

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
VALVERDE, MAO. REP. DOM.

INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO, D.N.
REP. DOM.

EP-01

OCTUBRE 2021

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos		Entidad	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
					Concepto Definición	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1					Clasificador de Ingresos					21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	15,377,895.00	1,687,880.00	17,065,775.00	4,292,972.00	
1	1				IMPUESTOS					284,500.00	0.00	284,500.00	106,035.00	2,000.00	108,035.00	176,465.00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					278,500.00	-24,400.00	254,100.00	82,635.00	1,000.00	83,635.00	170,465.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					278,500.00	-24,400.00	254,100.00	82,635.00	1,000.00	83,635.00	170,465.00	
1	1	4	3	17	Expedición de tabillas vehiculos de motor y de tracción animal-muscular.	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	500.00	0.00	500.00	34,500.00	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	2,800.00	
1	1	4	3	32	Espéculos públicos con o sin boleto de entrada	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	15,935.00	0.00	15,935.00	49,065.00	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	75,000.00	-24,400.00	50,600.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	39,600.00	
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parques	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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

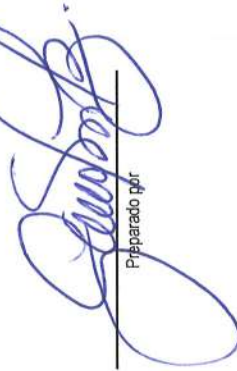
Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido									
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Orígene	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	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	23,400.00	1,000.00	24,400.00	6,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS							6,000.00	24,400.00	30,400.00	23,400.00	1,000.00	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	23,400.00	1,000.00	24,400.00	4,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS							20,617,247.00	0.00	20,617,247.00	15,021,045.00	1,669,005.00	16,690,050.00	3,927,197.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	8,835,867.00	981,763.00	9,817,630.00	2,552,718.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS							12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	8,835,867.00	981,763.00	9,817,630.00	2,552,718.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100			12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	8,835,867.00	981,763.00	9,817,630.00	2,552,718.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	6,185,178.00	687,242.00	6,872,420.00	1,374,479.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS							8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	6,185,178.00	687,242.00	6,872,420.00	1,374,479.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100			8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	6,185,178.00	687,242.00	6,872,420.00	1,374,479.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION							457,000.00	0.00	457,000.00	250,815.00	16,875.00	267,690.00	189,310.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS							457,000.00	0.00	457,000.00	250,815.00	16,875.00	267,690.00	189,310.00
1	5	1	3		TASAS							328,000.00	0.00	328,000.00	239,315.00	16,875.00	255,190.00	71,810.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102			5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102			23,000.00	12,100.00	35,100.00	24,100.00	3,500.00	27,600.00	7,500.00

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

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

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,500.00	0.00	12,500.00	10,600.00	900.00	11,500.00	1,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	-11,000.00	264,000.00	204,615.00	12,475.00	217,090.00	46,910.00
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	Mantenencia y expendio de carnes	0000	30	9998	102	19,000.00	0.00	19,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	16,500.00
TOTAL RD\$										21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	15,377,895.00	1,687,880.00	17,065,775.00	4,292,972.00

Preparado por



Aprobado por




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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/10/2021	2021-000216	RAFAEL DOMINGO FORTUNA TAVERAS		5.1.3.14	500.00
4/10/2021	2021-000217	GRABIEL UREÑA		5.1.3.14	500.00
5/10/2021	2021-000218	MARIA YANIRYS OZORIA TAVAREZ		5.1.3.15	300.00
5/10/2021	2021-000219	MARIA YANIRIS OZORIA TAVAREZ		5.1.3.14	500.00
6/10/2021	2021-000220	JULIA ALTAGRACIA REYES ESPINAL		5.1.3.14	500.00
6/10/2021	2021-000221	JULIA ALTAGRACIA REYES ESPINAL		5.1.3.15	300.00
11/10/2021	2021-000223	LEONARDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ JIMENEZ		5.1.3.15	300.00
12/10/2021	2021-000224	JHOAN ANTONIO GARCIA TAVAREZ		5.1.3.14	500.00
15/10/2021	2021-000225	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
21/10/2021	2021-000226	A.I.R COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
25/10/2021	2021-000227	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	981,763.00
25/10/2021	2021-000228	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	687,242.00
25/10/2021	2021-000229	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.9.1.99	1,000.00
26/10/2021	2021-000230	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	2,475.00
29/10/2021	2021-000231	BRUNILDA ELOISA ROSARIO FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
29/10/2021	2021-000232	BERNARDO GUTIERRES SILVERIO		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					1,687,880.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,687,880.00
TOTAL INGRESOS		1,687,880.00

211006002640080208
06-10-21 10:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP LA CANELA 264
CAJERO : U28084 8 SECUENCIA: 208
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO 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: 40222909018 ALBERT DE JESUS MERCADO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com
SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

211006002640080205
06-10-21 10:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP LA CANELA 264
CAJERO : U28084 8 SECUENCIA: 205
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO 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: 40222909018 ALBERT DE JESUS MERCADO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com
SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

211006002640080196
06-10-21 10:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP LA CANELA 264
CAJERO : U28084 8 SECUENCIA: 196
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,700.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,700.00**

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: 40222909018 ALBERT DE JESUS MERCADO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com
SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

211006002640080199
06-10-21 10:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP LA CANELA 264
CAJERO : U28084 8 SECUENCIA: 199
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,175.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,175.00**

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: 40222909018 ALBERT DE JESUS MERCADO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com
SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

441807407

211006002640080202

06-10-21 10:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : UNP LA CANELA 264
 CAJERO : U28084 8 SECUENCIA: 202
 REF:

CUENTA : 2001037338
 CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***1,300.00**	
CHEQUE	DOP	***0.00**	0 CHEQUES

TOTAL	DOP	***1,300.00**	

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: 40222909018

ALBERT DE JESUS MERCADO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 18201424

No. 0264080092

Fecha 14/10/2021

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 2001037338

		10,000.	00
		10,000.	00

Depositante

Dirección JUNTA DISTRITAL DE GUATAPANAL

GUATAPANAL, MAO

Teléfono

849-410-0869

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

BANRESERVAS
 UNP LA CAÑELA (264)
 19 OCT 2021
 CAJERO 264-02

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

18 20 14 24 22 22 20 10000

Para copias legibles escriba firme.

EP-02

OCTUBRE 2021

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

Código del Capítulo: Z215 Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatemala**

Ejecución del Gasto																									
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	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20	18	4	19	80,000.00	1,795,366.00	1,795,366.00	1,47,669.27	165,494.56	165,494.56	1,313,163.83	482,202.17
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1955	100	1,715,366.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1955	100	1,500,000.00	Sueldos fijos							
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1955	100	1,250,000.00	Sueldo Anual No. 13							
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1955	100	90,366.00	Prestaciones económicas							
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1955	100	17,919.00	Prestaciones económicas							
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	30	9995	102	54,707.00	Prestaciones económicas							
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	30	9996	102	17,740.00	Prestaciones económicas							
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	3									210,000.00	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION							
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01					20	1955	100	210,000.00	Gastos de representación en el país							
1.1	01	00	0003	0	2	1	5										232,350.00	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01					20	1955	100	106,350.00	Contribuciones al seguro de salud							
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01					20	1955	100	106,500.00	Contribuciones al seguro de pensiones							
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01					20	1955	100	19,500.00	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							
1.1	01	00	0003	0	2	2											187,581.00	CONTRATACION DE SERVICIOS							
1.1	01	00	0003	0	2	2	3										187,581.00	Viajeros dentro del país							
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01					30	9996	102	187,581.00	Servicios Administrativos y Financieros							
1.1	01	00	0004	0	2	1											1,246,701.00	RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1											1,176,326.00	RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1										1,029,171.00	RENUMERACIONES							
1.1	01	00	0004	0	2	1	1																		

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

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

Ejecución del Gasto																											
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Presupuesto					Ejecución del Gasto																	
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible														
SNIP	Institución Receptora	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento	Financiamiento Específico	Organismo	Financiamiento	Financiamiento Específico												
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
						Sueldos fijos												950,004.00	145,000.00	1,095,004.00	1,019,572.66	67,049.57	67,049.57	67,049.57	67,049.57	1,086,622.23	8,381.77
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	1102	20	1955	100	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	
						Sueldo Anual No. 13												79,167.00	0.00	79,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,167.00	
1.1	01	00	0004		2	1	5											147,155.00	2,500.00	149,655.00	92,474.45	12,461.94	12,461.94	12,461.94	104,936.39	44,718.61	
						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL												147,155.00	2,500.00	149,655.00	92,474.45	12,461.94	12,461.94	12,461.94	104,936.39	44,718.61	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	67,355.00	0.00	67,355.00	40,042.40	5,856.82	5,856.82	5,856.82	21,455.78		
						Contribuciones al seguro de salud												67,355.00	0.00	67,355.00	40,042.40	5,856.82	5,856.82	5,856.82	21,455.78		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	67,450.00	0.00	67,450.00	40,082.46	5,861.60	5,861.60	5,861.60	21,505.94		
						Contribuciones al seguro de pensiones												67,450.00	0.00	67,450.00	40,082.46	5,861.60	5,861.60	5,861.60	21,505.94		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	12,350.00	2,500.00	14,850.00	12,349.59	743.52	743.52	743.52	13,093.11		
						Contribuciones al seguro de riesgo laboral												12,350.00	2,500.00	14,850.00	12,349.59	743.52	743.52	743.52	13,093.11		
1.1	01	00	0004		2	2												70,375.00	-12,500.00	57,875.00	31,738.42	4,486.07	4,486.07	4,486.07	21,650.51		
						CONTRATACION DE SERVICIOS												70,375.00	-12,500.00	57,875.00	31,738.42	4,486.07	4,486.07	4,486.07	21,650.51		
1.1	01	00	0004		2	2	3											45,375.00	-10,000.00	35,375.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,375.00		
						MÁTICOS												45,375.00	-10,000.00	35,375.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,375.00		
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	1	01	1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	45,375.00	-10,000.00	35,375.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00		
						Viajeros dentro del país												45,375.00	-10,000.00	35,375.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00		
1.1	01	00	0004		2	2	8											25,000.00	-2,500.00	22,500.00	7,738.42	486.07	486.07	486.07	14,275.51		
						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES												25,000.00	-2,500.00	22,500.00	7,738.42	486.07	486.07	486.07	14,275.51		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	7,738.42	486.07	486.07	486.07	14,275.51		
						Comisiones y gastos bancarios												25,000.00	-2,500.00	22,500.00	7,738.42	486.07	486.07	486.07	14,275.51		
1.2						Servicios Municipales												6,576,212.00	78,212.92	6,654,424.92	4,915,343.88	449,439.81	449,439.81	449,439.81	1,289,641.23		
						CLASIFICADOR DEL GASTO												6,576,212.00	78,212.92	6,654,424.92	4,915,343.88	449,439.81	449,439.81	449,439.81	1,289,641.23		
1.2	01					Normas, Políticas y Administración Municipal												2,212,590.00	78,212.92	2,290,802.92	1,661,321.84	157,316.04	157,316.04	157,316.04	472,165.04		
						Administración Municipal												2,212,590.00	78,212.92	2,290,802.92	1,661,321.84	157,316.04	157,316.04	157,316.04	472,165.04		
1.2	01	00	0003			Administración Municipal												1,797,852.00	78,212.92	1,876,064.92	1,396,023.89	131,785.46	131,785.46	131,785.46	348,255.57		
						REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES												1,024,847.00	199,212.92	1,224,059.92	900,303.77	105,843.81	105,843.81	105,843.81	217,912.34		
1.2	01	00	0003			REMINERACIONES												900,927.00	199,212.92	1,100,139.92	813,570.34	93,735.59	93,735.59	93,735.59	192,833.99		
						REMINERACIONES												900,927.00	199,212.92	1,100,139.92	813,570.34	93,735.59	93,735.59	93,735.59	192,833.99		

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / OIra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto					
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											18
1.2	01	00	0003			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	
													Remuneraciones al personal fijo					800,004.00	199,212.92	999,216.92	793,570.34	93,735.59	93,735.59	93,735.59	93,735.59	887,305.93	111,910.99
1.2	01	00	0003	0		0	2	1	1	1	01	1101	20	1955	100		800,004.00	180,106.46	980,110.46	793,570.34	93,735.59	93,735.59	93,735.59	93,735.59	887,305.93	92,804.53	
1.2	01	00	0003	0		0	2	1	1	1	01	1101	30	9996	102		0.00	19,106.46	19,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,106.46	
1.2	01	00	0003	0		0	2	1	1	4	01	1101	20	1955	100		66,667.00	0.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,667.00	
1.2	01	00	0003	0		0	2	1	1	5	01	1101	30	9995	102		34,256.00	0.00	34,256.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,256.00	
1.2	01	00	0003				2	1	5								123,920.00	0.00	123,920.00	86,733.43	12,108.22	12,108.22	12,108.22	98,841.65	25,078.35		
													CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,720.00	0.00	56,720.00	40,257.48	5,665.42	5,665.42	5,665.42	45,922.90	10,797.10	
1.2	01	00	0003	0		0	2	1	5	1	01	1101	20	1955	100		56,800.00	0.00	56,800.00	40,310.87	5,672.43	5,672.43	5,672.43	45,983.30	10,816.70		
1.2	01	00	0003	0		0	2	1	5	2	01	1101	20	1955	100		10,400.00	0.00	10,400.00	6,165.08	770.37	770.37	770.37	6,935.45	3,464.55		
													Contribuciones al seguro de riesgo laboral					706,005.00	-130,000.00	576,005.00	433,753.60	25,941.65	25,941.65	25,941.65	459,695.25	116,309.75	
1.2	01	00	0003				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				60,000.00	77,700.00	137,700.00	103,191.66	12,841.65	12,841.65	12,841.65	116,033.31	21,666.69		
1.2	01	00	0003	0		0	2	2	1	3	01	1101	20	1955	100		45,000.00	77,700.00	122,700.00	89,591.66	12,841.65	12,841.65	12,841.65	102,433.31	20,266.69		
1.2	01	00	0003	0		0	2	2	1	5	01	1101	20	1955	100		15,000.00	0.00	15,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	1,400.00		
													Servicio de internet y televisión por cable					14,000.00	66,000.00	80,000.00	67,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	72,000.00	8,000.00	
1.2	01	00	0003				2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				8,000.00	66,000.00	74,000.00	67,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	72,000.00	2,000.00		
1.2	01	00	0003	0		0	2	2	2	1	01	1101	20	1955	100		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
													Publicidad y propaganda					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0003	0		0	2	2	2	2	01	1101	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
													Impresión, encuadernación y rotulación					5,000.00	75,000.00	80,000.00	54,294.44	0.00	0.00	0.00	54,294.44	25,705.56	
1.2	01	00	0003				2	2	2	6			SEGUROS				5,000.00	75,000.00	80,000.00	54,294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	54,294.44		
													Seguro de bienes muebles					5,000.00	75,000.00	80,000.00	54,294.44	0.00	0.00	0.00	54,294.44	25,705.56	
1.2	01	00	0003	0		0	2	2	2	6	01	1101	20	1955	100		5,000.00	75,000.00	80,000.00	54,294.44	0.00	0.00	0.00	54,294.44	25,705.56		

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

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

Ejecución del Gasto																										
Destino de Fondos	Estructura Programática	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto				Ejecución del Gasto																
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003			2	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	20	1955	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00
1.2	01	00	0003			2	2	2	7	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00
1.2	01	00	0003			2	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9996	102	567,005.00	-328,700.00	238,305.00	189,267.50	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	197,367.50	40,837.50
1.2	01	00	0003			2	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	15,000.00
1.2	01	00	0003			2	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1101	30	9996	102	32,600.00	20,000.00	52,600.00	43,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,633.00	8,967.00
1.2	01	00	0003			2	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	17,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,303.00	2,697.00
1.2	01	00	0003			2	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	32,600.00	0.00	32,600.00	26,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,330.00	6,270.00
1.2	01	00	0003			2	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	489,405.00	-348,700.00	140,705.00	118,634.50	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	123,734.50	16,970.50
1.2	01	00	0003			2	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					67,000.00	9,000.00	76,000.00	61,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61,966.52	14,033.48
1.2	01	00	0003			2	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	20,000.00	40,000.00	39,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	39,966.71	33.29
1.2	01	00	0003			2	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	20,000.00	20,000.00	40,000.00	39,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	39,966.71	33.29
1.2	01	00	0003			2	2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	4,465.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.81	5,534.19
1.2	01	00	0003			2	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	4,465.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.81	5,534.19
1.2	01	00	0003			2	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					37,000.00	-11,000.00	26,000.00	17,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,534.00	8,466.00

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

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

Estructura Programática				Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Actividad / Otra	Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto				
				SNIP	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
				13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01 00 0003	0	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	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	0	2 3 9 6 01	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	
1.2	01 00 0004	0	0						414,738.00	0.00	414,738.00	265,297.95	25,530.58	25,530.58	25,530.58	290,828.53	123,909.47	
1.2	01 00 0004	0	0						216,686.00	53,000.00	269,686.00	217,254.83	24,546.48	24,546.48	24,546.48	241,801.31	27,884.69	
1.2	01 00 0004	0	0						189,579.00	53,000.00	242,579.00	204,646.38	22,745.08	22,745.08	22,745.08	227,391.46	15,187.54	
1.2	01 00 0004	0	0	2 1 1 01	1102	20	1955	100	174,996.00	53,000.00	227,996.00	204,646.38	22,745.08	22,745.08	22,745.08	227,391.46	604.54	
1.2	01 00 0004	0	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	
1.2	01 00 0004	0	0	2 1 5					27,107.00	0.00	27,107.00	12,608.45	1,801.40	1,801.40	1,801.40	14,409.85	12,697.15	
1.2	01 00 0004	0	0	2 1 5 1 01	1102	20	1955	100	12,407.00	0.00	12,407.00	5,707.45	801.35	801.35	801.35	6,508.80	5,888.20	
1.2	01 00 0004	0	0	2 1 5 2 01	1102	20	1955	100	12,425.00	0.00	12,425.00	5,715.50	803.55	803.55	803.55	6,519.05	5,905.95	
1.2	01 00 0004	0	0	2 1 5 3 01	1102	20	1955	100	2,275.00	0.00	2,275.00	1,185.50	196.50	196.50	196.50	1,382.00	883.00	
1.2	01 00 0004	0	0	2 2					86,000.00	-53,000.00	33,000.00	20,376.82	984.10	984.10	984.10	21,360.92	11,639.08	
1.2	01 00 0004	0	0	2 2 1					12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0	0	2 2 1 5 01	1102	20	1955	100	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0	0	2 2 2					12,000.00	-4,000.00	8,000.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00	5,718.00	2,282.00	
1.2	01 00 0004	0	0	2 2 2 01	1102	20	1955	100	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00	5,718.00	2,282.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Ejecución del Gasto																
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0004		2	2	7	2	06	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1102	20	1955	100			18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
										Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación							5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0004		2	2	8	2	08	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100			57,000.00	-32,000.00	25,000.00	14,658.82	984.10	984.10	984.10	15,642.92	9,357.08		
1.2	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			45,000.00	-25,000.00	20,000.00	9,658.82	984.10	984.10	984.10	10,642.92	9,357.08		
1.2	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100			12,000.00	-7,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
1.2	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							112,052.00	0.00	112,052.00	27,666.30	0.00	0.00	0.00	27,666.30	84,385.70		
1.2	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							8,605.00	0.00	8,605.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,605.00		
1.2	01	00	0004		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102			8,605.00	0.00	8,605.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,605.00		
1.2	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS							5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.00		
1.2	01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102			5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.00		
1.2	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							60,000.00	0.00	60,000.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	53,875.00		
1.2	01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9995	102			35,000.00	0.00	35,000.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	28,875.00		

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

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Código del Capítulo: 7215

Destino de Fondos				Ejecución del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto												
Partidas no	Programa	Proyecto /	Actividad /	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento	Presupuesto									
						Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0004	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
						2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					37,500.00	0.00	37,500.00	16,541.30	0.00	0.00	0.00	16,541.30	20,958.70
						2	3	9	2	01	VARIOS	1102	30	9995	102	17,500.00	0.00	17,500.00	13,541.30	0.00	0.00	0.00	13,541.30	3,958.70
						2	3	9	8	01	Útiles de escritorio, oficina e informática					20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00
						2	3	9			Repuestos	1102	30	9995	102	2,816,604.00	-62,000.00	2,754,604.00	2,174,313.75	253,064.68	253,064.68	253,064.68	2,427,378.43	327,225.57
											Gestión y Administración de Servicios Públicos					807,940.00	-25,388.16	782,551.84	701,494.76	29,481.51	29,481.51	29,481.51	29,481.51	51,575.57
											Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					807,940.00	-25,388.16	782,551.84	701,494.76	29,481.51	29,481.51	29,481.51	29,481.51	51,575.57
						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					715,000.00	-5,700.00	709,300.00	638,449.33	19,275.02	19,275.02	19,275.02	19,275.02	51,575.65
						2	1	1	01		REMUNERACIONES					600,000.00	23,811.99	623,811.99	599,261.32	19,275.02	19,275.02	19,275.02	19,275.02	5,275.65
						2	1	1	06		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	60,000.00	-20,811.99	39,188.01	39,188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2	1	2	06		Jornales	3201	20	1955	100	55,000.00	-8,700.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00
						2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	92,940.00	-19,688.16	73,251.84	63,045.43	10,206.49	10,206.49	10,206.49	10,206.49	-0.08
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,540.00	-8,468.16	34,071.84	29,312.93	4,758.99	4,758.99	4,758.99	4,758.99	-0.08
						2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	42,540.00	-8,468.16	34,071.84	29,312.93	4,758.99	4,758.99	4,758.99	4,758.99	-0.08
						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	42,600.00	-8,485.60	34,114.40	29,350.10	4,764.30	4,764.30	4,764.30	4,764.30	0.00
						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	7,800.00	-2,734.40	5,065.60	4,362.40	683.20	683.20	683.20	683.20	0.00
						2	1	5	3	01	Manejo de Residuos Sólidos					1,363,606.00	25,388.16	1,388,994.16	1,126,586.39	58,425.37	58,425.37	58,425.37	58,425.37	203,982.40
						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,150,606.00	75,388.16	1,225,994.16	1,060,449.27	48,537.87	48,537.87	48,537.87	48,537.87	117,007.02
						2	1	1			REMUNERACIONES					1,010,421.00	75,388.16	1,085,809.16	924,156.84	31,281.84	31,281.84	31,281.84	31,281.84	130,370.48

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	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
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	905,004.00	83,388.16	988,392.16	912,690.92	21,281.84	21,281.84	21,281.84	933,972.76	54,419.40					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	75,417.00	0.00	75,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,417.00					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	11,465.92	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,465.92	534.08					
1.2	12	00	0003	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,185.00	0.00	140,185.00	136,292.43	17,256.03	17,256.03	17,256.03	153,548.46	-13,365.46					
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	64,165.00	0.00	64,165.00	62,467.38	7,919.62	7,919.62	7,919.62	70,387.00	-6,222.00					
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	64,255.00	0.00	64,255.00	62,545.61	7,930.49	7,930.49	7,930.49	70,476.10	-6,221.10					
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,765.00	0.00	11,765.00	11,279.44	1,405.92	1,405.92	1,405.92	12,685.36	-920.36					
1.2	12	00	0003	0	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	50,352.92	0.00	0.00	0.00	50,352.92	9,647.08					
1.2	12	00	0003	0	2	2	6			SEGUROS	35,000.00	0.00	35,000.00	34,877.92	0.00	0.00	0.00	34,877.92	122.08					
1.2	12	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	35,000.00	0.00	35,000.00	34,877.92	0.00	0.00	0.00	34,877.92	122.08					
1.2	12	00	0003	0	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	9,525.00					
1.2	12	00	0003	0	2	2	7	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	9,525.00					
1.2	12	00	0003	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000.00	0.00	103,000.00	15,784.20	9,887.50	9,887.50	9,887.50	25,671.70	77,328.30					
1.2	12	00	0003	0	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	35,000.00	0.00	35,000.00	6,034.20	0.00	0.00	0.00	6,034.20	28,965.80					
1.2	12	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00					
1.2	12	00	0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	6,034.20	0.00	0.00	0.00	6,034.20	3,965.80					

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
							Denominación del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo										Financiad
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25							
							13				8,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00						
							PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS																			
							3202	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00						
							COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																			
							3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	38,250.00						
							Gasol																			
							3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00						
							Insecticidas, fumigantes y otros																			
							3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	23,250.00						
							PRODUCTOS Y UTILES VARIOS																			
							3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	9,887.50	9,887.50	9,887.50	9,887.50	14,887.50	5,112.50						
							Material para limpieza																			
							3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	9,887.50	9,887.50	9,887.50	9,887.50	14,887.50	5,112.50						
							Supervisión y Administración de Cementarios																			
							520,058.00				520,058.00	63,000.00	583,058.00	346,232.60	165,157.80	165,157.80	165,157.80	165,157.80	511,390.40	71,667.60						
							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																			
							3202	20	1955	100	520,058.00	63,000.00	583,058.00	346,232.60	165,157.80	165,157.80	165,157.80	165,157.80	511,390.40	71,667.60						
							REMUNERACIONES																			
							3202	20	1955	100	455,000.00	70,360.00	525,360.00	328,705.95	162,540.05	162,540.05	162,540.05	162,540.05	491,246.00	34,114.00						
							Sueltos fijos																			
							3101	20	1955	100	420,000.00	70,360.00	490,360.00	328,705.95	162,540.05	162,540.05	162,540.05	162,540.05	491,246.00	-886.00						
							Sueldo Anual No. 13																			
							3101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00						
							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL																			
							65,058.00				65,058.00	-7,360.00	57,698.00	17,526.65	2,617.75	2,617.75	2,617.75	2,617.75	20,144.40	37,553.60						
							Contribuciones al seguro de salud																			
							3101	20	1955	100	29,778.00	-3,680.00	26,098.00	7,849.73	1,121.39	1,121.39	1,121.39	1,121.39	8,971.12	17,126.88						
							Contribuciones al seguro de pensiones																			
							3101	20	1955	100	29,820.00	-3,680.00	26,140.00	7,860.86	1,122.98	1,122.98	1,122.98	1,122.98	8,983.84	17,156.16						
							Contribuciones al seguro de riesgo laboral																			
							3101	20	1955	100	5,460.00	0.00	5,460.00	1,816.06	373.38	373.38	373.38	373.38	2,189.44	3,270.56						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											18
1.2	12 00 0005											Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	14	15	16	17		125,000.00	-125,000.00	0.00	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	0.00
1.2	12 00 0005						2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						125,000.00	-125,000.00	0.00	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	0.00
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales						765,000.00	-132,000.00	633,000.00	362,122.64	14,940.88	14,940.88	14,940.88	377,063.52	255,936.48	
1.2	14 00 0001											Asistencia Social						765,000.00	-132,000.00	633,000.00	362,122.64	14,940.88	14,940.88	14,940.88	377,063.52	255,936.48	
1.2	14 00 0001						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						765,000.00	-132,000.00	633,000.00	362,122.64	14,940.88	14,940.88	14,940.88	377,063.52	255,936.48	
1.2	14 00 0001						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						765,000.00	-132,000.00	633,000.00	362,122.64	14,940.88	14,940.88	14,940.88	377,063.52	255,936.48	
1.2	14 00 0001						2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						765,000.00	-132,000.00	633,000.00	362,122.64	14,940.88	14,940.88	14,940.88	377,063.52	255,936.48	
1.2	14 00 0001				0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100		500,000.00	-232,000.00	268,000.00	29,722.64	12,440.88	12,440.88	12,440.88	42,163.52	225,836.48	
1.2	14 00 0001				0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		265,000.00	100,000.00	365,000.00	332,400.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	334,900.00	30,100.00	

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

Código del Capítulo: 7215													Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala												
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto					Ejecución del Gasto									
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Específica	Organismo	Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	15 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5	2	01	4302	20	1955	100	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																	9,074.00	0.00	9,074.00	9,064.87	761.15	761.15	761.15	9,826.02	-752.02
1.2	15 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5	3	01	4302	20	1955	100	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																	1,661.00	3,000.00	4,661.00	4,815.20	201.00	201.00	201.00	5,016.20	-355.20
1.2	15 00 0002	0	0	0	0	0	2	2	2								9,942.00	-3,000.00	6,942.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,142.00
1.2	15 00 0002	0	0	0	0	0	2	2	8								9,942.00	-3,000.00	6,942.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,142.00
1.2	15 00 0002	0	0	0	0	0	2	2	8	03		4302	20	1955	100	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																	9,942.00	-3,000.00	6,942.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,142.00
1.2	15 00 0002	0	0	0	0	0	2	3	3								15,000.00	0.00	15,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	11,800.00
1.2	15 00 0002	0	0	0	0	0	2	3	9								15,000.00	0.00	15,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	11,800.00
1.2	15 00 0002	0	0	0	0	0	2	3	9	01		4302	30	9998	102	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																	15,000.00	0.00	15,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	11,800.00
1.2	98						2	4	1								459,900.00	194,000.00	653,900.00	516,546.13	0.00	0.00	0.00	516,546.13	137,353.87
1.2	98						2	4	1								459,900.00	194,000.00	653,900.00	516,546.13	0.00	0.00	0.00	516,546.13	137,353.87
1.2	98						2	4	1								459,900.00	194,000.00	653,900.00	516,546.13	0.00	0.00	0.00	516,546.13	137,353.87
1.2	98						2	4	1	01		4501	20	1955	100	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																	409,908.00	54,580.00	464,488.00	354,376.13	0.00	0.00	0.00	354,376.13	110,111.87
1.2	98						2	4	1	6							49,992.00	139,420.00	189,412.00	162,170.00	0.00	0.00	0.00	162,170.00	27,242.00
1.2	98						2	4	1	6	01	4203	20	1955	100	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																	49,992.00	22,420.00	72,412.00	72,320.00	0.00	0.00	0.00	72,320.00	92.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1.2	98	9992	0	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.2	98	0	0	0	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.3					Programas de Educación, Género y Salud						844,337.00	0.00	844,337.00	599,260.28	61,041.97	61,041.97	61,041.97	660,302.25	184,034.75							
1.3					CLASIFICADOR DEL GASTO						844,337.00	0.00	844,337.00	599,260.28	61,041.97	61,041.97	61,041.97	660,302.25	184,034.75							
1.3	01				Normas, Políticas y Administración Municipal						23,000.00	0.00	23,000.00	3,393.03	333.48	333.48	333.48	3,726.51	19,273.49							
1.3	01	00	0004		Servicios Administrativos y Financieros						23,000.00	0.00	23,000.00	3,393.03	333.48	333.48	333.48	3,726.51	19,273.49							
1.3	01	00	0004		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						23,000.00	0.00	23,000.00	3,393.03	333.48	333.48	333.48	3,726.51	19,273.49							
1.3	01	00	0004		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						23,000.00	0.00	23,000.00	3,393.03	333.48	333.48	333.48	3,726.51	19,273.49							
1.3	01	00	0004	0	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		23,000.00	0.00	23,000.00	3,393.03	333.48	333.48	333.48	3,726.51	19,273.49							
1.3	14				Gestión y Administración de Servicios Sociales						808,029.00	13,308.00	821,337.00	595,867.25	60,708.49	60,708.49	60,708.49	656,575.74	154,761.26							
1.3	14	00	0002		Educación y Formación Integral						357,504.00	-108,000.00	249,504.00	143,948.36	15,279.94	15,279.94	15,279.94	159,228.30	90,275.70							
1.3	14	00	0002	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						340,519.00	-98,000.00	242,519.00	139,128.36	15,279.94	15,279.94	15,279.94	154,408.30	88,110.70							
1.3	14	00	0002	1	REMUNERACIONES						297,921.00	-98,000.00	199,921.00	123,957.70	13,511.33	13,511.33	13,511.33	137,469.03	62,451.97							
1.3	14	00	0002	1	Sueldos fijos	4409	20	1955	100		275,004.00	-98,000.00	177,004.00	123,957.70	13,511.33	13,511.33	13,511.33	137,469.03	39,534.97							

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

Código del Capítulo: Z215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instilución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuentas	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0002	0	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	
												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	0.00	22,917.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,598.00	0.00	42,598.00	15,170.66	1,768.61	1,768.61	1,768.61	16,939.27	25,658.73	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	19,498.00	0.00	19,498.00	6,917.78	791.23	791.23	791.23	7,709.01	11,786.99	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	19,525.00	0.00	19,525.00	6,927.37	792.33	792.33	792.33	7,719.70	11,806.30	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	3,575.00	0.00	3,575.00	1,325.51	185.05	185.05	185.05	1,510.56	2,064.44	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	MATERIALES Y SUMINISTROS					6,985.00	0.00	6,985.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	2,165.00	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6,985.00	0.00	6,985.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	2,165.00	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	6,985.00	0.00	6,985.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	2,165.00	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	14	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					223,839.00	181,308.00	405,147.00	356,557.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	392,857.00	12,290.00	
1.3	14	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.3	14	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.3	14	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	Eventos generales	4203	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.3	14	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	MATERIALES Y SUMINISTROS					35,000.00	-8,375.00	26,625.00	26,582.00	0.00	0.00	0.00	26,582.00	43.00	

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

Código del Capítulo: 7215										Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala															
Estructura Programática										Presupuesto															
Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Activdad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financidor	Ejecución del Gasto					Balance Disponible				
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
1.3	14	00	0003	0	0	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
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,957.00	0.00	0.00	0.00	19,957.00	43.00
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,957.00	0.00	0.00	0.00	19,957.00	43.00
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					15,000.00	-8,375.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	3	4	01		Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	15,000.00	-8,375.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				173,839.00	189,683.00	363,522.00	314,975.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	12,247.00	
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				173,839.00	189,683.00	363,522.00	314,975.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	12,247.00	
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	4	2			Ayudas y donaciones a personas				173,839.00	189,683.00	363,522.00	314,975.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	12,247.00	
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	4	1	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	58,260.00	189,683.00	247,943.00	199,975.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	236,275.00	11,666.00
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	4	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9996	102	1,579.00	0.00	1,579.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	579.00
1.3	14	00	0003	0	0	7	2	4	1	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	102	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
1.3	14	00	0004	0	0	7						Fortalecimiento de la Equidad de Género				226,686.00	-60,000.00	166,686.00	95,361.89	9,128.55	9,128.55	9,128.55	9,128.55	62,195.56	
1.3	14	00	0004	0	0	7	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				216,686.00	-60,000.00	156,686.00	86,361.89	9,128.55	9,128.55	9,128.55	9,128.55	61,195.56	
1.3	14	00	0004	0	0	7	2	1	1			REMUNERACIONES				189,579.00	-60,000.00	129,579.00	77,889.23	7,844.95	7,844.95	7,844.95	7,844.95	43,844.82	
1.3	14	00	0004	0	0	7	2	1	1	01		Sueldos hijos	4508	20	1955	100	174,996.00	-60,000.00	114,996.00	77,889.23	7,844.95	7,844.95	7,844.95	7,844.95	29,261.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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								
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
											13	14	15	16	17													
1.3	14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	14,583.00	0.00	14,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.00
1.3	14	00	0004	0		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,107.00				27,107.00	0.00	27,107.00	0.00	0.00	8,472.66	1,283.60	1,283.60	1,283.60	1,283.60	9,756.26	17,350.74	
1.3	14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	12,407.00	0.00	12,407.00	0.00	0.00	3,468.12	488.52	488.52	488.52	488.52	3,956.64	8,450.36	
1.3	14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	12,425.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00	3,475.74	490.29	490.29	490.29	490.29	3,966.03	8,458.97	
1.3	14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	1,528.80	304.79	304.79	304.79	304.79	1,833.59	441.41	
1.3	14	00	0004	0		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000.00				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	
1.3	14	00	0004	0		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,000.00				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	
1.3	14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	13,308.00				13,308.00	-13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,308.00				13,308.00	-13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,308.00				13,308.00	-13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	98			9892		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	13,308.00	-13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2											GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	7,843,498.00				7,843,498.00	-40,000.00	7,803,498.00	0.00	0.00	5,597,315.17	114,207.21	114,207.21	114,207.21	114,207.21	5,711,522.38	2,091,975.62	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,892,140.00				3,892,140.00	5,000.00	3,897,140.00	0.00	0.00	3,395,209.90	114,207.21	114,207.21	114,207.21	114,207.21	3,509,417.11	387,722.89	

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

Código del Capítulo: 7215										Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala															
Estructura Programática										Presupuesto															
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Ejecución del Gasto														
						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiador	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
2.1			2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1											CLASIFICADOR DEL GASTO					3,892,140.00	5,000.00	3,897,140.00	3,395,209.90	114,207.21	114,207.21	114,207.21	114,207.21	3,509,417.11	387,722.89
2.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,390,154.00	310,000.00	1,700,154.00	1,435,985.92	84,207.21	84,207.21	84,207.21	84,207.21	1,520,193.13	179,960.87
2.1	01	00	0003								Administración Municipal					1,090,198.00	235,000.00	1,325,198.00	1,141,129.64	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,201,129.64	124,068.36
2.1	01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,090,198.00	235,000.00	1,325,198.00	1,141,129.64	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,201,129.64	124,068.36
2.1	01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,198.00	-60,318.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,198.00	-40,318.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.1	01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,000,000.00	135,000.00	1,135,000.00	1,012,363.86	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,072,363.86	62,636.14
2.1	01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	1,000,000.00	135,000.00	1,135,000.00	1,012,363.86	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,072,363.86	62,636.14
2.1	01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					15,000.00	160,318.00	175,318.00	113,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	113,865.78	61,432.22
2.1	01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	15,000.00	160,318.00	175,318.00	113,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	113,865.78	61,432.22
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					299,956.00	75,000.00	374,956.00	294,856.28	24,207.21	24,207.21	24,207.21	24,207.21	319,063.49	55,892.51
2.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					131,000.00	0.00	131,000.00	85,159.01	9,207.21	9,207.21	9,207.21	9,207.21	94,366.22	36,633.78
2.1	01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					96,000.00	0.00	96,000.00	72,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	16,000.00
2.1	01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	72,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	16,000.00

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

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

Ejecución del Gasto																									
Presupuesto																									
Ejecución del Gasto																									
Destino de Fondos	Paridas no	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Estructura Programática					Clasificador del Gasto			Presupuesto					Ejecución del Gasto						
						Insti	Recep	SNIP	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fundón	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					35,000.00	0.00	35,000.00	13,159.01	1,207.21	1,207.21	1,207.21	14,366.22	20,633.78
2.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	13,159.01	1,207.21	1,207.21	1,207.21	14,366.22	20,633.78
2.1	01	00	0004			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	193,647.27	0.00	0.00	0.00	193,647.27	6,352.73
2.1	01	00	0004			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	193,647.27	0.00	0.00	0.00	193,647.27	6,352.73
2.1	01	00	0004	0		2	3	9	8	01		Repuestos	1102	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	200,000.00	193,647.27	0.00	0.00	0.00	193,647.27	6,352.73
2.1	01	00	0004			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					68,956.00	-25,000.00	43,956.00	16,050.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	31,050.00	12,906.00
2.1	01	00	0004			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					68,956.00	-25,000.00	43,956.00	16,050.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	31,050.00	12,906.00
2.1	01	00	0004	0		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	33,456.00	0.00	33,456.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	8,456.00
2.1	01	00	0004	0		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	35,500.00	-25,000.00	10,500.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	4,450.00
2.1	11											Obras Públicas Municipales					464,986.00	-275,000.00	189,986.00	174,718.20	0.00	0.00	0.00	174,718.20	15,257.80
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					464,986.00	-275,000.00	189,986.00	174,718.20	0.00	0.00	0.00	174,718.20	15,257.80
2.1	11	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,986.00	-275,000.00	89,986.00	86,918.20	0.00	0.00	0.00	86,918.20	3,067.80
2.1	11	00	0001			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00
2.1	11	00	0001	0		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	11	00	0001		2	2	7	1		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	354,986.00	-275,000.00	79,986.00	78,918.20	0.00	0.00	0.00	78,918.20	1,067.80						
2.1	11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	354,986.00	-275,000.00	79,986.00	78,918.20	0.00	0.00	0.00	78,918.20	1,067.80						
2.1	11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	279,986.00	-275,000.00	4,986.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	986.00						
2.1	11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	74,918.20	0.00	0.00	0.00	74,918.20	81.80						
2.1	11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	83,650.00	0.00	0.00	0.00	83,650.00	6,350.00						
2.1	11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	295.00						
2.1	11	00	0001		2	3	6	04		Piedra, arcilla y arena	15,000.00	0.00	15,000.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	295.00						
2.1	11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	180.00						
2.1	11	00	0001		2	3	7	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	25,000.00	0.00	25,000.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	180.00						
2.1	11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	5,875.00						
2.1	11	00	0001		2	3	9	01		Productos eléctricos y afines	50,000.00	0.00	50,000.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	5,875.00						
2.1	11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	5,850.00						

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

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

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP					Ejecución del Gasto															
						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto					
											Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
2.1	11	00	0001			2	6	5				13	14	15	16	17	18	19	20=18+4-19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
												MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					10,000.00	0.00	10,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	5,850.00
2.1	11	00	0001			2	6	5	7	01	100	2503	20	1955			10,000.00	0.00	10,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	5,850.00
												Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,842,000.00	115,000.00	1,957,000.00	1,759,505.78	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,789,505.78	167,494.22
2.1	12	00	0002														197,000.00	115,000.00	312,000.00	288,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	288,493.34	23,506.66
												Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					197,000.00	115,000.00	312,000.00	288,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	288,493.34	23,506.66
2.1	12	00	0002			2	2										0.00	115,000.00	115,000.00	114,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114,493.34	506.66
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	115,000.00	115,000.00	114,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114,493.34	506.66
2.1	12	00	0002			2	2	7									0.00	115,000.00	115,000.00	114,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114,493.34	506.66
												SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	115,000.00	115,000.00	114,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114,493.34	506.66
2.1	12	00	0002			2	2	7	2	06	100	3201	20	1955			0.00	115,000.00	115,000.00	114,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114,493.34	506.66
												Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	115,000.00	115,000.00	114,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114,493.34	506.66
2.1	12	00	0002			2	3										197,000.00	0.00	197,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	23,000.00
												MATERIALES Y SUMINISTROS					197,000.00	0.00	197,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	23,000.00
2.1	12	00	0002			2	3	7									197,000.00	0.00	197,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	23,000.00
												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					197,000.00	0.00	197,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	23,000.00
2.1	12	00	0002			2	3	7	1								197,000.00	0.00	197,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	23,000.00
												Combustibles y lubricantes					197,000.00	0.00	197,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	23,000.00
2.1	12	00	0002			2	3	7	1	01	100	3201	20	1955			25,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	18,000.00
												Gasolina					25,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	18,000.00
2.1	12	00	0002			2	3	7	1	02	100	3201	20	1955			172,000.00	0.00	172,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	5,000.00
												Gasol					172,000.00	0.00	172,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	5,000.00
2.1	12	00	0003														1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,327,382.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,357,382.50	142,617.50	
												Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,327,382.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,357,382.50	142,617.50	

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

Código del Capítulo: 7215													Ejecución del Gasto													
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala													Presupuesto													
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Presupuesto														
						SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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 + 4 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	12 00 0003		2	3			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS				1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	1,304,627.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,334,627.50	140,372.50
2.1	12 00 0003		2	3			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	1,304,627.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,334,627.50	140,372.50
2.1	12 00 0003		2	3			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes				1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	1,304,627.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,334,627.50	140,372.50
2.1	12 00 0003		2	3	0		2	3	7	1	01		Gasolina	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	93,856.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	103,856.50	71,143.50
2.1	12 00 0003		2	3	0		2	3	7	1	02		Gasol	3202	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,210,771.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,230,771.00	69,229.00
2.1	12 00 0003		2	6			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				25,000.00	0.00	25,000.00	22,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.00	2,245.00
2.1	12 00 0003		2	6			2	6	5	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				25,000.00	0.00	25,000.00	22,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.00	2,245.00
2.1	12 00 0003		2	6	0		2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	22,755.00	0.00	0.00	0.00	22,755.00	2,245.00
2.1	12 00 0004												Supervisión y Administración de Cementerios				145,000.00	0.00	145,000.00	143,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	143,629.94	1,370.06
2.1	12 00 0004		2	6			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				145,000.00	0.00	145,000.00	143,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	143,629.94	1,370.06
2.1	12 00 0004		2	6	4		2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				145,000.00	0.00	145,000.00	143,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	143,629.94	1,370.06
2.1	12 00 0004		2	6	4	0	2	6	4	1	01		Automóviles y camionetas	3101	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	143,629.94	0.00	0.00	0.00	143,629.94	1,370.06
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				195,000.00	-145,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
												13	14	15	16	17															18
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											195,000.00	-145,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										195,000.00	-145,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4501	20	1955	100						195,000.00	-145,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
2.2												Obras de Infraestructura										3,911,358.00	-45,000.00	3,866,358.00	2,172,105.27	0.00	0.00	0.00	2,172,105.27	1,694,252.73	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO										3,911,358.00	-45,000.00	3,866,358.00	2,172,105.27	0.00	0.00	0.00	2,172,105.27	1,694,252.73	
2.2	11											Otras Públicas Municipales										3,911,358.00	-45,000.00	3,866,358.00	2,172,105.27	0.00	0.00	0.00	2,172,105.27	1,694,252.73	
2.2	11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos										936,781.00	0.00	936,781.00	689,997.30	0.00	0.00	0.00	689,997.30	246,783.70	
2.2	11	01	0051									CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONTENES EN SABANA DE BORUCO										600,000.00	0.00	600,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	240,000.00	
2.2	11	01	0051				2	7				OBRAS										600,000.00	0.00	600,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	240,000.00	
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA										600,000.00	0.00	600,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	240,000.00	
2.2	11	01	0051		0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100						600,000.00	0.00	600,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	240,000.00	
2.2	11	01	0052									CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS SAN JUANEROS, GINIMAGAO										101,197.00	0.00	101,197.00	97,046.20	0.00	0.00	0.00	97,046.20	4,150.80	
2.2	11	01	0052				2	7				OBRAS										101,197.00	0.00	101,197.00	97,046.20	0.00	0.00	0.00	97,046.20	4,150.80	
2.2	11	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA										101,197.00	0.00	101,197.00	97,046.20	0.00	0.00	0.00	97,046.20	4,150.80	

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

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

Ejecución del Gasto										Presupuesto																
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto															
2.2	11	02	0051	0	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	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	100,000.00	300,000.00	219,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,805.00	80,195.00
2.2	11	03					2	7	2			Construcción de Instalaciones Deportivas					1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	659,156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	659,156.78	400,843.22
2.2	11	03	0051				2	7	2			CONSTRUCCION DE GRADA PLAY DE GINAMAGAO				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2	11	03	0051				2	7	2			OBRAS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2	11	03	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2	11	03	0051	0			2	7	2	7	01	Otras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2	11	03	0052									CONSTRUCCION ENVERJADO DE PLAY EN HUNDIDERA, POTRERO				330,000.00	0.00	330,000.00	329,156.78	0.00	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	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	0.00	329,156.78	843.22	
2.2	11	03	0052	0			2	7	2	7	01	Otras urbanísticas	4302	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	329,156.78	0.00	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	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	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	0.00	330,000.00	0.00	
2.2	11	03	0053	0			2	7	2	7	01	Otras urbanísticas	4302	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2	11	06	0051									REPARACION DE PINTURA DE PARQUES Y PLAZAS DEL D.M.				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2	11	06	0051		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	7			OBRAS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2	11	06	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2	11	06	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2	11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2	11	08	0051								REPARACION DE IGLESIA DE HGUERITO PENUELA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2	11	08	0052								REPARACION DE PISO DE LA IGLESIA DE BAGUAJUMA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,798.92	844,201.08
2.2	11	13	0051								CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,798.92	844,201.08
2.2	11	13	0051				2	7			OBRAS						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,798.92	844,201.08
2.2	11	13	0051				2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,798.92	844,201.08

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	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	13	0051	0	0	2	7	1	2	01		1402	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	55,798.92	0.00	0.00	0.00	55,798.92	844,201.08	
2.2	11	20															150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.2	11	20	0051														150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.2	11	20	0051														150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.2	11	20	0051	0								4101	20	1955	100		150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.2	11	21															264,577.00	0.00	264,577.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	
2.2	11	21	0051														264,577.00	0.00	264,577.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	
2.2	11	21	0051														264,577.00	0.00	264,577.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	
2.2	11	21	0051	0								3103	20	1955	100		264,577.00	0.00	264,577.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	
2.2	11	23															150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	71,929.73	
2.2	11	23	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	71,929.73	
2.2	11	23	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	71,929.73	
2.2	11	23	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	71,929.73	
2.2	11	23	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	71,929.73	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									14
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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,070.27	71,929.73
2.3											Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	30,000.00	10,000.00
3											FINANCIAMIENTO					755,013.00	0.00	755,013.00	612,630.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	634,630.00	120,383.00
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					45,000.00	0.00	45,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.36	31,468.64
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					45,000.00	0.00	45,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.36	31,468.64
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					45,000.00	0.00	45,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.36	31,468.64
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					45,000.00	0.00	45,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.36	31,468.64
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					45,000.00	0.00	45,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.36	31,468.64
3.1.2	96			0001	0	4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.36	31,468.64

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

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

Destino de Fondos	Ejecución del Gasto																									
	Presupuesto					Ejecución del Gasto																				
	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balace Disponible																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					700,000.00	0.00	700,000.00	599,098.64	22,000.00	22,000.00	22,000.00	621,098.64	78,901.36	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					700,000.00	0.00	700,000.00	599,098.64	22,000.00	22,000.00	22,000.00	621,098.64	78,901.36	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					700,000.00	0.00	700,000.00	599,098.64	22,000.00	22,000.00	22,000.00	621,098.64	78,901.36	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					700,000.00	0.00	700,000.00	599,098.64	22,000.00	22,000.00	22,000.00	621,098.64	78,901.36	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					700,000.00	0.00	700,000.00	599,098.64	22,000.00	22,000.00	22,000.00	621,098.64	78,901.36	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	599,098.64	22,000.00	22,000.00	22,000.00	621,098.64	78,901.36	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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												
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
													14	15	16	17			18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																			21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	15,459,823.56	1,049,761.42	1,049,761.42	1,049,761.42	16,509,584.98	4,849,162.02	
TOTAL RD\$																												

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,049,761.42
07/10/2021	024954	001540	LENIS RAFAEL TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/10/2021	024955	001541	ANDERSON JUAN FELIPE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
14/10/2021	000000	000048	CARGOS BANCARIOS (Nulo por 1,266.04)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/10/2021	000000	001527	GUADALUPE PAULINO (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/10/2021	000000	000072	DIRECCION DE CULTURA (Nulo por 3,000.00)	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/10/2021	000000	001542	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/10/2021	000000	001543	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ (Nulo por 1,800.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/10/2021	000000	001544	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA (Nulo por 1,800.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/10/2021	000000	001545	SANTO DEL CARMEN TAVERA (Nulo por 5,000.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2021	000000	000073	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,147.70
25/10/2021	000000	000074	DIRECCION DE LIMPIEZA (Nulo por 7,000.00)	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2021	000000	000075	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,807.74
25/10/2021	000000	000076	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2021	024956	001546	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2021	024957	001549	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
25/10/2021	024958	001547	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
25/10/2021	024959	001550	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/10/2021	024960	001551	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024961	001548	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/10/2021	024962	001552	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,832.72
25/10/2021	024963	001553	YONEURIS PAUL PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/10/2021	024964	001554	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/10/2021	024965	001555	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/10/2021	024966	001566	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/10/2021	024967	001572	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/10/2021	024968	001573	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024969	001568	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Octubre 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				
25/10/2021	024970	001576	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,032.35
25/10/2021	024971	001558	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/10/2021	024972	001571	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024973	001567	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2021	024974	001575	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024975	001564	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024976	001561	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2021	024977	001556	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
25/10/2021	024978	001570	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,527.20
25/10/2021	024979	001562	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2021	024980	001563	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/10/2021	024981	001569	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/10/2021	024982	001565	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2021	024983	001559	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024984	001557	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/10/2021	024985	001560	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024986	001574	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024987	001579	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
25/10/2021	024988	001578	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
25/10/2021	024989	001580	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/10/2021	024990	001577	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	024991	001581	JONATHAN CARLOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/10/2021	000000	000077	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
26/10/2021	000000	000078	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,195.14
26/10/2021	024992	001582	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2021	024993	001584	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/10/2021	024994	001583	NELSON DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2021	024995	001585	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
26/10/2021	024996	001586	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,141.65
26/10/2021	024998	001591	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2021	024999	001590	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
26/10/2021	025000	001592	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/10/2021	025001	001589	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90

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 Octubre 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				
26/10/2021	025005	001588	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
26/10/2021	025006	001587	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
27/10/2021	025007	001593	GERONIMO ANT. DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/10/2021	025008	001594	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/10/2021	025009	001595	MANUEL ANT. DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2021	025010	001596	STARLYN RAFAEL FERMIN (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/10/2021	025011	001597	IMPROFORMAS SRL	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,887.50
29/10/2021	000000	000058	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	984.10
29/10/2021	000000	000059	BANRESERVAS	Nck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
29/10/2021	000000	000060	BANRESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23
29/10/2021	000000	000071	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,139.01
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,665.42
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.43
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	770.37
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	929.65
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	801.35
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	803.55
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	196.50
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,133.38
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,758.99
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,764.30
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	683.20
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,636.44
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,919.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,930.49
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,405.92
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,525.00
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,121.39
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.98
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	373.38
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,440.88
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,046.06
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,483.68
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,485.25
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	328.51

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 Octubre 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				
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	961.52
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	759.30
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	761.15
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	201.00
						83,820.72
					Sub-Total	449,439.81
Cantidad: 99					TOTAL CUENTA	449,439.81

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 Octubre 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				
05/10/2021	004247	000426	ARAMIS GRULLON	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/10/2021	004248	000427	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
12/10/2021	004249	000428	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						30,000.00
27/10/2021	004250	000429	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
27/10/2021	004251	000430	CONFIHOG, S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/10/2021	000000	000020	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,207.21
					Sub-Total	136,207.21
Cantidad: 7					TOTAL CUENTA	136,207.21

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 Octubre 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				
25/10/2021	000000	000052	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
25/10/2021	000000	000053	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,067.97
25/10/2021	000000	000054	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,074.39
25/10/2021	000000	000055	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,940.90
25/10/2021	007961	000509	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
25/10/2021	007962	000510	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
25/10/2021	007963	000520	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
25/10/2021	007964	000511	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
25/10/2021	007965	000517	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2021	007966	000515	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/10/2021	007967	000522	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2021	007968	000521	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
25/10/2021	007969	000514	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
25/10/2021	007970	000516	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
25/10/2021	007971	000513	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
25/10/2021	007972	000526	LENIS RAFAEL TAVARES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/10/2021	007973	000518	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
25/10/2021	007974	000524	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
25/10/2021	007975	000519	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	007976	000512	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2021	007977	000523	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/10/2021	007978	000525	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/10/2021	007979	000527	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
25/10/2021	007980	000528	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2021	007981	000529	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
26/10/2021	007982	000530	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/10/2021	007983	000531	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/10/2021	000000	000028	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	486.07
29/10/2021	000000	000055	IR-3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,486.65
29/10/2021	000000	000056	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,378.15
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,019.19
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,025.47
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,755.30

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

30/12/2021

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

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 Octubre 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				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,149.80
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,480.55
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,494.08
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	762.70
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,034.28
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,856.82
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,861.60
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	743.52
						58,561.46
					Sub-Total	403,072.43
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	403,072.43

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 Octubre del 2021**

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/10/2021	003367	000601	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2021	000000	000014	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/10/2021	003368	000603	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/10/2021	003369	000602	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/10/2021	003370	000606	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,446.34
25/10/2021	003371	000605	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/10/2021	003372	000604	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
26/10/2021	003377	000621	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/10/2021	003378	000607	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/10/2021	003379	000624	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/10/2021	003380	000629	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003381	000613	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2021	003382	000625	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2021	003383	000619	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/10/2021	003384	000628	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003385	000610	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2021	003386	000632	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2021	003387	000630	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003388	000623	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/10/2021	003389	000620	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003390	000617	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2021	003391	000615	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2021	003392	000633	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003393	000616	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003394	000631	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2021	003395	000634	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003396	000618	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2021	003397	000627	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003398	000608	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003399	000622	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/10/2021	003400	000626	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2021	003401	000614	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2021	003402	000611	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003403	000609	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
26/10/2021	003404	000612	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2021	003407	000635	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003408	000637	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2021	003409	000636	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/10/2021	000000	000019	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	333.48
29/10/2021	000000	000026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	661.43
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	791.23
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	792.33
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	185.05
					14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	546.36
					14.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	488.52
					14.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	490.29
					14.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	304.79
						4,260.00
					Sub-Total	61,041.97
Cantidad: 47					TOTAL CUENTA	61,041.97

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 Octubre del 2021**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,027,761.42
1	GASTOS CORRIENTE	913,554.21
1.1	Gastos de Personal	403,072.43
1.2	Servicios Municipales	449,439.81
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	61,041.97
	Sub-Total	913,554.21
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	114,207.21
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	114,207.21
	Sub-Total	114,207.21
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	22,000.00
3	FINANCIAMIENTO	22,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	22,000.00
	Sub-Total	22,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,049,761.42
	Total Cuentas de Banco	1,049,761.42
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

Código: 7215

Cuenta Banco No. 200-103733-8 Denominación: Receptora

Balance según Libro al: 31/08/2021 1.114,82

Más:

Ingreso Subsidio ACH 1.669.005,00

Depositos 20.175,00

Sub-Total 1.689.180,00

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. 200-102422-8 7.000,00

Transferencia a la Cta. No. 200-102417-1 4.000,00

Transferencia a la Cta. No. 200-102417-1 5.000,00

Transferencia a la Cta. No. 200-102422-8 5.000,00

Cargos Bancarios 289,82

Sub-Total 1.690.294,82

Balance Conciliado según Libro al: 31/10/2021 -

Balance según Banco: 31/10/2021 -

Más:

Depósitos en tránsito -

Otros (especificar) -

Sub-Total -

Menos:

Cheques en tránsito -

Otros (especificar) -

Sub-Total -

Balance conciliado según Banco al: 31/10/2021 -

Realizado por: [Signature]

Revisado por: [Signature]

Aprobado por: [Signature]





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL
DEPOSITOS

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

CTA. NO.	200-103733-8	DENOMINACION: RECEPTORA
FECHA	CUENTA No.	MONTO
06/10/2021	DEPOSITO	500,00
06/10/2021	DEPOSITO	500,00
06/10/2021	DEPOSITO	1.300,00
06/10/2021	DEPOSITO	4.175,00
06/10/2021	DEPOSITO	3.700,00
19/10/2021	DEPOSITO CK	10.000,00
		<hr/>
		20.175,00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

Código: 7215

Cuenta Banco No. 200-102418-0 Denominación: Inversion

Balance según Libro al: 30/09/2021 105.254,60

Mas:

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

Sub-Total 687.242,00

Menos: Egresos

Cheques emitidos 135.000,00

IR-17

Cargos bancarios 1.207,21

Sub-Total 136.207,21

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

Balance según Banco: 31/10/2021 708.289,39

Más:

Depósitos en tránsito -

Otros (especificar) Error banco ck 3954 25.000,00

Sub-Total 25.000,00

Menos:

Cheques en tránsito 77.000,00

Otros (especificar)

Sub-Total 77.000,00

Balance conciliado según Banco al: 31/10/2021 656.289,39

Realizado por: [Signature]

Revisado por: [Signature]

Aprobado por: [Signature]





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EMITIDOS

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

CUENTA BCO. 200-102418-0

Denominación: Inversion

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	MONTO
05/10/2021	4247	ARAMIS GRULLON	15.000,00
05/10/2021	4248	JESUS S. VARGAS	22.000,00
12/10/2021	4249	HENRY O. GRULLON	30.000,00
27/10/2021	4250	ESPAILLAT MORORS	60.000,00
27/10/2021	4251	CONFIHOG S.R.L.	8.000,00
			<hr/>
			135.000,00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EN TRANSITO

Correspondiente al 31 de Octubre 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
27/10/2021	4250	ESPAILLAT MORORS	60.000,00
27/10/2021	4251	CONFIHOG S.R.L.	8.000,00
			<hr/> 77.000,00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

Código: 7215

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

Balance según Libro al:	<u>30/09/2021</u>	4.239,20
Más:		
Transferencias Cta. No. 200-103733-8	65.450,86	
Sub-Total		65.450,86
Menos: Egresos		
Cheques emitidos	47.039,49	
Pago seguridad social TSS	4.260,00	
Nomina electronica	9.409,00	
Cargos bancarios	333,48	
Sub-Total		61.041,97
Balance Conciliado según Libro al:	<u>31/10/2021</u>	8.648,09

Balance según Banco:	<u>31/10/2021</u>	69.728,48
Más:		
Depósitos en tránsito	-	
Otros	-	
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito	61.080,39	
Otros (especificar)	-	
Sub-Total		61.080,39
Balance conciliado según Banco al:	<u>31/10/2021</u>	8.648,09

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL
CHEQUES EMITIDOS
Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	CHEQUES
07/10/2021	3367	PABLO DE JS. DIAZ	5.000,00
25/10/2021	3368	NULO	
25/10/2021	3369	NULO	
25/10/2021	3370	NULO	
25/10/2021	3371	NULO	
25/10/2021	3372	DARLENY M. FERMIN	2.352,25
25/10/2021	3373	ANA M. TAVERAS	2.446,34
25/10/2021	3374	BETHANIA ESTEVEZ	2.500,00
25/10/2021	3375	LEONORA SANTANA	940,90
25/10/2021	3376	MIRELLA GREEN	2.500,00
26/10/2021	3377	ADELINA DEL C. PEREZ	600,00
26/10/2021	3378	AMANTINA RUIZ	700,00
26/10/2021	3379	ANTONIA LANTIGUA	600,00
26/10/2021	3380	DENISE M. DURAN	1.000,00
26/10/2021	3381	EDUARDO JOSE LIZ	500,00
26/10/2021	3382	EDUARDO MALDONADO	500,00
26/10/2021	3383	EDUVINA PERALTA	700,00
26/10/2021	3384	ELISA MOREL	1.000,00
26/10/2021	3385	ERISEL A. GONZALEZ	2.000,00
26/10/2021	3386	FAUSTINO MOSCOSO	500,00
26/10/2021	3387	GENARO PEREZ	1.000,00
26/10/2021	3388	JOSE MIGUEL GONZALEZ	600,00
26/10/2021	3389	JOSE RODRIGUEZ	1.000,00
26/10/2021	3390	JUAN A. SANCHEZ	2.000,00
26/10/2021	3391	JUAN LUIS ULLOA	500,00
26/10/2021	3392	MARIA A. VARGAS	1.000,00
26/10/2021	3393	MARIA DURAN	1.000,00
26/10/2021	3394	MIRIAM JOSELIN VALERIO	500,00
26/10/2021	3395	RAFAEL ALB. FERNANDEZ	1.000,00
26/10/2021	3396	RAMON ANT. JIMEMEZ	1.500,00
26/10/2021	3397	RAMON N. GOMEZ	1.000,00
26/10/2021	3398	ROSA M. PEREZ	1.000,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	CHEQUES
26/10/2021	3399	TOMAS FIDEL	600,00
26/10/2021	3400	WADY PERALTA	2.000,00
26/10/2021	3401	YDANIA GORIS	1.500,00
26/10/2021	3402	YESICA REYES	1.000,00
26/10/2021	3403	YULIANA DURAN	1.000,00
26/10/2021	3404	CARLINA F. BRITO	2.000,00
26/10/2021	3405	NULO	
26/10/2021	3406	NULO	
26/10/2021	3407	PEDRO L. LOPEZ	1.000,00
26/10/2021	3408	RAFAEL N. MERCADO	1.000,00
26/10/2021	3409	RAMON A. TAVARES	1.000,00
			<hr/> 47.039,49



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL
CHEQUES TRANSITO
Correspondiente al 31 de Octubre 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	3333	ANA SILVA BECO	1.000,00
23/09/2021	3343	ERISEL A. GONZALEZ	2.000,00
23/09/2021	3349	JUAN RAMON OLIVO	600,00
23/09/2021	3361	WADY PERALTA	2.000,00
25/10/2021	3372	DARLENY M. FERMIN	2.352,25
25/10/2021	3373	ANA M. TAVERAS	2.446,34
25/10/2021	3374	BETHANIA ESTEVEZ	2.500,00
25/10/2021	3375	LEONORA SANTANA	940,90
25/10/2021	3376	MIRELLA GREEN	2.500,00
26/10/2021	3377	ADELINA DEL C. PEREZ	600,00
26/10/2021	3378	AMANTINA RUIZ	700,00
26/10/2021	3379	ANTONIA LANTIGUA	600,00
26/10/2021	3380	DENISE M. DURAN	1.000,00
26/10/2021	3381	EDUARDO JOSE LIZ	500,00
26/10/2021	3382	EDUARDO MALDONADO	500,00
26/10/2021	3383	EDUVINA PERALTA	700,00
26/10/2021	3384	ELISA MOREL	1.000,00
26/10/2021	3385	ERISEL A. GONZALEZ	2.000,00
26/10/2021	3386	FAUSTINO MOSCOSO	500,00
26/10/2021	3387	GENARO PEREZ	1.000,00
26/10/2021	3388	JOSE MIGUEL GONZALEZ	600,00
26/10/2021	3389	JOSE RODRIGUEZ	1.000,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
26/10/2021	3390	JUAN A. SANCHEZ	2.000,00
26/10/2021	3391	JUAN LUIS ULLOA	500,00
26/10/2021	3392	MARIA A. VARGAS	1.000,00
26/10/2021	3393	MARIA DURAN	1.000,00
26/10/2021	3394	MIRIAM JOSELIN VALERIO	500,00
26/10/2021	3395	RAFAEL ALB. FERNANDEZ	1.000,00
26/10/2021	3396	RAMON ANT. JIMEMEZ	1.500,00
26/10/2021	3397	RAMON N. GOMEZ	1.000,00
26/10/2021	3398	ROSA M. PEREZ	1.000,00
26/10/2021	3399	TOMAS FIDEL	600,00
26/10/2021	3400	WADY PERALTA	2.000,00
26/10/2021	3401	YDANIA GORIS	1.500,00
26/10/2021	3402	YESICA REYES	1.000,00
26/10/2021	3403	YULIANA DURAN	1.000,00
26/10/2021	3404	CARLINA F. BRITO	2.000,00
26/10/2021	3407	PEDRO L. LOPEZ	1.000,00
26/10/2021	3408	RAFAEL N. MERCADO	1.000,00
26/10/2021	3409	RAMON A. TAVARES	1.000,00
			61.080,39



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

Cuenta Banco No.	200-102422-8	Denominación	Personal
Balance según Libro al:	<u>30/09/2021</u>		32.655,35
Más:			
Transferencia Cta. No. 200-103733-8	409.067,92		
Transferencia Cta. No. 200-103733-8	5.000,00		
Transferencia Cta. No. 200-103733-8	7.000,00		
Sub-Total			421.067,92
Menos: Egresos			
Cheques emitidos	158.790,14		
Cargos bancarios	486,07		
Pago nomina electronica	181.748,11		
TSS	58.561,46		
Retencion de ISR asalariado	3.486,65		
Sub-Total			403.072,43
Balance Conciliado según Libro al:	<u>31/10/2021</u>		50.650,84
Balance según Banco:	<u>31/10/2021</u>		229.576,24
Más:			
Depósitos en tránsito	-		
Otros (Cheque 7191)			
Sub-Total			-
Menos:			
Cheques en tránsito	178.925,40		
Otros (especificar)			
Sub-Total			178.925,40
Balance conciliado según Banco al:	<u>31/10/2021</u>		50.650,84

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EMITIDOS

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

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

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
25/10/2021	7961	ELVIN SANDINO MEZQUITA	30.000,00
25/10/2021	7962	DORIS AGRAMONTE	11.000,06
25/10/2021	7963	LOURDES GRULLON	29.167,90
25/10/2021	7964	ROSA A. VENTURA	6.115,85
25/10/2021	7965	ALBERTO MINAYA	1.500,00
25/10/2021	7966	JAIME SURIEL	940,90
25/10/2021	7967	JORGE E. ENCARNACION	2.000,00
25/10/2021	7968	JOSE A. FERNANDEZ	752,72
25/10/2021	7969	JOSE DE JS. VARGAS	2.164,07
25/10/2021	7970	JOSE R. DE LA CRUZ	4.376,16
25/10/2021	7971	KATERINE M. PEREZ	6.046,22
25/10/2021	7972	LENIS R. TAVARES	2.352,25
25/10/2021	7973	MANUEL ANT. VARGAS	752,72
25/10/2021	7974	MARCELINO A. BERNARD	1.505,44
25/10/2021	7975	NOLBERTO DURAN	5.000,00
25/10/2021	7976	SATURNINO FERNANDEZ	2.000,00
25/10/2021	7977	YOSMERY A. UREÑA	1.411,35
25/10/2021	7978	LUIS J. VALDEZ	4.704,50
25/10/2021	7979	TEOFILA VENTURA	7.500,00
25/10/2021	7980	WLLIAN SANTANA	3.000,00
25/10/2021	7981	HERMINIO CHAVEZ	17.500,00
25/10/2021	7982	SANTA ANGELA DE LEON	15.000,00
25/10/2021	7983	LEONARDO RODRIGUEZ	4.000,00

158.790,14



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EN TRANSITO

Correspondiente al 31 de Octubre 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	7961	ELVIN SANDINO MEZQUITA	30.000,00
25/10/2021	7962	DORIS AGRAMONTE	11.000,06
25/10/2021	7963	LOURDES GRULLON	29.167,90
25/10/2021	7964	ROSA A. VENTURA	6.115,85
25/10/2021	7965	ALBERTO MINAYA	1.500,00
25/10/2021	7966	JAIME SURIEL	940,90
25/10/2021	7967	JORGE E. ENCARNACION	2.000,00
25/10/2021	7968	JOSE A. FERNANDEZ	752,72
25/10/2021	7969	JOSE DE JS. VARGAS	2.164,07
25/10/2021	7970	JOSE R. DE LA CRUZ	4.376,16
25/10/2021	7971	KATERINE M. PEREZ	6.046,22
25/10/2021	7972	LENIS R. TAVARES	2.352,25
25/10/2021	7973	MANUEL ANT. VARGAS	752,72
25/10/2021	7974	MARCELINO A. BERNARD	1.505,44
25/10/2021	7975	NOLBERTO DURAN	5.000,00
25/10/2021	7976	SATURNINO FERNANDEZ	2.000,00
25/10/2021	7977	YOSMERY A. UREÑA	1.411,35
25/10/2021	7978	LUIS J. VALDEZ	4.704,50
25/10/2021	7979	TEOFILA VENTURA	7.500,00
25/10/2021	7980	WLLIAN SANTANA	3.000,00
25/10/2021	7981	HERMINIO CHAVEZ	17.500,00
25/10/2021	7982	SANTA ANGELA DE LEON	15.000,00
25/10/2021	7983	LEONARDO RODRIGUEZ	4.000,00
			178.925,40



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

Anexo CCRD No.06

Código: 7215

Cuenta Banco No. 200-1024417-1 Denominación: Servicios Municipales

Balance según Libro al: 30/09/2021 5.274,92

Más:

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

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

Transferencias de Cta. No. 200-103733-8 5.000,00

Cheque Devuelto 24944 3.000,00

Sub-Total 519.244,22

Menos: Egresos

Cheques emitidos 236.800,42

Pagos nomina electronica 116.384,63

Pagos tss 83.820,72

BANRESERVAS 1.896,71

BANRESERVAS 9.553,23

Cargos bancarios 984,10

Sub-Total 449.439,81

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

Balance según Banco: 31/10/2021 380.504,15

Más:

Depósitos en tránsito

Sub-Total -

Menos:

Cheques en tránsito 305.424,50

Otros (error banco Ajuste ck 23632) 0,32

Sub-Total 305.424,82

Balance conciliado según Banco al: 31/10/2021 75.079,33

Realizado por: [Signature]

Revisado por: [Signature] JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL GUATAPANAL TESORERÍA GESTIÓN 2020-2024

Aprobado por: [Signature]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SINDICATURA GUATAPANAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EMITIDOS

Correspondiente al 31 de Octubre del 2021

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

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	MONTO
07/10/2021	24954	LENIS R. TAVERAS	2.500,00
12/10/2021	24955	ANDERSON JUAN FELIPE	1.100,00
25/10/2021	24956	ALBERT MERCADO	10.000,00
25/10/2021	24957	JOSE R. MARTE	7.244,93
25/10/2021	24958	OSIRIS MESQUITA	7.056,75
25/10/2021	24959	JULIO CESAR PEREZ	4.704,50
25/10/2021	24960	MIOSOTIS BAEZ	5.000,00
25/10/2021	24961	SANTOS P. LOPEZ	2.352,25
25/10/2021	24962	ULCANIA CEPEDA	3.832,72
25/10/2021	24963	YONEURIS R. PEREZ	4.704,50
25/10/2021	24964	ALFREDO CABRERA	3.763,60
25/10/2021	24965	RAMON ANT. GRULLON	1.881,80
25/10/2021	24966	ALONSO DE JS. VASQUEZ	4.000,00
25/10/2021	24967	ANA JULIA PERALTA	3.763,60
25/10/2021	24968	ANDREA DE JS. ZAPATA	5.000,00
25/10/2021	24969	BIENVENIDA DE JS. REYES	3.500,00
25/10/2021	24970	CARLOS MANUEL FERNANDEZ	2.032,35
25/10/2021	24971	CLAUDIO MORILLO	7.000,00
25/10/2021	24972	EDINSON R. MARTINEZ	5.000,00
25/10/2021	24973	FAUSTO FCO. GUTIERREZ	2.000,00
25/10/2021	24974	FERNANDO DE JS. SANTANA	5.000,00
25/10/2021	24975	INOCENCIO TAVERA	5.000,00
25/10/2021	24976	ISIDRO REYES	1.000,00
25/10/2021	24977	JOSE DARIO RIVAS	8.002,36
25/10/2021	24978	LUIS A. TAVAREZ	10.527,20
25/10/2021	24979	LUIS DURAN	2.000,00
25/10/2021	24980	MANUEL A. PEREZ	1.881,80
25/10/2021	24981	MARTIN UCETA	4.000,00
25/10/2021	24982	MARYORY DURAN	1.500,00
25/10/2021	24983	RAFAEL A. TAVAREZ	5.000,00
25/10/2021	24984	RAMON DEL C. VARGAS	4.000,00
25/10/2021	24985	ROSALIA VARGAS	5.000,00
25/10/2021	24986	WINYI G. SOSA	5.000,00
25/10/2021	24987	ALBERTO L. REYES	1.693,62
25/10/2021	24988	ALFREDO GUTIERREZ	1.693,62
25/10/2021	24989	SANTO DEL C. TAVERA	4.704,50
25/10/2021	24990	YOSMERY MARTE	5.000,00
25/10/2021	24991	JONATHAN C. RODRIGUEZ	7.000,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	MONTO
26/10/2021	24992	HANSEL FERNANDEZ	4.000,00
26/10/2021	24993	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	3.000,00
26/10/2021	24994	NELSON DURAN	5.000,00
26/10/2021	24995	OCM TECH	1.700,00
26/10/2021	24996	ALTICE DOMINICANA	11.141,65
26/10/2021	24997	NULO	
26/10/2021	24998	NULO	
26/10/2021	24999	NULO	
26/10/2021	25000	NULO	
26/10/2021	25001	LUIS M. LIRANZO	4.000,00
26/10/2021	25002	NERY ALT. TAVERAS	6.974,89
26/10/2021	25003	SANDY M. REYES	5.645,40
26/10/2021	25004	JOSE GABRIEL BRITO	940,90
26/10/2021	25005	YOLANDA F. TAVERA	470,45
26/10/2021	25006	ZUNILDO DE JS. CERDA	1.599,53
27/10/2021	25007	GERONIMO ANT. DILONE	5.000,00
27/10/2021	25008	CARLOS ROMEO PEÑA	3.000,00
27/10/2021	25009	MANUEL ANT. DE LA CRUZ	10.000,00
28/10/2021	25010	NULO	
28/10/2021	25011	IMPROFORMAS S.R.L.	9.887,50
			<hr/>
			236.800,42



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL
CHEQUES EN TRANSITO
Correspondiente al 31 de Octubre 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	24572	LUIS DURAN	2.125,63
22/06/2021	24598	IRIS R. COLON	500,00
22/06/2021	24608	LUISA TREJO	500,00
20/07/2021	24684	LUIS DURAN	2.125,63
27/07/2021	24716	CARMEN GRULLON	600,00
27/07/2021	24751	YOSMAIRI MONTESINO	800,00
26/08/2021	24787	LUIS DURAN	2.125,63
26/08/2021	24803	FRANCISCA AGRAMONTE	500,00
26/08/2021	24809	IRIS R. COLON	500,00
26/08/2021	24814	JUAN A. SANCHEZ	2.000,00
26/08/2021	24826	RENE PEREZ	500,00
26/08/2021	24830	YDALINA ESPINAL	500,00
23/09/2021	24867	YOLANDA F. TAVERA	500,00
27/09/2021	24905	ALTAGRACIA POLANCO	600,00
27/09/2021	24906	ANA CARLINA VARGAS	1.000,00
27/09/2021	24907	ANA LUCIA FERNANDEZ	800,00
27/09/2021	24911	CAROLIN INFANTE	2.500,00
27/09/2021	24912	CRISTINA PASCUAL BASILIO	1.000,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
27/09/2021	24913	DOMINGA A. TAVAREZ	1.000,00
27/09/2021	24914	FRANCISCA AGRAMONTE	500,00
27/09/2021	24915	FRANCISCO MORILLO	600,00
27/09/2021	24916	GRACILIANO VASQUEZ	700,00
27/09/2021	24917	HILDA DE LA CRUZ MOREL	800,00
27/09/2021	24918	IRIS R. COLON	500,00
27/09/2021	24919	ISIDORA SANTOS	500,00
27/09/2021	24921	JOSE N. ROSA	500,00
27/09/2021	24922	JOSE R. RODRIGUEZ	1.000,00
27/09/2021	24924	JUAN A. LIZ	600,00
27/09/2021	24925	JUAN VARGAS	800,00
27/09/2021	24926	LIBRADA ALVAREZ	600,00
27/09/2021	24927	LUISA SUERO	600,00
27/09/2021	24928	MARGARITA PEÑA	600,00
27/09/2021	24929	MARIA DEL C. VARGAS	500,00
27/09/2021	24930	MORAYMA VARGAS	500,00
27/09/2021	24931	RAFAEL FERNANDEZ	1.000,00
27/09/2021	24932	RAFAEL FRANCISCO	600,00
27/09/2021	24935	RENE PEREZ	500,00
27/09/2021	24936	SARITA DE LA CRUZ REYES	1.500,00
27/09/2021	24939	YDALINA ESPINAL	500,00
27/09/2021	24940	YOSMAIRI MONTESINO	800,00
27/09/2021	24941	GUADALUPE PAULINO	800,00
27/09/2021	24943	NELSON DURAN	5.000,00
07/10/2021	24954	LENIS R. TAVERAS	2.500,00
25/10/2021	24956	ALBERT MERCADO	10.000,00
25/10/2021	24957	JOSE R. MARTE	7.244,93
25/10/2021	24958	OSIRIS MESQUITA	7.056,75
25/10/2021	24959	JULIO CESAR PEREZ	4.704,50
25/10/2021	24960	MIOSOTIS BAEZ	5.000,00
25/10/2021	24961	SANTOS P. LOPEZ	2.352,25
25/10/2021	24962	ULCANIA CEPEDA	3.832,72
25/10/2021	24963	YONEURIS R. PEREZ	4.704,50
25/10/2021	24964	ALFREDO CABRERA	3.763,60
25/10/2021	24965	RAMON ANT. GRULLON	1.881,80
25/10/2021	24966	ALONSO DE JS. VASQUEZ	4.000,00
25/10/2021	24967	ANA JULIA PERALTA	3.763,60
25/10/2021	24968	ANDREA DE JS. ZAPATA	5.000,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
25/10/2021	24969	BIENVENIDA DE JS. REYES	3.500,00
25/10/2021	24970	CARLOS MANUEL FERNANDEZ	2.032,35
25/10/2021	24971	CLAUDIO MORILLO	7.000,00
25/10/2021	24972	EDINSON R. MARTINEZ	5.000,00
25/10/2021	24973	FAUSTO FCO. GUTIERREZ	2.000,00
25/10/2021	24974	FERNANDO DE JS. SANTANA	5.000,00
25/10/2021	24975	INOCENCIO TAVERA	5.000,00
25/10/2021	24976	ISIDRO REYES	1.000,00
25/10/2021	24977	JOSE DARIO RIVAS	8.002,36
25/10/2021	24978	LUIS A. TAVAREZ	10.527,20
25/10/2021	24979	LUIS DURAN	2.000,00
25/10/2021	24980	MANUEL A. PEREZ	1.881,80
25/10/2021	24981	MARTIN UCETA	4.000,00
25/10/2021	24982	MARYORY DURAN	1.500,00
25/10/2021	24983	RAFAEL A. TAVAREZ	5.000,00
25/10/2021	24984	RAMON DEL C. VARGAS	4.000,00
25/10/2021	24985	ROSALIA VARGAS	5.000,00
25/10/2021	24986	WINYI G. SOSA	5.000,00
25/10/2021	24987	ALBERTO L. REYES	1.693,62
25/10/2021	24988	ALFREDO GUTIERREZ	1.693,62
25/10/2021	24989	SANTO DEL C. TAVERA	4.704,50
25/10/2021	24990	YOSMERY MARTE	5.000,00
25/10/2021	24991	JONATHAN C. RODRIGUEZ	7.000,00
26/10/2021	24992	HANSEL FERNANDEZ	4.000,00
26/10/2021	24993	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	3.000,00
26/10/2021	24994	NELSON DURAN	5.000,00
26/10/2021	24995	OCM TECH	1.700,00
26/10/2021	24996	ALTICE DOMINICANA	11.141,65
26/10/2021	24997	NULO	
26/10/2021	24998	NULO	
26/10/2021	24999	NULO	
26/10/2021	25000	NULO	
26/10/2021	25001	LUIS M. LIRANZO	4.000,00
26/10/2021	25002	NERY ALT. TAVERAS	6.974,89
26/10/2021	25003	SANDY M. REYES	5.645,40
26/10/2021	25004	JOSE GABRIEL BRITO	940,90
26/10/2021	25005	YOLANDA F. TAVERA	470,45
26/10/2021	25006	ZUNILDO DE JS. CERDA	1.599,53

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
27/10/2021	25007	GERONIMO ANT. DILONE	5.000,00
27/10/2021	25008	CARLOS ROMEO PEÑA	3.000,00
27/10/2021	25009	MANUEL ANT. DE LA CRUZ	10.000,00
28/10/2021	25010	NULO	
28/10/2021	25011	IMPROFORMAS S.R.L.	9.887,50
			<hr/>
			305.424,50

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	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	1,114.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2021	1012400080196	Depósito a cuenta corriente		3,700.00	4,814.82
06/10/2021	1014400080199	Depósito a cuenta corriente		4,175.00	8,989.82
06/10/2021	1014400080202	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	10,289.82
06/10/2021	1015400080205	Depósito a cuenta corriente		500.00	10,789.82
06/10/2021	1015400080208	Depósito a cuenta corriente		500.00	11,289.82
06/10/2021	70047684	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		4,289.82
12/10/2021	70044002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		289.82
19/10/2021	933400080092	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	10,289.82
21/10/2021	70049432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		5,289.82
21/10/2021	70043560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		289.82
29/10/2021	4524000004858	PAGOS SUPLIDORES		1,669,005.00	1,669,294.82
29/10/2021	70049614	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	65,450.86		1,603,843.96
29/10/2021	70041603	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	409,067.92		1,194,776.04
29/10/2021	70048193	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	507,244.22		687,531.82
29/10/2021	70042835	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	687,242.00		289.82
29/10/2021	9990002		175.00		114.82
29/10/2021	9990002		114.82		0.00

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	10	Cantidad	7	0.00
Valor	1,690,294.82	Valor	1,689,180.00	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001024180
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	539,957.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000075270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		539,950.23
01/10/2021	4524000075269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		539,860.23
01/10/2021	4524000075268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.75		539,701.48
01/10/2021	4238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,061.50		414,639.98
01/10/2021	4246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,150.00		398,489.98
01/10/2021	4240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,500.00		385,989.98
04/10/2021	4524000072163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		385,971.23
04/10/2021	4524000072162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		385,947.00
04/10/2021	4524000072161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.59		385,759.41
04/10/2021	4243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,000.00		145,759.41
04/10/2021	4245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		142,759.41
04/10/2021	4244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		133,759.41
04/10/2021	4236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,085.78		107,673.63
04/10/2021	4239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,905.25		104,768.38
05/10/2021	4524000062667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.36		104,764.02
05/10/2021	4524000062664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		104,759.52
05/10/2021	4524000062665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		104,746.02
05/10/2021	4524000062666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.13		104,706.89
05/10/2021	4524000062663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.00		104,346.89
05/10/2021	4247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		89,346.89
06/10/2021	4524000060795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		89,324.39
06/10/2021	4234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		81,324.39
06/10/2021	4217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		73,324.39
07/10/2021	4524000036995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		73,312.39
07/10/2021	4524000036996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		73,300.39
08/10/2021	4248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,000.00		51,300.39
11/10/2021	4524000043850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		51,267.39
12/10/2021	4249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		21,267.39
13/10/2021	4524000030580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		21,222.39
29/10/2021	70042835	CR transferencia a cta cte		687,242.00	708,464.39
29/10/2021	9990002		175.00		708,289.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 6
 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	30	Cantidad	1	708,289.39
Valor	518,909.74	Valor	687,242.00	

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

 Página **1 / 5**

 Número de cuenta **2001024171**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **272,898.57**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000075256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		272,895.87
01/10/2021	4524000075263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		272,893.17
01/10/2021	4524000075265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		272,890.32
01/10/2021	4524000075264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		272,887.32
01/10/2021	4524000075255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		272,883.57
01/10/2021	4524000075259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		272,879.82
01/10/2021	4524000075260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,875.32
01/10/2021	4524000075267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		272,870.31
01/10/2021	4524000075254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		272,864.31
01/10/2021	4524000075262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		272,858.31
01/10/2021	4524000075257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		272,851.93
01/10/2021	4524000075261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,844.43
01/10/2021	4524000075258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		272,833.84
01/10/2021	4524000075266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		272,819.51
01/10/2021	24890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		267,819.51
01/10/2021	24873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,819.51
01/10/2021	24879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		257,819.51
01/10/2021	24891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		252,819.51
01/10/2021	24877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		247,819.51
01/10/2021	24760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		243,819.51
01/10/2021	24872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		239,819.51
01/10/2021	24898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		237,119.51
01/10/2021	24881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,062.81		236,056.70
01/10/2021	24883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,527.20		226,529.50
01/10/2021	24886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		222,529.50
01/10/2021	24953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		219,329.50
01/10/2021	24896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		214,436.82
01/10/2021	24828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		213,936.82
01/10/2021	24796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		213,136.82
01/10/2021	24813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		212,136.82
01/10/2021	24885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		210,136.82
01/10/2021	24878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,125.63		208,011.19
01/10/2021	24895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		203,011.19
01/10/2021	24882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,505.00		194,506.19
01/10/2021	24946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		188,506.19
01/10/2021	24884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,125.63		186,380.56
01/10/2021	24888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		180,380.56
01/10/2021	24874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		176,880.56
01/10/2021	24947	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,400.00		173,480.56
04/10/2021	4524000072152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		173,479.81

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

 Página **2 / 5**

 Número de cuenta **2001024171**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **272,898.57**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2021	4524000072153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		173,478.61
04/10/2021	4524000072154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		173,477.11
04/10/2021	4524000072150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.59		173,475.52
04/10/2021	4524000072136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,472.52
04/10/2021	4524000072143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		173,469.33
04/10/2021	4524000072145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		173,466.14
04/10/2021	4524000072149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		173,462.09
04/10/2021	4524000072137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		173,457.29
04/10/2021	4524000072160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		173,452.19
04/10/2021	4524000072147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		173,446.94
04/10/2021	4524000072141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,440.94
04/10/2021	4524000072142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,434.94
04/10/2021	4524000072155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,428.94
04/10/2021	4524000072139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		173,421.60
04/10/2021	4524000072148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,414.10
04/10/2021	4524000072151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,406.60
04/10/2021	4524000072156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,399.10
04/10/2021	4524000072157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,391.60
04/10/2021	4524000072158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,384.10
04/10/2021	4524000072159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,376.60
04/10/2021	4524000072144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		173,367.60
04/10/2021	4524000072146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		173,358.60
04/10/2021	4524000072138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.76		173,345.84
04/10/2021	4524000072140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		173,331.55
04/10/2021	24782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		171,531.55
04/10/2021	70041428	PAGO DESDE CTA. CTE.	83,820.72		87,710.83
04/10/2021	70041428	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		87,630.83
04/10/2021	24952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		77,630.83
04/10/2021	24904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		76,630.83
04/10/2021	24934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		75,830.83
04/10/2021	24901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		71,830.83
05/10/2021	4524000062661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		71,829.63
05/10/2021	4524000062660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		71,828.13
05/10/2021	4524000062658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		71,825.43
05/10/2021	4524000062662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		71,819.43
05/10/2021	4524000062659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		71,804.43
05/10/2021	24825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		71,004.43
05/10/2021	24831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		70,204.43
05/10/2021	24805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		69,504.43
05/10/2021	24804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		68,904.43

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

Página **3 / 5**

Número de cuenta **2001024171**

Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

Balance estado anterior **272,898.57**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2021	4524000060794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		68,903.53
06/10/2021	4524000060793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		68,902.48
06/10/2021	4524000060791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		68,901.28
06/10/2021	4524000060792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		68,900.08
06/10/2021	24857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		64,900.08
06/10/2021	24880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,314.06		59,586.02
06/10/2021	24869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		55,586.02
07/10/2021	4524000036993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		55,580.02
07/10/2021	4524000036994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		55,574.02
07/10/2021	4524000036992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		55,566.05
08/10/2021	24900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,571.68		50,994.37
08/10/2021	24866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,994.37
08/10/2021	24763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		48,994.37
08/10/2021	24938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,994.37
08/10/2021	24829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		46,994.37
08/10/2021	24868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		45,294.37
08/10/2021	24864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,974.89		38,319.48
08/10/2021	24889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,251.25		34,068.23
11/10/2021	4524000043843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,066.73
11/10/2021	4524000043844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,065.23
11/10/2021	4524000043845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,063.73
11/10/2021	4524000043846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,062.23
11/10/2021	4524000043848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		34,059.68
11/10/2021	4524000043849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		34,053.30
11/10/2021	4524000043842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.86		34,046.44
11/10/2021	4524000043847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.46		34,035.98
11/10/2021	24903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,100.00		27,935.98
11/10/2021	24811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		27,135.98
11/10/2021	24920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		26,335.98
11/10/2021	24810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		25,835.98
11/10/2021	24821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		25,335.98
11/10/2021	24820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		24,835.98
11/10/2021	24933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		23,335.98
11/10/2021	24902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		19,835.98
11/10/2021	24875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,160.00		17,675.98
12/10/2021	4524000044123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		17,675.23
12/10/2021	4524000044124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		17,674.48
12/10/2021	4524000044125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		17,673.73
12/10/2021	4524000044120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		17,672.53
12/10/2021	4524000044121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		17,671.33

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

 Página **4 / 5**

 Número de cuenta **2001024171**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **272,898.57**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/10/2021	4524000044122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,669.08
12/10/2021	4524000044127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.24		17,665.84
12/10/2021	4524000044126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		17,660.59
12/10/2021	4524000044119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.15		17,651.44
12/10/2021	70044002	CR transferencia a cta cte		4,000.00	21,651.44
12/10/2021	24887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,094.21		20,557.23
12/10/2021	24909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,557.23
12/10/2021	24955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		18,457.23
13/10/2021	4524000030577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,455.73
13/10/2021	4524000030579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.64		18,454.09
13/10/2021	4524000030578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		18,452.44
13/10/2021	24827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,952.44
13/10/2021	24908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,952.44
13/10/2021	24815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		15,352.44
13/10/2021	24892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,352.44
14/10/2021	4524000026021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		10,351.54
14/10/2021	4524000026020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,350.04
14/10/2021	4524000026019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,347.79
14/10/2021	4524000026018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,340.29
14/10/2021	24865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		4,340.29
14/10/2021	24812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		3,840.29
15/10/2021	4524000025893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		3,839.54
15/10/2021	4524000025892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,830.54
18/10/2021	24823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		3,230.54
18/10/2021	24937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		2,730.54
18/10/2021	24910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,730.54
18/10/2021	24949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,594.21		136.33
18/10/2021	24944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		-2,863.67
19/10/2021	24944	Dif crgo chq dev sin libreta		3,000.00	136.33
19/10/2021	4524000020087	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-213.67
20/10/2021	9990005		0.77		-214.44
21/10/2021	70043560	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,785.56
21/10/2021	4524028920002	COBRO DE PENDIENTES	0.75		4,784.81
21/10/2021	4524028920001	COBRO DE PENDIENTES	0.90		4,783.91
21/10/2021	4524028940001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		4,782.41
21/10/2021	4524028960001	COBRO DE PENDIENTES	4.50		4,777.91
21/10/2021	4524028980001	COBRO DE PENDIENTES	2.39		4,775.52
21/10/2021	9990005		0.77		4,774.75
22/10/2021	24923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,774.75
22/10/2021	24801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,774.75

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

 Página **5 / 5**

 Número de cuenta **2001024171**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **272,898.57**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2021	4524000056892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,773.25
25/10/2021	4524000056891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,770.25
26/10/2021	24739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,270.25
27/10/2021	4524000041255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,269.50
29/10/2021	70048193	CR transferencia a cta cte		507,244.22	508,513.72
29/10/2021	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	116,384.63		392,129.09
29/10/2021	4524000006442	9603065608 FERNANDEZ DANIEL A	1,896.71		390,232.38
29/10/2021	4524000006446	9603066035 SANTANA WILLIAN R	9,553.23		380,679.15
29/10/2021	9990002		175.00		380,504.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 61
 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 380,504.15
Cantidad	165	Cantidad	4	
Valor	411,638.64	Valor	519,244.22	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001024228
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	147,384.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000075271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		147,375.79
01/10/2021	7943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,164.07		145,211.72
01/10/2021	7944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,651.03		140,560.69
04/10/2021	4524000072165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.25		140,557.44
04/10/2021	4524000072164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		140,550.46
04/10/2021	7946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,167.90		111,382.56
04/10/2021	7956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,382.56
04/10/2021	70040887	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		104,895.91
04/10/2021	70040887	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		104,815.91
04/10/2021	70048337	PAGO DESDE CTA. CTE.	58,561.46		46,254.45
04/10/2021	70048337	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		46,174.45
04/10/2021	7960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		36,174.45
04/10/2021	7936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		6,174.45
05/10/2021	4524000062670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6,169.95
05/10/2021	4524000062669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,154.95
05/10/2021	4524000062668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.75		6,111.20
05/10/2021	4524000062671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		6,066.20
06/10/2021	70047684	CR transferencia a cta cte		7,000.00	13,066.20
06/10/2021	7955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		5,566.20
07/10/2021	4524000036997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,554.95
07/10/2021	7939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		5,054.95
07/10/2021	7913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		4,054.95
08/10/2021	4524000033105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		4,054.20
08/10/2021	4524000033106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,052.70
13/10/2021	7953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	911.35		3,141.35
13/10/2021	7937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,641.35
14/10/2021	4524000026022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.37		1,639.98
14/10/2021	4524000026023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,637.73
19/10/2021	7952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		637.73
20/10/2021	4524000025586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		636.23
21/10/2021	70049432	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,636.23
21/10/2021	7948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		4,836.23
22/10/2021	4524000031644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		4,835.03
22/10/2021	7949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		3,235.03
22/10/2021	7941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		2,435.03
25/10/2021	4524000056894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		2,433.83
25/10/2021	4524000056893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		2,431.43
29/10/2021	70041603	CR transferencia a cta cte		409,067.92	411,499.35
29/10/2021	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	181,748.11		229,751.24
29/10/2021	9990002		175.00		229,576.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 13
 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	37	Cantidad	3	229,576.24
Valor	338,876.64	Valor	421,067.92	

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

Página 1 / 3

Número de cuenta 2001037869

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 68,594.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000075428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,591.16
01/10/2021	3294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		67,591.16
01/10/2021	3292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		66,991.16
01/10/2021	3327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		64,491.16
01/10/2021	3329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,657.03		62,834.13
01/10/2021	3365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		62,334.13
04/10/2021	4524000072393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		62,333.38
04/10/2021	4524000072396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		62,332.48
04/10/2021	4524000072397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,330.98
04/10/2021	4524000072395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		62,328.49
04/10/2021	4524000072394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		62,324.74
04/10/2021	3325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		59,724.74
04/10/2021	70044477	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,260.00		55,464.74
04/10/2021	70044477	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		55,384.74
04/10/2021	3250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		54,884.74
04/10/2021	3210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		54,384.74
04/10/2021	3295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		53,884.74
04/10/2021	3326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,657.03		51,227.71
05/10/2021	4524000062790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		51,226.96
05/10/2021	4524000062791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		51,226.21
05/10/2021	4524000062792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		51,225.46
05/10/2021	4524000062788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		51,221.56
05/10/2021	4524000062789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		51,217.57
05/10/2021	3297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		50,517.57
05/10/2021	3306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		49,917.57
05/10/2021	3293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		47,917.57
06/10/2021	4524000060986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		47,916.67
06/10/2021	4524000060985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		47,915.62
06/10/2021	4524000060984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,912.62
06/10/2021	3344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		47,412.62
06/10/2021	3360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		46,812.62
07/10/2021	4524000040096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		46,811.87
07/10/2021	4524000040095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		46,810.97
08/10/2021	3358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		45,810.97
08/10/2021	3363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		44,810.97
08/10/2021	3351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		43,810.97
08/10/2021	3359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		42,810.97
08/10/2021	3352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		41,810.97
08/10/2021	3347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,810.97
11/10/2021	4524000043984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,809.47

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	2001037869
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	68,594.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2021	4524000043985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,807.97
11/10/2021	4524000043986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,806.47
11/10/2021	4524000043987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,804.97
11/10/2021	4524000043988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,803.47
11/10/2021	4524000043989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,801.97
11/10/2021	3334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		39,801.97
11/10/2021	3364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		38,801.97
11/10/2021	3362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,301.97
11/10/2021	3330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		36,701.97
11/10/2021	3345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		35,701.97
11/10/2021	3350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		34,201.97
12/10/2021	4524000044399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		34,201.07
12/10/2021	4524000044396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,199.57
12/10/2021	4524000044397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,198.07
12/10/2021	4524000044398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,196.57
12/10/2021	4524000044395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,194.32
12/10/2021	4524000044400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,192.07
14/10/2021	3341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		33,492.07
14/10/2021	3348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		32,992.07
15/10/2021	4524000025967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		32,991.32
15/10/2021	4524000025966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		32,990.27
15/10/2021	3339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		32,490.27
18/10/2021	4524000045888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		32,489.52
18/10/2021	3335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		31,889.52
18/10/2021	3353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		31,389.52
18/10/2021	3355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		30,389.52
18/10/2021	3336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		29,689.52
18/10/2021	3367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		24,689.52
18/10/2021	3331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,689.52
18/10/2021	3354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		22,689.52
18/10/2021	3342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,689.52
18/10/2021	3357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		20,689.52
18/10/2021	3356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,689.52
18/10/2021	3346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		19,089.52
18/10/2021	3340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		18,589.52
18/10/2021	3332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		17,889.52
18/10/2021	3337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,889.52
19/10/2021	4524000062433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		15,888.77
19/10/2021	4524000062442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		15,888.02
19/10/2021	4524000062432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		15,887.12

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	2001037869
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	68,594.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/10/2021	4524000062441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		15,886.22
19/10/2021	4524000062435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		15,885.17
19/10/2021	4524000062443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		15,884.12
19/10/2021	4524000062434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,882.62
19/10/2021	4524000062436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,881.12
19/10/2021	4524000062437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,879.62
19/10/2021	4524000062438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,878.12
19/10/2021	4524000062439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,876.62
19/10/2021	4524000062440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,875.12
19/10/2021	4524000062445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,872.12
19/10/2021	4524000062444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,864.62
22/10/2021	3338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		14,864.62
22/10/2021	3238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		13,864.62
25/10/2021	4524000060025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,863.12
25/10/2021	4524000060026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,861.62
29/10/2021	70049614	CR transferencia a cta cte		65,450.86	79,312.48
29/10/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	9,409.00		69,903.48
29/10/2021	9990002		175.00		69,728.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 42
 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	97	Cantidad	1	69,728.48
Valor	64,316.54	Valor	65,450.86	