

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

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	3,153,549.71
02/02/2022	000000	000096	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,978.20	
02/02/2022	000000	000097	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2022	000000	000098	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
02/02/2022	000000	000099	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,518.67	
02/02/2022	000000	000100	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44	
02/02/2022	000000	000101	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,312.14	
02/02/2022	000000	001889	NULO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00	
02/02/2022	025262	001842	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
02/02/2022	025263	001845	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93	
02/02/2022	025264	001846	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/02/2022	025265	001843	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
02/02/2022	025266	001847	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/02/2022	025267	001844	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
02/02/2022	025268	001848	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19	
02/02/2022	025269	001849	YONEURIS PAUL PEREZ RODTIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50	
02/02/2022	025270	001887	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
02/02/2022	025271	001886	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89	
02/02/2022	025272	001888	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40	
02/02/2022	025273	001870	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60	
02/02/2022	025274	001869	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/02/2022	025275	001871	GERONIMO ANTONIO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,251.00	
02/02/2022	025276	001867	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90	
02/02/2022	025277	001865	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
02/02/2022	025278	001862	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/02/2022	025279	001864	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/02/2022	025280	001866	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45	
02/02/2022	025281	001863	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53	
02/02/2022	025282	001876	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60	
02/02/2022	025283	001881	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/02/2022	025284	001874	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,002.36	
02/02/2022	025285	001885	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.36	
02/02/2022	025286	001877	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
02/02/2022	025287	001883	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

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				
02/02/2022	025288	001875	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/02/2022	025289	001879	JONATHAN CARLOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
02/02/2022	025290	001872	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
02/02/2022	025291	001878	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
02/02/2022	025292	001880	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2022	025293	001873	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/02/2022	025294	001884	STARLYN RAFAEL FERMIN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
02/02/2022	025295	001882	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/02/2022	025296	001858	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
02/02/2022	025297	001860	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
02/02/2022	025298	001855	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	025299	001861	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/02/2022	025300	001856	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2022	025301	001857	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
02/02/2022	025302	001859	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/02/2022	025303	001851	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/02/2022	025304	001853	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
02/02/2022	025305	001852	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
02/02/2022	025306	001854	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
02/02/2022	025307	001868	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/02/2022	025309	001894	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
02/02/2022	025310	001890	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
02/02/2022	025311	001895	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
02/02/2022	025312	001899	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
02/02/2022	025313	001891	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2022	025314	001893	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,411.68
02/02/2022	025315	001892	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/02/2022	025316	001896	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
02/02/2022	025317	001897	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
02/02/2022	025318	001898	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
03/02/2022	025319	001900	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,680.60
03/02/2022	025320	001901	LA MONUMENTAL DE SUGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,001.01

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 Febrero del 2022**

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				
03/02/2022	025321	001902	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
03/02/2022	025322	001903	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
03/02/2022	025323	001904	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/02/2022	025324	001905	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2022	025325	001906	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	025326	001907	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/02/2022	025327	002014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,717.18
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.19
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,251.20
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,349.14
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,508.42
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,380.12
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,382.32
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,354.95
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,712.15
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,337.76
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,343.07
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,103.52
					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	5,721.52
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,441.42
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,343.50
					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
						102,765.90
04/02/2022	025328	001908	IRONIA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
07/02/2022	025329	001909	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,600.00
24/02/2022	000000	000102	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,478.20
24/02/2022	000000	000103	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,404.14

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

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

4/5/2022
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 Febrero del 2022**

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				
24/02/2022	000000	000104	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44
24/02/2022	000000	000105	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2022	000000	000106	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,711.37
24/02/2022	000000	000107	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	025330	001910	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	025331	001913	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
24/02/2022	025332	001911	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
24/02/2022	025333	001914	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025334	001915	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025335	001912	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
24/02/2022	025336	001916	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19
24/02/2022	025337	001917	YONEURIS PAUL PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
24/02/2022	025338	001919	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2022	025339	001918	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
24/02/2022	025340	001920	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
24/02/2022	025341	001925	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
24/02/2022	025342	001930	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025343	001923	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
24/02/2022	025344	001934	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
24/02/2022	025345	001926	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
24/02/2022	025346	001932	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025347	001924	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025348	001928	JONATHAN CARLOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
24/02/2022	025349	001921	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
24/02/2022	025350	001927	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
24/02/2022	025351	001929	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	025352	001922	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2022	025353	001933	STARLYN RAFAEL FERMIN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
24/02/2022	025354	001931	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025355	001938	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
24/02/2022	025356	001940	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
24/02/2022	025357	001935	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	025358	001941	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	025359	001936	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Febrero del 2022

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				
24/02/2022	025361	001937	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
24/02/2022	025362	001939	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2022	025363	001951	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
24/02/2022	025366	001948	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2022	025367	001949	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025368	001952	GERONIMO ANTONIO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
24/02/2022	025369	001947	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
24/02/2022	025370	001950	JUAN JOSE UREÑA RIVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
24/02/2022	025371	001945	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	025372	001942	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025373	001944	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025374	001946	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
24/02/2022	025375	001943	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
24/02/2022	025376	001953	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	025377	001955	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
24/02/2022	025378	001954	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
24/02/2022	025379	001956	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
24/02/2022	025380	001957	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	025381	001958	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2022	025382	001959	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/02/2022	025383	001960	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
24/02/2022	025384	001961	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
24/02/2022	025385	001962	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,001.01
24/02/2022	025386	001963	SEGUROS PEPIN, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,972.67
24/02/2022	025387	001964	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
25/02/2022	000000	000083	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
25/02/2022	000000	000084	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
28/02/2022	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,321.87
28/02/2022	000000	000082	FEDOMU	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
28/02/2022	025389	001997	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025390	001988	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/02/2022	025391	001978	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/02/2022	025392	001991	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2022	025393	001996	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025394	001969	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025395	001972	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025396	002002	BIENVENIDO PEREZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025397	001966	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/02/2022	025398	002000	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2022	025399	001967	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025400	001998	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025401	001973	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2022	025402	001995	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2022	025403	001982	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2022	025404	001989	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/02/2022	025405	001979	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/02/2022	025406	001986	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/02/2022	025407	001987	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/02/2022	025408	001983	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2022	025409	001994	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/02/2022	025410	001971	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025411	001980	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/02/2022	025412	001977	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/02/2022	025413	001970	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/02/2022	025414	001965	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/02/2022	025415	001981	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2022	025416	001990	RAFAEL FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025417	001975	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/02/2022	025418	002001	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025419	001976	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/02/2022	025420	001985	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2022	025421	001993	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/02/2022	025422	001984	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2022	025423	001999	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025424	001974	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2022	025425	001992	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/02/2022	025426	001968	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	025427	002007	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68

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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2022	025428	002003	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
28/02/2022	025429	002008	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
28/02/2022	025430	002012	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
28/02/2022	025431	002004	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2022	025432	002006	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,411.68
28/02/2022	025433	002005	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2022	025434	002009	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
28/02/2022	025435	002010	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
28/02/2022	025436	002011	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
28/02/2022	025437	002013	GERMAN DE JESUS FERMIN	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						30,000.00
Sub-Total						1,057,104.86
Cantidad: 211						TOTAL CUENTA 1,057,104.86

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

4/5/2022
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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/02/2022	004322	000497	HENRY FILPO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/02/2022	004323	000498	REPUESTOS LA CANELA S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	925.00
03/02/2022	004324	000499	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/02/2022	004325	000500	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,900.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	159,185.00
						200,085.00
08/02/2022	004326	000504	ESPAILLAT MOTORS	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
						60,500.00
08/02/2022	004327	000501	OTANIS DE JESUS GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,000.00
08/02/2022	004328	000502	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
08/02/2022	004329	000503	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
09/02/2022	004330	000505	RM CONSUEGRA,S.R.L.	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	63,780.35
09/02/2022	004331	000506	UNIARTE, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
09/02/2022	004332	000507	REPUESTOS R Y F, S.R.L. (Nulo por 30,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2022	004333	000508	REPUESTOS R & F, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
11/02/2022	004334	000509	JOSE RAMON GARCIA GONZALEZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
11/02/2022	004335	000510	OMAR PORFIRIO OZORIA CRUZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,800.00
14/02/2022	004336	000511	nulo (Nulo por 1.00)	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2022	004337	000512	NELSON DE JESUS HERNANDEZ (Nulo por 50,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/02/2022	004338	000513	NELSON DE JESUS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
17/02/2022	004339	000514	FELIZ ALBERTO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/02/2022	004340	000515	MANUEL ANTONIO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2022	004341	000516	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
24/02/2022	004342	000517	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2022	004343	000518	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	137,370.00
						147,370.00
25/02/2022	004344	000519	OSCAR B. GOMEZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00

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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2022	004345	000520	MANUEL ANTONIO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2022	000000	000018	IR-17	Te		
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,947.65
						8,218.40
28/02/2022	000000	000024	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,844.08
28/02/2022	004346	000521	JOEL A. LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/02/2022	004347	000522	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
Sub-Total						1,125,422.83
Cantidad: 33						TOTAL CUENTA 1,125,422.83

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

4/5/2022
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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/02/2022	000000	000068	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,107.92
02/02/2022	000000	000069	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,074.39
02/02/2022	000000	000070	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,940.90
02/02/2022	000000	000071	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
02/02/2022	008058	000604	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
02/02/2022	008059	000605	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
02/02/2022	008060	000612	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/02/2022	008061	000610	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
02/02/2022	008062	000617	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
02/02/2022	008063	000616	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
02/02/2022	008064	000609	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
02/02/2022	008065	000611	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
02/02/2022	008066	000615	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
02/02/2022	008067	000608	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
02/02/2022	008068	000621	LENIS RAFAEL TAVARES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
02/02/2022	008069	000620	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
02/02/2022	008070	000613	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
02/02/2022	008071	000619	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
02/02/2022	008072	000614	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/02/2022	008073	000606	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
02/02/2022	008074	000607	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2022	008075	000618	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/02/2022	008076	000622	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
02/02/2022	008077	000623	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2022	008078	000624	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
04/02/2022	008079	000625	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
04/02/2022	008080	000657	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,353.70
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,494.74
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,501.02
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,027.51
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,732.05
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,062.81
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,076.63

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 Febrero del 2022

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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,737.89
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,009.83
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,832.37
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,837.15
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,029.21
						77,694.91
07/02/2022	008081	000628	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/02/2022	008082	000626	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2022	008083	000627	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
09/02/2022	008084	000629	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
22/02/2022	008085	000630	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/02/2022	000000	000072	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,107.92
24/02/2022	000000	000073	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
24/02/2022	000000	000074	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
24/02/2022	000000	000075	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,618.98
24/02/2022	008086	000631	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
24/02/2022	008087	000632	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
24/02/2022	008088	000642	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
24/02/2022	008089	000633	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
24/02/2022	008090	000639	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	008091	000637	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
24/02/2022	008092	000644	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
24/02/2022	008093	000643	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
24/02/2022	008094	000636	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
24/02/2022	008095	000638	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
24/02/2022	008096	000635	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
24/02/2022	008097	000648	LENIS RAFAEL TAVARES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
24/02/2022	008098	000640	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
24/02/2022	008099	000646	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
24/02/2022	008100	000641	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	008101	000634	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	008102	000645	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	008103	000647	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/02/2022	008104	000649	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00

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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2022	008105	000650	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/02/2022	008106	000651	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	008107	000652	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.07 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2022	008108	000653	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/02/2022	008109	000654	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
25/02/2022	008110	000655	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/02/2022	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,337.82
28/02/2022	000000	000064	IR3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
Sub-Total						831,783.53
Cantidad: 74					TOTAL CUENTA	831,783.53

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

4/5/2022
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 Febrero del 2022**

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				
02/02/2022	000000	000018	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
02/02/2022	003502	000764	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/02/2022	003503	000729	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
02/02/2022	003504	000728	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2022	003505	000732	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
02/02/2022	003506	000731	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
02/02/2022	003507	000730	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
02/02/2022	003508	000751	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
02/02/2022	003509	000733	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
02/02/2022	003510	000747	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003511	000752	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
02/02/2022	003512	000748	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003513	000749	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
02/02/2022	003514	000755	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003515	000736	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2022	003516	000759	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
02/02/2022	003517	000756	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003518	000739	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
02/02/2022	003519	000744	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
02/02/2022	003520	000742	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
02/02/2022	003521	000750	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003522	000745	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2022	003523	000741	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
02/02/2022	003524	000760	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003525	000758	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
02/02/2022	003526	000743	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003527	000757	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
02/02/2022	003528	000761	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003529	000746	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/02/2022	003530	000754	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003531	000734	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003532	000753	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2022	003533	000740	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/02/2022	003534	000737	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	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 Febrero del 2022**

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				
02/02/2022	003535	000735	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003536	000738	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2022	003537	000762	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2022	003538	000763	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2022	003539	000808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,491.62
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,568.36
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,573.62
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	935.62
						6,569.22
07/02/2022	003540	000765	CLAUDIO SAUL GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,550.00
07/02/2022	003541	000766	ANDY RADHAMES FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2022	000000	000023	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 720.57)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	000000	000019	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/02/2022	003542	000768	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
24/02/2022	003543	000767	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2022	003544	000771	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
24/02/2022	003545	000770	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
24/02/2022	003546	000769	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
24/02/2022	003547	000791	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2022	003548	000772	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/02/2022	003549	000787	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003550	000792	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2022	003551	000788	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003552	000789	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/02/2022	003553	000795	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003554	000774	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	003555	000799	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2022	003556	000796	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003557	000777	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2022	003558	000783	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
24/02/2022	003559	000781	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2022	003560	000790	JOSE RODRIGUEZ	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 Febrero del 2022**

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				
24/02/2022	003561	000785	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	003562	000780	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2022	003563	000800	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003564	000798	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2022	003565	000782	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003566	000797	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2022	003567	000801	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003568	000786	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	003569	000794	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003570	000773	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003571	000793	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	003572	000779	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	003573	000775	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003574	000776	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	003575	000804	CARMEN MIGUELINA GARCIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	003576	000778	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2022	003577	000802	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003578	000803	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2022	003579	000784	RENE PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/02/2022	003580	000805	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2022	000000	000025	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	314.97
28/02/2022	003581	000807	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2022	003582	000806	EMANUEL DE JESUS LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,300.00

Sub-Total 139,238.49

Cantidad: 88

TOTAL CUENTA 139,238.49

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

4/5/2022
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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,854,602.06
1	GASTOS CORRIENTE	2,028,126.88
1.1	Gastos de Personal	831,783.53
1.2	Servicios Municipales	1,057,104.86
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	139,238.49
	Sub-Total	2,028,126.88
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	826,475.18
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	533,724.08
2.2	Obras de Infraestructura	292,751.10
	Sub-Total	826,475.18
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	298,947.65
3	FINANCIAMIENTO	298,947.65
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	298,947.65
	Sub-Total	298,947.65
	Total por Destino del Fondo	3,153,549.71
	Total Cuentas de Banco	3,153,549.71
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

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

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
Ti po	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos				22.798.022,00	3.543.291,24	26.341.313,24	38.200,00	7.173.320,24	7.211.520,24	19.129.793,00	
1	1				IMPUESTOS				241.000,00	0,00	241.000,00	5.800,00	8.700,00	14.500,00	226.500,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	5.300,00	8.000,00	13.300,00	202.700,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	5.300,00	8.000,00	13.300,00	202.700,00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	0,00	300,00	1.200,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	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	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	80.000,00	0,00	80.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	70.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	500,00	700,00	1.200,00	23.800,00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	500,00	700,00	1.200,00	23.800,00	

1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	500,00	700,00	1.200,00	23.800,00
1	4				TRANSFERENCIAS				22.178.022,00	3.543.291,24	25.721.313,24	0,00	7.133.995,24	7.133.995,24	18.587.318,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	0,00	2.133.297,00	2.133.297,00	11.173.516,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	0,00	2.133.297,00	2.133.297,00	11.173.516,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	0,00	2.133.297,00	2.133.297,00	11.173.516,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.871.209,00	3.543.291,24	12.414.500,24	0,00	5.000.698,24	5.000.698,24	7.413.802,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				8.871.209,00	3.543.291,24	12.414.500,24	0,00	5.000.698,24	5.000.698,24	7.413.802,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.871.209,00	0,00	8.871.209,00	0,00	1.457.407,00	1.457.407,00	7.413.802,00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0,00	3.543.291,24	3.543.291,24	0,00	3.543.291,24	3.543.291,24	0,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				379.000,00	0,00	379.000,00	32.400,00	30.625,00	63.025,00	315.975,00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				379.000,00	0,00	379.000,00	32.400,00	30.625,00	63.025,00	315.975,00	
1	5	1	3		TASAS				355.000,00	0,00	355.000,00	29.900,00	30.625,00	60.525,00	294.475,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	30.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	300,00	10.300,00	9.700,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	18.400,00	27.325,00	45.725,00	254.275,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				24.000,00	0,00	24.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	21.500,00	
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00
TOTAL RD\$										22.798.022,00	3.543.291,24	26.341.313,24	38.200,00	7.173.320,24	7.211.520,24	19.129.793,00


Preparado por


Revisado por:




Aprobado por



2 - SIAFIM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Ejecución	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	CNUD		Tipo	Objeto	Cuenta Subcuenta Auxiliar	Original	Modificación						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	1	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					13.678.813,00	0,00	13.678.813,00	880.912,03	1.360.605,70	1.360.605,70	2.028.126,88	2.241.517,73	11.437.295,27
1.1												Gastos de Personal					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	364.705,05	534.939,93	534.939,93	831.783,53	899.644,98	4.799.860,02
1.1								2				CLASIFICADOR DEL GASTO					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	364.705,05	534.939,93	534.939,93	831.783,53	899.644,98	4.799.860,02
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	364.705,05	534.939,93	534.939,93	831.783,53	899.644,98	4.799.860,02
1.1	01	00	0001									Normas y Seguimientos					2.059.724,00	0,00	2.059.724,00	108.871,46	137.484,89	137.484,89	229.592,81	246.356,35	1.813.367,65
1.1	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.059.724,00	0,00	2.059.724,00	108.871,46	137.484,89	137.484,89	229.592,81	246.356,35	1.813.367,65
1.1	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1.747.550,00	0,00	1.747.550,00	96.458,24	98.461,62	98.461,62	190.569,54	194.919,86	1.552.630,14
1.1	01	00	0001		0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195E	100	1.642.550,00	0,00	1.642.550,00	96.458,24	98.461,62	98.461,62	190.569,54	194.919,86	1.447.630,14
1.1	01	00	0001		0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195E	100	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.1	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	96.000,00
1.1	01	00	0001		0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195E	100	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	96.000,00
1.1	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195.174,00	0,00	195.174,00	12.413,22	18.023,27	18.023,27	18.023,27	30.436,49	164.737,51
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195E	100	89.334,00	0,00	89.334,00	5.491,36	7.494,74	7.494,74	7.494,74	12.986,10	76.347,90
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195E	100	89.460,00	0,00	89.460,00	5.497,64	7.501,02	7.501,02	7.501,02	12.998,66	76.461,34
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195E	100	16.380,00	0,00	16.380,00	1.424,22	3.027,51	3.027,51	3.027,51	4.451,73	11.928,27
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2.875.316,00	0,00	2.875.316,00	190.002,90	283.715,52	283.715,52	441.435,91	473.718,42	2.401.597,58
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y					2.825.316,00	0,00	2.825.316,00	180.002,90	270.715,52	270.715,52	428.435,91	450.718,42	2.374.597,58

				CONTRIBUCIONES												
1.1	01 00 0003		2 1 1	REMUNERACIONES				2.369.874,00	-44.000,00	2.325.874,00	166.935,71	213.838,19	213.838,19	371.558,58	380.773,90	1.945.100,10
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101	20 195€ 100	1.961.352,00	0,00	1.961.352,00	166.935,71	173.838,19	173.838,19	331.558,58	340.773,90	1.620.578,10	
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1101	20 195€ 100	163.446,00	0,00	163.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.446,00	
1.1	01 00 0003		2 1 1 5	Prestaciones económicas				245.076,00	-44.000,00	201.076,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	161.076,00
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	20 195€ 100	161.076,00	-44.000,00	117.076,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.076,00	
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30 999€ 102	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30 999€ 102	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	
1.1	01 00 0003		2 1 2	SOBRESUELDOS				0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
1.1	01 00 0003	0	2 1 2 2 07	Compensación por distancia	1101	20 195€ 100	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	
1.1	01 00 0003		2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
1.1	01 00 0003	0	2 1 3 2 01	Gastos de representación en el país	1101	20 195€ 100	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00	
1.1	01 00 0003		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				245.442,00	0,00	245.442,00	13.067,19	17.877,33	17.877,33	17.877,33	30.944,52	214.497,48
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20 195€ 100	112.342,00	0,00	112.342,00	5.559,43	7.062,81	7.062,81	7.062,81	12.622,24	99.719,76	
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20 195€ 100	112.501,00	0,00	112.501,00	5.573,25	7.076,63	7.076,63	7.076,63	12.649,88	99.851,12	
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20 195€ 100	20.599,00	0,00	20.599,00	1.934,51	3.737,89	3.737,89	3.737,89	5.672,40	14.926,60	
1.1	01 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	23.000,00	27.000,00
1.1	01 00 0003		2 2 3	VIÁTICOS				50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	23.000,00	27.000,00
1.1	01 00 0003	0	2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1101	30 999€ 102	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	23.000,00	27.000,00	
1.1	01 00 0004			Servicios Administrativos y Financieros				764.465,00	0,00	764.465,00	65.830,69	113.739,52	113.739,52	160.754,81	179.570,21	584.894,79
1.1	01 00 0004		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				742.465,00	0,00	742.465,00	65.110,12	108.401,70	108.401,70	155.416,99	173.511,82	568.953,18
1.1	01 00 0004		2 1 1	REMUNERACIONES				649.584,00	0,00	649.584,00	52.021,74	88.702,97	88.702,97	135.718,26	140.724,71	508.859,29
1.1	01 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	20 195€ 100	599.616,00	0,00	599.616,00	52.021,74	88.702,97	88.702,97	135.718,26	140.724,71	458.891,29	
1.1	01 00 0004	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1102	20 195€ 100	49.968,00	0,00	49.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.968,00	
1.1	01 00 0004		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				92.881,00	0,00	92.881,00	13.088,38	19.698,73	19.698,73	19.698,73	32.787,11	60.093,89
1.1	01 00 0004	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20 195€ 100	42.513,00	0,00	42.513,00	5.828,99	7.832,37	7.832,37	7.832,37	13.661,36	28.851,64	
1.1	01 00 0004	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20 195€ 100	42.573,00	0,00	42.573,00	5.833,77	7.837,15	7.837,15	7.837,15	13.670,92	28.902,08	

1.1	01 00 0004	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20 195€ 100	7.795,00	0,00	7.795,00	1.425,62	4.029,21	4.029,21	4.029,21	5.454,83	2.340,17
1.1	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			22.000,00	0,00	22.000,00	720,57	5.337,82	5.337,82	5.337,82	6.058,39	15.941,61
1.1	01 00 0004		2 2 3	VIÁTICOS			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0004	0	2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1102	20 195€ 100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS			10.000,00	0,00	10.000,00	720,57	1.337,82	1.337,82	1.337,82	2.058,39	7.941,61
1.1	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20 195€ 100	10.000,00	0,00	10.000,00	720,57	1.337,82	1.337,82	1.337,82	2.058,39	7.941,61
1.2				Servicios Municipales			7.067.387,00	0,00	7.067.387,00	447.686,65	737.379,43	737.379,43	1.057.104,86	1.185.066,08	5.882.320,92
1.2			2	CLASIFICADOR DEL GASTO			7.067.387,00	0,00	7.067.387,00	447.686,65	737.379,43	737.379,43	1.057.104,86	1.185.066,08	5.882.320,92
1.2	01			Normas, Políticas y Administración Municipal			2.893.397,00	0,00	2.893.397,00	158.047,80	272.002,65	272.002,65	367.093,90	430.050,45	2.463.346,55
1.2	01 00 0003			Administración Municipal			2.438.833,00	0,00	2.438.833,00	125.306,05	242.030,54	242.030,54	317.189,36	367.336,59	2.071.496,41
1.2	01 00 0003		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			1.795.833,00	0,00	1.795.833,00	93.406,05	99.220,53	99.220,53	174.379,35	192.626,58	1.603.206,42
1.2	01 00 0003		2 1 1	REMUNERACIONES			1.654.202,00	0,00	1.654.202,00	81.297,83	82.376,00	82.376,00	157.534,82	163.673,83	1.490.528,17
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101	20 195€ 100	1.079.424,00	0,00	1.079.424,00	81.297,83	82.376,00	82.376,00	157.534,82	163.673,83	915.750,17
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1101	20 195€ 100	89.952,00	0,00	89.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.952,00
1.2	01 00 0003		2 1 1 5	Prestaciones económicas			484.826,00	0,00	484.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.826,00
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	20 195€ 100	157.287,00	0,00	157.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.287,00
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30 999€ 102	231.539,00	0,00	231.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.539,00
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30 999€ 102	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30 999€ 102	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.2	01 00 0003		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			141.631,00	0,00	141.631,00	12.108,22	16.844,53	16.844,53	16.844,53	28.952,75	112.678,25
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20 195€ 100	64.827,00	0,00	64.827,00	5.665,42	7.244,19	7.244,19	7.244,19	12.909,61	51.917,39
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20 195€ 100	64.918,00	0,00	64.918,00	5.672,43	7.251,20	7.251,20	7.251,20	12.923,63	51.994,37
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20 195€ 100	11.886,00	0,00	11.886,00	770,37	2.349,14	2.349,14	2.349,14	3.119,51	8.766,49
1.2	01 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			587.000,00	0,00	587.000,00	27.000,00	116.129,41	116.129,41	116.129,41	143.129,41	443.870,59
1.2	01 00 0003		2 2 1	SERVICIOS BASICOS			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	25.654,72	25.654,72	25.654,72	25.654,72	154.345,28

1.2	01 00 0003	0	2 2 1 3 01	Teléfono local	1101	20 195€ 100	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	22.254,72	22.254,72	22.254,72	22.254,72	133.745,28
1.2	01 00 0003	0	2 2 1 5 01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20 195€ 100	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.600,00
1.2	01 00 0003		2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	90.000,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 2 1 01	Publicidad y propaganda	1101	20 195€ 100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	90.000,00
1.2	01 00 0003		2 2 6	SEGUROS			110.000,00	0,00	110.000,00	27.000,00	53.974,69	53.974,69	53.974,69	80.974,69	29.025,31
1.2	01 00 0003	0	2 2 6 2 01	Seguro de bienes muebles	1101	20 195€ 100	110.000,00	0,00	110.000,00	27.000,00	53.974,69	53.974,69	53.974,69	80.974,69	29.025,31
1.2	01 00 0003		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS			201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	170.500,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 1 01	Gastos judiciales	1101	30 999€ 102	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
1.2	01 00 0003		2 2 8 6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101	20 195€ 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101	30 999€ 102	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20 195€ 100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	55.500,00
1.2	01 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS			56.000,00	0,00	56.000,00	4.900,00	26.680,60	26.680,60	26.680,60	31.580,60	24.419,40
1.2	01 00 0003		2 3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS			50.000,00	0,00	50.000,00	4.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.900,00	20.100,00
1.2	01 00 0003	0	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20 195€ 100	50.000,00	0,00	50.000,00	4.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.900,00	20.100,00
1.2	01 00 0003		2 3 3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.680,60	4.319,40
1.2	01 00 0003	0	2 3 3 1 01	Papel de escritorio	1101	20 195€ 100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.680,60	4.319,40
1.2	01 00 0004			Servicios Administrativos y Financieros			454.564,00	0,00	454.564,00	32.741,75	29.972,11	29.972,11	49.904,54	62.713,86	391.850,14
1.2	01 00 0004		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			332.564,00	0,00	332.564,00	31.623,08	28.650,24	28.650,24	48.582,67	60.273,32	272.290,68
1.2	01 00 0004		2 1 1	REMUNERACIONES			307.632,00	0,00	307.632,00	28.200,03	22.532,85	22.532,85	42.465,28	50.732,88	256.899,12
1.2	01 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	20 195€ 100	283.968,00	0,00	283.968,00	28.200,03	22.532,85	22.532,85	42.465,28	50.732,88	233.235,12
1.2	01 00 0004	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1102	20 195€ 100	23.664,00	0,00	23.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.664,00
1.2	01 00 0004		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			24.932,00	0,00	24.932,00	3.423,05	6.117,39	6.117,39	6.117,39	9.540,44	15.391,56
1.2	01 00 0004	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20 195€ 100	11.412,00	0,00	11.412,00	1.341,90	2.380,12	2.380,12	2.380,12	3.722,02	7.689,98

1.2	01 00 0004	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20 195€ 100	11.428,00	0,00	11.428,00	1.344,10	2.382,32	2.382,32	2.382,32	3.726,42	7.701,58
1.2	01 00 0004	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20 195€ 100	2.092,00	0,00	2.092,00	737,05	1.354,95	1.354,95	1.354,95	2.092,00	0,00
1.2	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			62.000,00	0,00	62.000,00	1.118,67	1.321,87	1.321,87	1.321,87	2.440,54	59.559,46
1.2	01 00 0004		2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2	01 00 0004	0	2 2 2 2 01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20 195€ 100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS			50.000,00	0,00	50.000,00	1.118,67	1.321,87	1.321,87	1.321,87	2.440,54	47.559,46
1.2	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20 195€ 100	50.000,00	0,00	50.000,00	1.118,67	1.321,87	1.321,87	1.321,87	2.440,54	47.559,46
1.2	01 00 0004		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2	01 00 0004		2 3 3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2	01 00 0004	0	2 3 3 1 01	Papel de escritorio	1102	30 999€ 102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2	01 00 0004		2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2	01 00 0004	0	2 3 9 2 01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30 999€ 102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2	12			Gestión y Administración de Servicios Públicos			2.941.060,00	0,00	2.941.060,00	257.580,23	271.580,59	271.580,59	481.623,03	529.160,82	2.411.899,18
1.2	12 00 0002			Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques			1.641.891,00	0,00	1.641.891,00	92.584,02	100.668,31	100.668,31	177.912,46	193.252,33	1.448.638,67
1.2	12 00 0002		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			1.641.891,00	0,00	1.641.891,00	92.584,02	100.668,31	100.668,31	177.912,46	193.252,33	1.448.638,67
1.2	12 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES			1.592.884,00	0,00	1.592.884,00	82.377,53	86.883,96	86.883,96	164.128,11	169.261,49	1.423.622,51
1.2	12 00 0002	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3201	20 195€ 100	1.488.816,00	0,00	1.488.816,00	82.377,53	86.883,96	86.883,96	164.128,11	169.261,49	1.319.554,51
1.2	12 00 0002	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3201	20 195€ 100	104.068,00	0,00	104.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.068,00
1.2	12 00 0002		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			49.007,00	0,00	49.007,00	10.206,49	13.784,35	13.784,35	13.784,35	23.990,84	25.016,16
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20 195€ 100	22.431,00	0,00	22.431,00	4.758,99	6.337,76	6.337,76	6.337,76	11.096,75	11.334,25
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20 195€ 100	22.463,00	0,00	22.463,00	4.764,30	6.343,07	6.343,07	6.343,07	11.107,37	11.355,63
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de	3201	20 195€ 100	4.113,00	0,00	4.113,00	683,20	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.786,72	2.326,28

										PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
1.2	12 00 0003	0	2 3 7 2 05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20 1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
1.2	12 00 0003		2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1.2	12 00 0003	0	2 3 9 1 01	Material para limpieza	3202	20 1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1.2	12 00 0004			Supervisión y Administración de Cementerios				277.563,00	0,00	277.563,00	25.919,60	25.335,67	25.335,67	44.949,82	51.255,27	226.307,73					
1.2	12 00 0004		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				277.563,00	0,00	277.563,00	25.919,60	25.335,67	25.335,67	44.949,82	51.255,27	226.307,73					
1.2	12 00 0004		2 1 1	REMUNERACIONES				277.563,00	0,00	277.563,00	25.919,60	25.335,67	25.335,67	44.949,82	51.255,27	226.307,73					
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3101	20 1955	100	256.212,00	0,00	256.212,00	25.919,60	25.335,67	25.335,67	44.949,82	51.255,27	204.956,73					
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3101	20 1955	100	21.351,00	0,00	21.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351,00					
1.2	14			Gestión y Administración de Servicios Sociales				380.400,00	0,00	380.400,00	9.440,88	72.541,42	72.541,42	72.541,42	81.982,30	298.417,70					
1.2	14 00 0001			Asistencia Social				380.400,00	0,00	380.400,00	9.440,88	72.541,42	72.541,42	72.541,42	81.982,30	298.417,70					
1.2	14 00 0001		2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				380.400,00	0,00	380.400,00	9.440,88	72.541,42	72.541,42	72.541,42	81.982,30	298.417,70					
1.2	14 00 0001		2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				380.400,00	0,00	380.400,00	9.440,88	72.541,42	72.541,42	72.541,42	81.982,30	298.417,70					
1.2	14 00 0001	0	2 4 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20 1955	100	380.400,00	0,00	380.400,00	9.440,88	72.541,42	72.541,42	72.541,42	81.982,30	298.417,70					
1.2	15			Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación				237.538,00	0,00	237.538,00	22.617,74	22.618,21	22.618,21	37.209,95	45.235,95	192.302,05					
1.2	15 00 0001			Fomento de la Cultura y el Arte				106.444,00	0,00	106.444,00	13.343,50	13.343,50	13.343,50	21.343,50	26.687,00	79.757,00					
1.2	15 00 0001		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				106.444,00	0,00	106.444,00	13.343,50	13.343,50	13.343,50	21.343,50	26.687,00	79.757,00					
1.2	15 00 0001		2 1 1	REMUNERACIONES				106.444,00	0,00	106.444,00	13.343,50	13.343,50	13.343,50	21.343,50	26.687,00	79.757,00					
1.2	15 00 0001	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4303	20 1955	100	98.256,00	0,00	98.256,00	13.343,50	13.343,50	13.343,50	21.343,50	26.687,00	71.569,00					
1.2	15 00 0001	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4303	20 1955	100	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00					
1.2	15 00 0002			Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación				131.094,00	0,00	131.094,00	9.274,24	9.274,71	9.274,71	15.866,45	18.548,95	112.545,05					

1.2	15 00 0002		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				121.094,00	0,00	121.094,00	9.274,24	9.274,71	9.274,71	15.866,45	18.548,95	102.545,05
1.2	15 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES				111.800,00	0,00	111.800,00	7.553,26	7.553,26	7.553,26	14.145,00	15.106,52	96.693,48
1.2	15 00 0002	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4302	20 195€ 100		103.200,00	0,00	103.200,00	7.553,26	7.553,26	7.553,26	14.145,00	15.106,52	88.093,48
1.2	15 00 0002	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4302	20 195€ 100		8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1.2	15 00 0002		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.294,00	0,00	9.294,00	1.720,98	1.721,45	1.721,45	1.721,45	3.442,43	5.851,57
1.2	15 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20 195€ 100		4.254,00	0,00	4.254,00	759,30	759,30	759,30	759,30	1.518,60	2.735,40
1.2	15 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20 195€ 100		4.260,00	0,00	4.260,00	761,15	761,15	761,15	761,15	1.522,30	2.737,70
1.2	15 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20 195€ 100		780,00	0,00	780,00	200,53	201,00	201,00	201,00	401,53	378,47
1.2	15 00 0002		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	15 00 0002		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	15 00 0002	0	2 2 8 6 03	Actuaciones deportivas	4302	20 195€ 100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	15 00 0002		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	15 00 0002		2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	15 00 0002	0	2 3 9 4 01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30 999€ 102		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	98			Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				614.992,00	0,00	614.992,00	0,00	98.636,56	98.636,56	98.636,56	98.636,56	516.355,44
1.2	98		2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				614.992,00	0,00	614.992,00	0,00	98.636,56	98.636,56	98.636,56	98.636,56	516.355,44
1.2	98		2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				614.992,00	0,00	614.992,00	0,00	98.636,56	98.636,56	98.636,56	98.636,56	516.355,44
1.2	98	0	2 4 1 1 01	Pensiones	4501	20 195€ 100		445.200,00	0,00	445.200,00	0,00	62.386,56	62.386,56	62.386,56	62.386,56	382.813,44
1.2	98		2 4 1 6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos				169.792,00	0,00	169.792,00	0,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	133.542,00
1.2	98	9991	2 4 1 6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4203	20 195€ 100		49.992,00	0,00	49.992,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	27.492,00
1.2	98	9992	2 4 1 6 01	Transferencias corrientes	4409	20 195€ 100		82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	68.250,00

1.2	98		0	2	4	1	6	05	programadas a asociaciones sin fines de														
									Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	195	5	100	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	
1.3									Programas de Educación, Género y Salud						911.921,00	0,00	911.921,00	68.520,33	88.286,34	88.286,34	139.238,49	156.806,67	755.114,33
1.3				2					CLASIFICADOR DEL GASTO						911.921,00	0,00	911.921,00	68.520,33	88.286,34	88.286,34	139.238,49	156.806,67	755.114,33
1.3	01								Normas, Políticas y Administración Municipal						6.500,00	0,00	6.500,00	666,90	314,97	314,97	314,97	981,87	5.518,13
1.3	01 00 0004								Servicios Administrativos y Financieros						6.500,00	0,00	6.500,00	666,90	314,97	314,97	314,97	981,87	5.518,13
1.3	01 00 0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						6.500,00	0,00	6.500,00	666,90	314,97	314,97	314,97	981,87	5.518,13
1.3	01 00 0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						6.500,00	0,00	6.500,00	666,90	314,97	314,97	314,97	981,87	5.518,13
1.3	01 00 0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	5	100	6.500,00	0,00	6.500,00	666,90	314,97	314,97	314,97	981,87	5.518,13
1.3	14								Gestión y Administración de Servicios Sociales						892.113,00	0,00	892.113,00	67.853,43	87.971,37	87.971,37	138.923,52	155.824,80	736.288,20
1.3	14 00 0001								Asistencia Social						426.248,00	0,00	426.248,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	402.398,00
1.3	14 00 0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						426.248,00	0,00	426.248,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	402.398,00
1.3	14 00 0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						426.248,00	0,00	426.248,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	402.398,00
1.3	14 00 0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						426.248,00	0,00	426.248,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	402.398,00
1.3	14 00 0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	195	5	100	375.600,00	0,00	375.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	370.600,00
1.3	14 00 0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	195	5	100	50.648,00	0,00	50.648,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	31.798,00
1.3	14 00 0002								Educación y Formación Integral						203.024,00	0,00	203.024,00	21.605,29	24.419,12	24.419,12	37.269,02	46.024,41	156.999,59
1.3	14 00 0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						196.129,00	0,00	196.129,00	21.605,29	24.419,12	24.419,12	37.269,02	46.024,41	150.104,59

1.3	14 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES				177.541,00	0,00	177.541,00	16.710,88	20.341,52	20.341,52	33.191,42	37.052,40	140.488,60
1.3	14 00 0002	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4409	20 195€ 100		163.884,00	0,00	163.884,00	16.710,88	20.341,52	20.341,52	33.191,42	37.052,40	126.831,60
1.3	14 00 0002	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4409	20 195€ 100		13.657,00	0,00	13.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,00
1.3	14 00 0002		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.588,00	0,00	18.588,00	4.894,41	4.077,60	4.077,60	4.077,60	8.972,01	9.615,99
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20 195€ 100		8.508,00	0,00	8.508,00	1.989,45	1.568,36	1.568,36	1.568,36	3.557,81	4.950,19
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20 195€ 100		8.520,00	0,00	8.520,00	1.998,97	1.573,62	1.573,62	1.573,62	3.572,59	4.947,41
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20 195€ 100		1.560,00	0,00	1.560,00	905,99	935,62	935,62	935,62	1.841,61	-281,61
1.3	14 00 0002		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
1.3	14 00 0002		2 3 3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
1.3	14 00 0002	0	2 3 3 5 01	Textos de enseñanza	4409	30 999€ 102		6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
1.3	14 00 0003			Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria				150.000,00	0,00	150.000,00	37.400,00	33.000,00	33.000,00	64.400,00	70.400,00	79.600,00
1.3	14 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3	14 00 0003		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3	14 00 0003	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	4203	20 195€ 100		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3	14 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3	14 00 0003		2 3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3	14 00 0003	0	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20 195€ 100		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3	14 00 0003		2 3 4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14 00 0003	0	2 3 4 1 01	Productos medicinales para uso humano	4203	20 195€ 100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14 00 0003		2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100.000,00	0,00	100.000,00	37.400,00	33.000,00	33.000,00	64.400,00	70.400,00	29.600,00
1.3	14 00 0003		2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100.000,00	0,00	100.000,00	37.400,00	33.000,00	33.000,00	64.400,00	70.400,00	29.600,00
1.3	14 00 0003	0	2 4 1 2 02	Ayudas y donaciones	4203	20 195€ 100		100.000,00	0,00	100.000,00	37.400,00	33.000,00	33.000,00	64.400,00	70.400,00	29.600,00

[illegible]

REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES																
2.1	01 00 0003	0	2 2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20 1955 100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.1	01 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS			50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
2.1	01 00 0003		2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
2.1	01 00 0003	0	2 3 7 2 06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20 1955 100	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
2.1	01 00 0003		2 6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.1	01 00 0003		2 6 2	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.1	01 00 0003	0	2 6 2 1 01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20 1955 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.1	01 00 0004			Servicios Administrativos y Financieros			181.566,00	0,00	181.566,00	1.095,41	58.344,08	58.344,08	58.344,08	59.439,49	122.126,51	
2.1	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			111.566,00	0,00	111.566,00	1.095,41	58.344,08	58.344,08	58.344,08	59.439,49	52.126,51	
2.1	01 00 0004		2 2 5	ALQUILERES Y RENTAS			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	40.000,00	
2.1	01 00 0004	0	2 2 5 9 01	Licencias Informaticas	1102	20 1955 100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	40.000,00	
2.1	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS			15.566,00	0,00	15.566,00	1.095,41	2.344,08	2.344,08	2.344,08	3.439,49	12.126,51	
2.1	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30 9995 102	15.566,00	0,00	15.566,00	1.095,41	2.344,08	2.344,08	2.344,08	3.439,49	12.126,51	
2.1	01 00 0004		2 6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.1	01 00 0004		2 6 1	MOBILIARIO Y EQUIPO			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.1	01 00 0004	0	2 6 1 1 01	Muebles, equipos de oficina	1102	20 1955 100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	

2.1	11				y estantería Obras Públicas				225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	165.000,00
2.1	11 00 0001				Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	165.000,00
2.1	11 00 0001		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00
2.1	11 00 0001		2	2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES				150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1	11 00 0001	0	2	2 7 1 01	Mantenimiento y reparaciones menores en	2503	20	195€ 100	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1	11 00 0001		2	2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.1	11 00 0001	0	2	2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	195€ 100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.1	11 00 0001		2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS				75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.1	11 00 0001		2	3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.1	11 00 0001	0	2	3 9 6 01	Productos eléctricos y afines	2503	20	195€ 100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.1	12				Gestión y Administración de Servicios Públicos				2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	30.000,00	415.380,00	415.380,00	415.380,00	445.380,00	1.669.620,00
2.1	12 00 0003				Manejo de Residuos Sólidos				2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	30.000,00	415.380,00	415.380,00	415.380,00	445.380,00	1.669.620,00
2.1	12 00 0003		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00	211.175,00
2.1	12 00 0003		2	2 5	ALQUILERES Y RENTAS				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1	12 00 0003	0	2	2 5 4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	195€ 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1	12 00 0003		2	2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00	111.175,00
2.1	12 00 0003	0	2	2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	3202	20	195€ 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00	111.175,00

tracción y elevación														
2.1	12 00 0003	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	30.000,00	326.555,00	326.555,00	326.555,00	356.555,00	1.443.445,00
2.1	12 00 0003	2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	30.000,00	326.555,00	326.555,00	326.555,00	356.555,00	1.443.445,00
2.1	12 00 0003	2 3 7 1	Combustibles y lubricantes			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	30.000,00	326.555,00	326.555,00	326.555,00	356.555,00	1.443.445,00
2.1	12 00 0003 0	2 3 7 1 01	Gasolina	3202	20 1955 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
2.1	12 00 0003 0	2 3 7 1 02	Gasoil	3202	20 1955 100	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	30.000,00	296.555,00	296.555,00	296.555,00	326.555,00	1.373.445,00
2.1	12 00 0003	2 6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1	12 00 0003	2 6 5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1	12 00 0003 0	2 6 5 7 01	Máquinas-herramientas	3202	20 1955 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1 98			Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)			33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00
2.1 98		2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00
2.1 98		2 5 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00
2.1 98	0	2 5 1 2 01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4501	20 1955 100	33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00
2.2			Obras de Infraestructura			5.374.310,00	3.543.291,24	8.917.601,24	18.075,00	292.751,10	292.751,10	292.751,10	310.826,10	8.606.775,14
2.2		2	CLASIFICADOR DEL GASTO			5.374.310,00	3.543.291,24	8.917.601,24	18.075,00	292.751,10	292.751,10	292.751,10	310.826,10	8.606.775,14
2.2	11		Obras Públicas			5.374.310,00	3.543.291,24	8.917.601,24	18.075,00	292.751,10	292.751,10	292.751,10	310.826,10	8.606.775,14
2.2	11 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1.200.000,00	3.543.291,24	4.743.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.291,24
2.2	11 01 0051		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE DE PEÑUELA, POTRERO			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.2	11 01 0051	2 7	OBRAS			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.2	11 01 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

2.2	11 01 0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.2	11 01 0052							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DE BORUCO					400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2	11 01 0052		2	7				OBRAS					400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2	11 01 0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2	11 01 0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	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 01 0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN JINAMAGAO, GUATAPANAL					0,00	1.001.454,93	1.001.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.454,93
2.2	11 01 0053		2	7				OBRAS					0,00	1.001.454,93	1.001.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.454,93
2.2	11 01 0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0,00	1.001.454,93	1.001.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.454,93
2.2	11 01 0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0,00	1.001.454,93	1.001.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.454,93
2.2	11 01 0054							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA PRINCIPAL SABANA DE BORUCO, GUATAPANAL					0,00	1.001.315,88	1.001.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.315,88
2.2	11 01 0054		2	7				OBRAS					0,00	1.001.315,88	1.001.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.315,88
2.2	11 01 0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0,00	1.001.315,88	1.001.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.315,88
2.2	11 01 0054	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0,00	1.001.315,88	1.001.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.315,88
2.2	11 01 0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL AREA PERIMETRAL DEL PARQUE DE					0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.520,43
2.2	11 01 0055		2	7				OBRAS					0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.520,43
2.2	11 01 0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.520,43
2.2	11 01 0055	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.520,43
2.2	11 02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

2.2	11 02 0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2	11 02 0051	2 7		OBRAS			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2	11 02 0051	2 7 2		INFRAESTRUCTURA			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2	11 02 0051	0	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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			Construcción de Instalaciones Deportivas			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.2	11 03 0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS GRADAS DEL PLAY DE RINCON DE JINAMAGAO			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 03 0051	2 7		OBRAS			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 03 0051	2 7 2		INFRAESTRUCTURA			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 03 0051	0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20 1955 100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 03 0052			COLOCACION DE LUCES PARA EL PLAY DE SOFTBALL Y LA CANCHA DE BORUCO			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 03 0052	2 7		OBRAS			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 03 0052	2 7 2		INFRAESTRUCTURA			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 03 0052	0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20 1955 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 03 0053			CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA GRADA DEL PLAY SANJON, JINAMAGAO			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 03 0053	2 7		OBRAS			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 03 0053	2 7 2		INFRAESTRUCTURA			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 03 0053	0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20 1955 100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 06			Reparación Instalaciones Recreativas			200.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	184.000,00
2.2	11 06 0051			MANTENIMIENTO DE PARQUE Y PLAZA DEL DISTRITO DE GUATAPANAL			200.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	184.000,00

2.2	11 06 0051		2 7	OBRAS			200.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	184.000,00
2.2	11 06 0051		2 7 2	INFRAESTRUCTURA			200.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	184.000,00
2.2	11 06 0051	0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20 195€ 100	200.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	184.000,00
2.2	11 07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.2	11 07 0051			CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA EN JINAMAGAO, PRIMERA ETAPA			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2	11 07 0051		2 7	OBRAS			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2	11 07 0051		2 7 1	OBRAS EN			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2	11 07 0051	0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20 195€ 100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2	11 07 0052			CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA IGLESIA DE DIOS EN BORUCO			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 07 0052		2 7	OBRAS			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 07 0052		2 7 1	OBRAS EN			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 07 0052	0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20 195€ 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 08 0051			REMODELACION DEL CLUB CULTURAL DEL DISTRITO DE			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 08 0051		2 7	OBRAS			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 08 0051		2 7 1	OBRAS EN			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 08 0051	0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4303	20 195€ 100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	11 11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 11 0051			CONSTRUCCION DE			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

				BUSTO DEL TENIENTE CORONEL RAMON ISRAEL RODRIGUEZ CRUZ EN LA ENTRADA DE LA CAÑA, BORUCO											
2.2	11 11 0051		2 7	OBRAS			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 11 0051		2 7 2	INFRAESTRUCTURA			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 11 0051	0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4303	20 195€ 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	11 13			Construcción Edificaciones Municipales			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
2.2	11 13 0051			CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL DISTRITO DE			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
2.2	11 13 0051		2 7	OBRAS			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
2.2	11 13 0051		2 7 1	OBRAS EN			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
2.2	11 13 0051	0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	1402	20 195€ 100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
2.2	11 20			Reparación de Viviendas			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2	11 20 0051			REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL DISTRITO DE GUATAPANAL			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2	11 20 0051		2 7	OBRAS			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2	11 20 0051		2 7 1	OBRAS EN			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2	11 20 0051	0	2 7 1 1 01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20 195€ 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2	11 23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			374.310,00	0,00	374.310,00	2.075,00	92.751,10	92.751,10	92.751,10	94.826,10	279.483,90
2.2	11 23 0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DE GUATAPANAL			374.310,00	0,00	374.310,00	2.075,00	92.751,10	92.751,10	92.751,10	94.826,10	279.483,90
2.2	11 23 0051		2 7	OBRAS			374.310,00	0,00	374.310,00	2.075,00	92.751,10	92.751,10	92.751,10	94.826,10	279.483,90
2.2	11 23 0051		2 7 2	INFRAESTRUCTURA			374.310,00	0,00	374.310,00	2.075,00	92.751,10	92.751,10	92.751,10	94.826,10	279.483,90
2.2	11 23 0051	0	2 7 2 2 01	Obras de energía	2401	20 195€ 100	374.310,00	0,00	374.310,00	2.075,00	92.751,10	92.751,10	92.751,10	94.826,10	279.483,90

3									FINANCIAMIENTO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	298.947,65	298.947,65	298.947,65	298.947,65	601.052,35				
3.1.									Para gastos en inversión (corto plazo)	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	298.947,65	298.947,65	298.947,65	298.947,65	601.052,35				
3.1.			4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	298.947,65	298.947,65	298.947,65	298.947,65	601.052,35				
3.1.	96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	298.947,65	298.947,65	298.947,65	298.947,65	601.052,35				
3.1.	96	0001	4	2					DISMINUCION DE	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	298.947,65	298.947,65	298.947,65	298.947,65	601.052,35				
3.1.	96	0001	4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	298.947,65	298.947,65	298.947,65	298.947,65	601.052,35				
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	195	100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	298.947,65	298.947,65	298.947,65	298.947,65	601.052,35
TOTAL RD\$										22.798.022,00	3.543.291,24	26.341.313,24	955.082,44	2.486.028,53	2.486.028,53	3.153.549,71	3.441.110,97	22.900.202,27				

Preparado por

Revisado por:

Revisado por



Aprobado por



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/2/2022	2022-000044	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ		5.1.3.14	500.00
1/2/2022	2022-000045	AIR COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
1/2/2022	2022-000046	BRIGIDA DEL CARMEN MEDINA		5.1.3.20	600.00
1/2/2022	2022-000047	ROBERTO EDUARDO RIVAS RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000048	JOSE PEÑA		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000049	WINIFER AZCONA		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000050	COLMADO BERNARD		5.1.3.20	200.00
1/2/2022	2022-000051	YOANY ENCARNACION		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000052	MANUEL GONZALEZ		5.1.3.20	600.00
1/2/2022	2022-000053	RAQUEL MADERA		5.1.3.20	600.00
1/2/2022	2022-000054	FARMACIA PAOLA		5.1.3.20	75.00
1/2/2022	2022-000055	YEISON RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000056	MERIDA DEL CARMEN CORONA		5.1.3.20	50.00
1/2/2022	2022-000057	LUCIA CABRERA		5.1.3.20	150.00
1/2/2022	2022-000058	JULIANA BONIFICIO		5.1.3.20	600.00
1/2/2022	2022-000059	ANA DE JESUS PERALTA		5.1.3.20	600.00
1/2/2022	2022-000060	RAMONA GUADALUPE JIMENEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
1/2/2022	2022-000061	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000062	JUSTINO RODRIGUEZ		5.1.3.20	200.00
1/2/2022	2022-000063	OLGA ORTIZ		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000064	BETANIA CERDA		5.1.3.20	50.00
1/2/2022	2022-000065	ALONZO RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
1/2/2022	2022-000066	LUMA FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
1/2/2022	2022-000067	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000068	MERI MARTINEZ		5.1.3.20	50.00
1/2/2022	2022-000069	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
1/2/2022	2022-000070	ORLANDO PERALTA		5.1.3.20	200.00
1/2/2022	2022-000071	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	150.00
1/2/2022	2022-000072	PASCUAL PEÑA		5.1.3.20	50.00
1/2/2022	2022-000073	JOSE ERSILIO GOMEZ		5.1.3.20	100.00
2/2/2022	2022-000074	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	739,267.00
2/2/2022	2022-000075	MINISTERIO DE HACIENDA	Nulo por \$1108,901.00	4.1.5.03	0.00
2/2/2022	2022-000076	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,056,085.00
2/2/2022	2022-000077	MARIA ASUNCION RIVAS PICHARDO		5.1.3.15	300.00
2/2/2022	2022-000078	WILMELY FIGUERO FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
7/2/2022	2022-000079	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ		1.9.1.99	200.00
8/2/2022	2022-000080	LOURDES MERCEDES FERNANDEZ		1.4.3.42	6,000.00
8/2/2022	2022-000081	COBB CARIBE, S.A.		5.1.3.20	10,000.00
9/2/2022	2022-000082	ANGEL LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.14	500.00
10/2/2022	2022-000083	ISMELDA SANTANA PEREZ		5.1.3.14	500.00
15/2/2022	2022-000084	BIENVENIDO GRULLON		5.1.3.20	900.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/2/2022	2022-000167	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	3,543,291.24
17/2/2022	2022-000085	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.20	900.00
21/2/2022	2022-000086	JUAN ELIAS BRITO		5.1.3.14	500.00
22/2/2022	2022-000089	ARTURO MIGUEL ALMONTE MARTINEZ		5.1.3.14	500.00
23/2/2022	2022-000090	ANANIA MIGUELINA MADERA		5.1.3.20	900.00
23/2/2022	2022-000091	ANA ESTEVEZ		5.1.3.20	600.00
24/2/2022	2022-000087	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	718,140.00
24/2/2022	2022-000088	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,077,212.00
25/2/2022	2022-000092	A.I.R. COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
28/2/2022	2022-000093	YOSMERY URENA		1.9.1.99	500.00
28/2/2022	2022-000094	JUAN BONIFACIO		5.1.3.20	600.00
28/2/2022	2022-000095	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000096	CARLOS F POLANCO		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000097	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
28/2/2022	2022-000098	MADELI SANTANA		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000099	MONICA MARIA MARTINEZ BONIFACIO		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000100	CARMEN FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000101	JOSE RAMON CERDA PERALTA		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000102	GRIMALDI TRINIDA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000103	DOLORES TORRES		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000104	YUDI RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000105	MARIA VICTORIA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000106	SENEIDA UREÑA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000107	ANA FRANCISCA PICHARDO		5.1.3.20	300.00
28/2/2022	2022-000108	GRISelda RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
28/2/2022	2022-000109	JUANA MARGARITA RODRIGUEZ AZCONA		5.1.3.20	600.00
28/2/2022	2022-000110	IRENE MARIA AZCONA RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
28/2/2022	2022-000111	RAMON ANTONIO ESPINAL	Nulo por \$ 600.00	5.1.3.20	0.00
28/2/2022	2022-000112	RAMON ANTONIO ESPINAL	Nulo por \$ 600.00	5.1.3.20	0.00
28/2/2022	2022-000113	RAMON ANTONIO ESPINAL	Nulo por \$ 600.00	5.1.3.20	0.00
28/2/2022	2022-000114	RAMON ANTONIO ESPINAL		5.1.3.20	600.00
28/2/2022	2022-000115	ROBERTO EDUARDO RIBA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000116	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000117	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000118	YANI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000119	BLANCA MARMOL		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000120	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000121	YEISON FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000122	JOSE ELIAS MARRERO		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000123	MERIDA DEL CARMEN CORONA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000124	JESUS FRANCISCO BERNAL		5.1.3.20	900.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/2/2022	2022-000125	JUANITO TAVERA		5.1.3.20	600.00
28/2/2022	2022-000126	RAFAEL SANTANA		5.1.3.20	600.00
28/2/2022	2022-000127	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000128	JOSEFINA PEREZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000129	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000130	ORGA ORTIZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000131	BETANIA CERDA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000132	ISABEL RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000133	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000134	NINA DILONE		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000135	BELKI LIRANZO		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000136	MERI MARTINEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000137	COLMADO FYM		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000138	PASCUAL PEÑA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000139	EBELISE GOMEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000140	BIQUIANA ENRIQUE		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000141	MALATA CABRERA		5.1.3.20	150.00
28/2/2022	2022-000142	NOEMI VENTURA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000143	FELICIA PASCUAL		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000144	MIGUEL VARGAS		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000145	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	100.00
28/2/2022	2022-000146	YIMI RODRIGUEZ		5.1.3.20	200.00
28/2/2022	2022-000147	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
28/2/2022	2022-000148	SENEIDA UREÑA		5.1.3.20	50.00
TOTAL INGRESOS					7,173,320.24

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,630,029.00
2.2	Obras de Infraestructura	3,543,291.24
TOTAL INGRESOS		7,173,320.24