

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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	1,626,095.02
01/03/2022	000000	000086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					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	3,863.37
					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
					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	1,003.52
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,360.32
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,643.50
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,654.37
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,129.80
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,721.52
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,541.42
					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
						101,661.42
22/03/2022	000000	000108	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,978.20
22/03/2022	000000	000109	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,847.14
22/03/2022	000000	000110	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,711.37
22/03/2022	000000	000111	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,145.44
22/03/2022	000000	000112	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/03/2022	000000	000113	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2022	025438	002015	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2022	025439	002018	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
22/03/2022	025440	002016	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
22/03/2022	025441	002019	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025442	002020	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 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 Marzo 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				
22/03/2022	025443	002017	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
22/03/2022	025444	002021	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19
22/03/2022	025445	002022	YONEURIS PAUL PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
22/03/2022	025446	002024	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/03/2022	025447	002023	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
22/03/2022	025448	002025	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
22/03/2022	025449	002035	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
22/03/2022	025450	002032	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/03/2022	025451	002033	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025452	002036	GERONIMO ANTONIO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
22/03/2022	025453	002031	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/03/2022	025454	002034	JUAN JOSE UREÑA RIVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
22/03/2022	025455	002029	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2022	025456	002026	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025457	002028	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025458	002030	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
22/03/2022	025459	002027	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
22/03/2022	025460	002041	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/03/2022	025461	002046	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025462	002039	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
22/03/2022	025463	002050	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,537.36
22/03/2022	025464	002042	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/03/2022	025465	002048	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025466	002040	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025467	002044	JONATHAN CARLOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,286.36
22/03/2022	025468	002037	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
22/03/2022	025469	002043	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,354.83
22/03/2022	025470	002045	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2022	025471	002038	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/03/2022	025472	002049	STARLYN RAFAEL FERMIN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,354.83
22/03/2022	025473	002047	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025474	002054	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
22/03/2022	025475	002056	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35

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 Marzo 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				
22/03/2022	025476	002051	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025477	002057	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2022	025478	002052	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2022	025479	002053	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
22/03/2022	025480	002055	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/03/2022	025481	002058	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	025482	002060	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
22/03/2022	025483	002059	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
22/03/2022	025485	002061	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
22/03/2022	025486	002066	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
22/03/2022	025487	002062	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
22/03/2022	025488	002067	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
22/03/2022	025489	002071	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
22/03/2022	025490	002063	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2022	025491	002065	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,411.68
22/03/2022	025492	002064	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/03/2022	025493	002068	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
22/03/2022	025494	002069	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
22/03/2022	025495	002070	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/03/2022	025496	002104	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025497	002095	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	025498	002085	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/03/2022	025499	002098	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025500	002103	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2022	025501	002076	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025502	002079	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025503	002109	BIENVENIDO PEREZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025504	002073	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/03/2022	025505	002107	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/03/2022	025506	002074	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025507	002105	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025508	002080	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	025509	002102	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
22/03/2022	025510	002089	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	025511	002096	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	025512	002086	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/03/2022	025513	002093	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/03/2022	025514	002094	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/03/2022	025515	002090	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	025516	002101	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	025517	002078	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025518	002087	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	025519	002084	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/03/2022	025520	002077	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	025521	002072	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	025522	002088	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	025523	002097	RAFAEL FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025524	002082	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	025525	002108	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025526	002083	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/03/2022	025527	002092	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2022	025528	002100	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	025529	002091	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	025530	002106	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025531	002081	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	025532	002099	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/03/2022	025533	002075	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	025534	002110	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/03/2022	025535	002111	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2022	025536	002112	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/03/2022	025537	002113	OCM TECH	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						3,700.00
22/03/2022	025538	002114	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
22/03/2022	025539	002115	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,001.02
23/03/2022	025540	002116	IMPROFORMAS SRL	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,068.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
25/03/2022	025541	002117	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,840.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,080.00
						7,920.00
29/03/2022	000000	000085	FEDOMO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
31/03/2022	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	859.59
31/03/2022	025542	002118	DOMINGO DIEGO GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
Sub-Total						566,167.16
Cantidad: 136						TOTAL CUENTA 566,167.16

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 Marzo 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				
01/03/2022	004348	000523	JUAN ARTURO AZCONA	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/03/2022	004349	000524	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/03/2022	004350	000525	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/03/2022	004351	000526	PEDRO MIGUEL VENTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
01/03/2022	004352	000527	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/03/2022	004353	000528	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/03/2022	004354	000529	OSCAR B. GOMEZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
02/03/2022	004355	000530	FELIPE DE JS. ESTEVEZ CHECO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
03/03/2022	004356	000531	OMAR P. OZORIA	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/03/2022	004357	000532	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/03/2022	004358	000533	MAXIMO MAYARI VASQUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/03/2022	004359	000534	MAXIMINO MAYARI VASQUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2022	004360	000535	YOHANY DAVID VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2022	004361	000536	FELIZ ALBERTO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2022	004362	000537	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
22/03/2022	004363	000538	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/03/2022	004364	000539	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2022	004365	000540	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,595.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,935.00
						9,530.00
31/03/2022	000000	000025	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	841.00
31/03/2022	004366	000541	MANUEL ARSENIO UREÑO, S.A.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/03/2022	004367	000542	JESUS S. VARGAS	Ck		
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
						50,000.00
Sub-Total						511,371.00
Cantidad: 23						TOTAL CUENTA 511,371.00

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 Marzo 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				
01/03/2022	000000	000065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					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
					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	8,253.31
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,258.09
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,340.17
						76,847.75
08/03/2022	008111	000656	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/03/2022	008112	000658	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/03/2022	000000	000076	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,107.92
22/03/2022	000000	000077	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,895.60
22/03/2022	000000	000078	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
22/03/2022	000000	000079	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,618.98
22/03/2022	008113	000659	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
22/03/2022	008114	000660	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
22/03/2022	008115	000670	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
22/03/2022	008116	000661	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
22/03/2022	008117	000667	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2022	008118	000665	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/03/2022	008119	000672	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
22/03/2022	008120	000671	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
22/03/2022	008121	000664	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
22/03/2022	008122	000666	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
22/03/2022	008123	000663	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
22/03/2022	008124	000676	LENIS RAFAEL TAVARES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
22/03/2022	008125	000668	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
22/03/2022	008126	000674	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44

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 Marzo 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				
22/03/2022	008127	000669	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	008128	000662	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2022	008129	000673	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2022	008130	000675	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/03/2022	008131	000677	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
22/03/2022	008132	000678	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/03/2022	008133	000679	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2022	008134	000680	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/03/2022	008135	000681	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.07 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/03/2022	008136	000682	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	22,400.00
25/03/2022	008137	000683	HERMINIO CHAVEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/03/2022	008138	000684	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/03/2022	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	526.12
31/03/2022	000000	000066	IR-3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
Sub-Total						466,035.07
Cantidad: 46						TOTAL CUENTA 466,035.07

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 Marzo 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				
01/03/2022	000000	000032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					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	856.48
						6,490.08
11/03/2022	003583	000809	FELIZ ALBERTO GRULLON	Ck	14.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	000000	000020	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/03/2022	003584	000811	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/03/2022	003585	000810	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/03/2022	003586	000814	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/03/2022	003587	000813	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
22/03/2022	003588	000812	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
22/03/2022	003589	000834	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	003590	000815	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/03/2022	003591	000830	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003592	000835	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	003593	000831	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003594	000832	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/03/2022	003595	000838	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003596	000817	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2022	003597	000842	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	003598	000839	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003599	000820	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	003600	000826	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/03/2022	003601	000824	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	003602	000833	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003603	000828	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2022	003604	000823	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	003605	000843	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003606	000841	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	003607	000825	MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003608	000840	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/03/2022	003609	000844	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	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 Marzo 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				
22/03/2022	003610	000829	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2022	003611	000837	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003612	000816	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003613	000836	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2022	003614	000822	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2022	003615	000818	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003616	000819	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2022	003617	000847	CARMEN MIGUELINA GARCIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2022	003618	000821	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/03/2022	003619	000845	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003620	000846	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2022	003621	000827	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/03/2022	003622	000848	MASSIEL CAROLINA GRULLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2022	003623	000849	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2022	003624	000851	VICTOR MARTE	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,095.00
30/03/2022	003625	000852	ANGEL ELIAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,050.00
31/03/2022	000000	000026	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	334.56
Sub-Total						82,521.79
Cantidad: 49						TOTAL CUENTA 82,521.79

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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,506,095.02
1	GASTOS CORRIENTE	1,114,724.02
1.1	Gastos de Personal	466,035.07
1.2	Servicios Municipales	566,167.16
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	82,521.79
	Sub-Total	1,114,724.02
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	391,371.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	116,371.00
2.2	Obras de Infraestructura	275,000.00
	Sub-Total	391,371.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	120,000.00
3	FINANCIAMIENTO	120,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	120,000.00
	Sub-Total	120,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,626,095.02
	Total Cuentas de Banco	1,626,095.02
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

4/5/2022
SIAFIM

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

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

Clasificador de Ingresos					Entidad	Ortorante	Fuente	Fuente	Especific	Organismo	Financiarior	Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
T	Conc	Cu	Sub-	Auxiliar								Concepto	Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	
ip	pto	a	enta	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	7.211.520,24	1.813.652,00	9.025.172,24	17.316.141,00			
1	1				IMPUESTOS				241.000,00	0,00	241.000,00	14.500,00	1.500,00	16.000,00	225.000,00			
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	13.300,00	0,00	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	13.300,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00		
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	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	1.200,00	1.500,00	2.700,00	22.300,00			

1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	22.300,00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	22.300,00
1	4				TRANSFERENCIAS				22.178.022,00	3.543.291,24	25.721.313,24	7.133.995,24	1.795.352,00	8.929.347,24	16.791.966,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	2.133.297,00	1.056.085,00	3.189.382,00	10.117.431,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	2.133.297,00	1.056.085,00	3.189.382,00	10.117.431,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	2.133.297,00	1.056.085,00	3.189.382,00	10.117.431,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.871.209,00	3.543.291,24	12.414.500,24	5.000.698,24	739.267,00	5.739.965,24	6.674.535,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				8.871.209,00	3.543.291,24	12.414.500,24	5.000.698,24	739.267,00	5.739.965,24	6.674.535,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.871.209,00	0,00	8.871.209,00	1.457.407,00	739.267,00	2.196.674,00	6.674.535,00
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	3.543.291,24	0,00	3.543.291,24	0,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				379.000,00	0,00	379.000,00	63.025,00	16.800,00	79.825,00	299.175,00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				379.000,00	0,00	379.000,00	63.025,00	16.800,00	79.825,00	299.175,00	
1	5	1	3		TASAS				355.000,00	0,00	355.000,00	60.525,00	16.800,00	77.325,00	277.675,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	27.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	20.000,00	0,00	20.000,00	10.300,00	600,00	10.900,00	9.100,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	45.725,00	13.200,00	58.925,00	241.075,00
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	7.211.520,24	1.813.652,00	9.025.172,24	17.316.141,00	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asignadas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar			Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	2.241.517,73	1.114.724,02	1.114.724,02	1.114.724,02	3.356.241,75	10.322.571,25
1.1												Gastos de Personal					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	899.644,98	466.035,07	466.035,07	466.035,07	1.365.680,05	4.333.824,95
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	899.644,98	466.035,07	466.035,07	466.035,07	1.365.680,05	4.333.824,95
1.1	01											Normas, Políticas y Administración					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	899.644,98	466.035,07	466.035,07	466.035,07	1.365.680,05	4.333.824,95
1.1	01 00	0001										Normas y Seguimientos					2.059.724,00	0,00	2.059.724,00	246.356,35	123.984,89	123.984,89	123.984,89	370.341,24	1.689.382,76
1.1	01 00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.059.724,00	0,00	2.059.724,00	246.356,35	123.984,89	123.984,89	123.984,89	370.341,24	1.689.382,76
1.1	01 00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					1.747.550,00	0,00	1.747.550,00	194.919,86	98.461,62	98.461,62	98.461,62	293.381,48	1.454.168,52
1.1	01 00	0001	0				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.642.550,00	0,00	1.642.550,00	194.919,86	98.461,62	98.461,62	98.461,62	293.381,48	1.349.168,52
1.1	01 00	0001	0				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	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	21.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	28.500,00	88.500,00
1.1	01 00	0001	0				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117.000,00	0,00	117.000,00	21.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	28.500,00	88.500,00
1.1	01 00	0001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195.174,00	0,00	195.174,00	30.436,49	18.023,27	18.023,27	18.023,27	48.459,76	146.714,24
1.1	01 00	0001	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	89.334,00	0,00	89.334,00	12.986,10	7.494,74	7.494,74	7.494,74	20.480,84	68.853,16
1.1	01 00	0001	0				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	89.460,00	0,00	89.460,00	12.998,66	7.501,02	7.501,02	7.501,02	20.499,68	68.960,32
1.1	01 00	0001	0				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16.380,00	0,00	16.380,00	4.451,73	3.027,51	3.027,51	3.027,51	7.479,24	8.900,76
1.1	01 00	0003										Administración					2.875.316,00	0,00	2.875.316,00	473.718,42	248.969,52	248.969,52	248.969,52	722.687,94	2.152.628,06
1.1	01 00	0003					2	1				REMUNERACIONES Y					2.825.316,00	0,00	2.825.316,00	450.718,42	238.969,52	238.969,52	238.969,52	689.687,94	2.135.628,06

1.1	01 00 0003		2 1 1	CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES				2.369.874,00	-44.000,00	2.325.874,00	380.773,90	196.592,19	196.592,19	196.592,19	577.366,09	1.748.507,91	
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.961.352,00	0,00	1.961.352,00	340.773,90	174.192,19	174.192,19	174.192,19	514.966,09	1.446.385,91
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	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	40.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	62.400,00	138.676,00
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161.076,00	-44.000,00	117.076,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	97.076,00
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	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	9996	102	43.000,00	0,00	43.000,00	20.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	42.400,00	600,00
1.1	01 00 0003		2 1 2	SOBRESUELDOS				0,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00
1.1	01 00 0003	0	2 1 2 2 07	Compensación por	1101	20	1955	100	0,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00
1.1	01 00 0003		2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				210.000,00	0,00	210.000,00	35.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	55.500,00	154.500,00
1.1	01 00 0003	0	2 1 3 2 01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210.000,00	0,00	210.000,00	35.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	55.500,00	154.500,00
1.1	01 00 0003		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				245.442,00	0,00	245.442,00	30.944,52	17.877,33	17.877,33	17.877,33	17.877,33	48.821,85	196.620,15
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	112.342,00	0,00	112.342,00	12.622,24	7.062,81	7.062,81	7.062,81	19.685,05	92.656,95
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	112.501,00	0,00	112.501,00	12.649,88	7.076,63	7.076,63	7.076,63	19.726,51	92.774,49
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	20.599,00	0,00	20.599,00	5.672,40	3.737,89	3.737,89	3.737,89	9.410,29	11.188,71
1.1	01 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				50.000,00	0,00	50.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	17.000,00
1.1	01 00 0003		2 2 3	VIÁTICOS				50.000,00	0,00	50.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	17.000,00
1.1	01 00 0003	0	2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	50.000,00	0,00	50.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	17.000,00
1.1	01 00 0004			Servicios Administrativos y				764.465,00	0,00	764.465,00	179.570,21	93.080,66	93.080,66	93.080,66	93.080,66	272.650,87	491.814,13
1.1	01 00 0004		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				742.465,00	0,00	742.465,00	173.511,82	92.554,54	92.554,54	92.554,54	92.554,54	266.066,36	476.398,64
1.1	01 00 0004		2 1 1	REMUNERACIONES				649.584,00	0,00	649.584,00	140.724,71	73.702,97	73.702,97	73.702,97	73.702,97	214.427,68	435.156,32
1.1	01 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	599.616,00	0,00	599.616,00	140.724,71	73.702,97	73.702,97	73.702,97	214.427,68	385.188,32
1.1	01 00 0004	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	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	32.787,11	18.851,57	18.851,57	18.851,57	18.851,57	51.638,68	41.242,32
1.1	01 00 0004	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42.513,00	0,00	42.513,00	13.661,36	8.253,31	8.253,31	8.253,31	21.914,67	20.598,33
1.1	01 00 0004	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42.573,00	0,00	42.573,00	13.670,92	8.258,09	8.258,09	8.258,09	21.929,01	20.643,99

1.1	01 00 0004	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7.795,00	0,00	7.795,00	5.454,83	2.340,17	2.340,17	2.340,17	7.795,00	0,00
1.1	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22.000,00	0,00	22.000,00	6.058,39	526,12	526,12	526,12	6.584,51	15.415,49
1.1	01 00 0004		2 2 3	VIÁTICOS					12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0004	0	2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.058,39	526,12	526,12	526,12	2.584,51	7.415,49
1.1	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	2.058,39	526,12	526,12	526,12	2.584,51	7.415,49
1.2				Servicios Municipales					7.067.387,00	0,00	7.067.387,00	1.185.066,08	566.167,16	566.167,16	566.167,16	1.751.233,24	5.316.153,76
1.2			2	CLASIFICADOR DEL GASTO					7.067.387,00	0,00	7.067.387,00	1.185.066,08	566.167,16	566.167,16	566.167,16	1.751.233,24	5.316.153,76
1.2	01			Normas, Políticas y Administración					2.893.397,00	0,00	2.893.397,00	430.050,45	186.921,74	186.921,74	186.921,74	616.972,19	2.276.424,81
1.2	01 00 0003			Administración					2.438.833,00	0,00	2.438.833,00	367.336,59	151.888,91	151.888,91	151.888,91	519.225,50	1.919.607,50
1.2	01 00 0003		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.795.833,00	0,00	1.795.833,00	192.626,58	99.720,53	99.720,53	99.720,53	292.347,11	1.503.485,89
1.2	01 00 0003		2 1 1	REMUNERACIONES					1.654.202,00	0,00	1.654.202,00	163.673,83	82.876,00	82.876,00	82.876,00	246.549,83	1.407.652,17
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.079.424,00	0,00	1.079.424,00	163.673,83	82.876,00	82.876,00	82.876,00	246.549,83	832.874,17
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	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	1955	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	9995	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	9996	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	9998	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	28.952,75	16.844,53	16.844,53	16.844,53	45.797,28	95.833,72
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	64.827,00	0,00	64.827,00	12.909,61	7.244,19	7.244,19	7.244,19	20.153,80	44.673,20
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	64.918,00	0,00	64.918,00	12.923,63	7.251,20	7.251,20	7.251,20	20.174,83	44.743,17
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11.886,00	0,00	11.886,00	3.119,51	2.349,14	2.349,14	2.349,14	5.468,65	6.417,35
1.2	01 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					587.000,00	0,00	587.000,00	143.129,41	50.328,38	50.328,38	50.328,38	193.457,79	393.542,21
1.2	01 00 0003		2 2 1	SERVICIOS BASICOS					180.000,00	0,00	180.000,00	25.654,72	12.827,36	12.827,36	12.827,36	38.482,08	141.517,92

1.2	01 00 0003	0	2 2 1 3 01	Teléfono local	1101	20	1955	100	156.000,00	0,00	156.000,00	22.254,72	11.127,36	11.127,36	11.127,36	33.382,08	122.617,92
1.2	01 00 0003	0	2 2 1 5 01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24.000,00	0,00	24.000,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	18.900,00
1.2	01 00 0003		2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y					96.000,00	0,00	96.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	87.000,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 2 1 01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	0,00	96.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	87.000,00
1.2	01 00 0003		2 2 6	SEGUROS					110.000,00	0,00	110.000,00	80.974,69	21.001,02	21.001,02	21.001,02	101.975,71	8.024,29
1.2	01 00 0003	0	2 2 6 2 01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	110.000,00	0,00	110.000,00	80.974,69	21.001,02	21.001,02	21.001,02	101.975,71	8.024,29
1.2	01 00 0003		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					201.000,00	0,00	201.000,00	30.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	44.000,00	157.000,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 1 01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	80.500,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	45.500,00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101	30	9996	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	1955	100	80.000,00	0,00	80.000,00	24.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.500,00	49.500,00
1.2	01 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS					56.000,00	0,00	56.000,00	31.580,60	1.840,00	1.840,00	1.840,00	33.420,60	22.579,40
1.2	01 00 0003		2 3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS					50.000,00	0,00	50.000,00	29.900,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	31.740,00	18.260,00
1.2	01 00 0003	0	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	29.900,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	31.740,00	18.260,00
1.2	01 00 0003		2 3 3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					6.000,00	0,00	6.000,00	1.680,60	0,00	0,00	0,00	1.680,60	4.319,40
1.2	01 00 0003	0	2 3 3 1 01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	6.000,00	0,00	6.000,00	1.680,60	0,00	0,00	0,00	1.680,60	4.319,40
1.2	01 00 0004			Servicios Administrativos y					454.564,00	0,00	454.564,00	62.713,86	35.032,83	35.032,83	35.032,83	97.746,69	356.817,31
1.2	01 00 0004		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					332.564,00	0,00	332.564,00	60.273,32	28.093,24	28.093,24	28.093,24	88.366,56	244.197,44
1.2	01 00 0004		2 1 1	REMUNERACIONES					307.632,00	0,00	307.632,00	50.732,88	23.330,80	23.330,80	23.330,80	74.063,68	233.568,32
1.2	01 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	283.968,00	0,00	283.968,00	50.732,88	23.330,80	23.330,80	23.330,80	74.063,68	209.904,32
1.2	01 00 0004	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	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	9.540,44	4.762,44	4.762,44	4.762,44	14.302,88	10.629,12
1.2	01 00 0004	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11.412,00	0,00	11.412,00	3.722,02	2.380,12	2.380,12	2.380,12	6.102,14	5.309,86

1.2	01 00 0004	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11.428,00	0,00	11.428,00	3.726,42	2.382,32	2.382,32	2.382,32	6.108,74	5.319,26
1.2	01 00 0004	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2.092,00	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	0,00
1.2	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					62.000,00	0,00	62.000,00	2.440,54	6.939,59	6.939,59	6.939,59	9.380,13	52.619,87
1.2	01 00 0004		2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	5.920,00
1.2	01 00 0004	0	2 2 2 2 01	Impresión, encuadernación y	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	5.920,00
1.2	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50.000,00	0,00	50.000,00	2.440,54	859,59	859,59	859,59	3.300,13	46.699,87
1.2	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	2.440,54	859,59	859,59	859,59	3.300,13	46.699,87
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					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	9995	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	9995	102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2	12			Gestión y Administración de					2.941.060,00	0,00	2.941.060,00	529.160,82	269.642,51	269.642,51	269.642,51	798.803,33	2.142.256,67
1.2	12 00 0002			Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y					1.641.891,00	0,00	1.641.891,00	193.252,33	97.103,71	97.103,71	97.103,71	290.356,04	1.351.534,96
1.2	12 00 0002		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.641.891,00	0,00	1.641.891,00	193.252,33	97.103,71	97.103,71	97.103,71	290.356,04	1.351.534,96
1.2	12 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES					1.592.884,00	0,00	1.592.884,00	169.261,49	83.419,36	83.419,36	83.419,36	252.680,85	1.340.203,15
1.2	12 00 0002	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1.488.816,00	0,00	1.488.816,00	169.261,49	83.419,36	83.419,36	83.419,36	252.680,85	1.236.135,15
1.2	12 00 0002	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	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	23.990,84	13.684,35	13.684,35	13.684,35	37.675,19	11.331,81
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	22.431,00	0,00	22.431,00	11.096,75	6.337,76	6.337,76	6.337,76	17.434,51	4.996,49
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	22.463,00	0,00	22.463,00	11.107,37	6.343,07	6.343,07	6.343,07	17.450,44	5.012,56
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro	3201	20	1955	100	4.113,00	0,00	4.113,00	1.786,72	1.003,52	1.003,52	1.003,52	2.790,24	1.322,76

[illegible]

1.2	15 00 0002	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						121.094,00	0,00	121.094,00	18.548,95	9.274,71	9.274,71	9.274,71	27.823,66	93.270,34
1.2	15 00 0002	2 1 1	REMUNERACIONES						111.800,00	0,00	111.800,00	15.106,52	7.553,26	7.553,26	7.553,26	22.659,78	89.140,22
1.2	15 00 0002	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100		103.200,00	0,00	103.200,00	15.106,52	7.553,26	7.553,26	7.553,26	22.659,78	80.540,22
1.2	15 00 0002	0 2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	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	3.442,43	1.721,45	1.721,45	1.721,45	5.163,88	4.130,12
1.2	15 00 0002	0 2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100		4.254,00	0,00	4.254,00	1.518,60	759,30	759,30	759,30	2.277,90	1.976,10
1.2	15 00 0002	0 2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100		4.260,00	0,00	4.260,00	1.522,30	761,15	761,15	761,15	2.283,45	1.976,55
1.2	15 00 0002	0 2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100		780,00	0,00	780,00	401,53	201,00	201,00	201,00	602,53	177,47
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	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	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	9998	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	98.636,56	44.943,28	44.943,28	44.943,28	143.579,84	471.412,16
1.2	98	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						614.992,00	0,00	614.992,00	98.636,56	44.943,28	44.943,28	44.943,28	143.579,84	471.412,16
1.2	98	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						614.992,00	0,00	614.992,00	98.636,56	44.943,28	44.943,28	44.943,28	143.579,84	471.412,16
1.2	98	0 2 4 1 1 01	Pensiones	4501	20	1955	100		445.200,00	0,00	445.200,00	62.386,56	31.193,28	31.193,28	31.193,28	93.579,84	351.620,16
1.2	98	2 4 1 6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos						169.792,00	0,00	169.792,00	36.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	50.000,00	119.792,00
1.2	98	9991 2 4 1 6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4203	20	1955	100		49.992,00	0,00	49.992,00	22.500,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	36.250,00	13.742,00
1.2	98	9992 2 4 1 6 01	Transferencias corrientes	4409	20	1955	100		82.000,00	0,00	82.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	68.250,00

1.2	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3	14 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES					177.541,00	-3.300,00	174.241,00	37.052,40	15.341,52	15.341,52	15.341,52	52.393,92	121.847,08
1.3	14 00 0002	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	163.884,00	-3.300,00	160.584,00	37.052,40	15.341,52	15.341,52	15.341,52	52.393,92	108.190,08
1.3	14 00 0002	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	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	3.300,00	21.888,00	8.972,01	3.998,46	3.998,46	3.998,46	12.970,47	8.917,53
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	8.508,00	0,00	8.508,00	3.557,81	1.568,36	1.568,36	1.568,36	5.126,17	3.381,83
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	8.520,00	0,00	8.520,00	3.572,59	1.573,62	1.573,62	1.573,62	5.146,21	3.373,79
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1.560,00	3.300,00	4.860,00	1.841,61	856,48	856,48	856,48	2.698,09	2.161,91
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					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	9995	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	70.400,00	18.145,00	18.145,00	18.145,00	88.545,00	61.455,00
1.3	14 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	16.855,00
1.3	14 00 0003		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	16.855,00
1.3	14 00 0003	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	4203	20	1955	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	16.855,00
1.3	14 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1.3	14 00 0003		2 3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1.3	14 00 0003	0	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
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	1955	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	70.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.400,00	24.600,00
1.3	14 00 0003		2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100.000,00	0,00	100.000,00	70.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.400,00	24.600,00
1.3	14 00 0003	0	2 4 1 2 02	Ayudas y donaciones	4203	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	70.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.400,00	24.600,00

[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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00
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					181.566,00	0,00	181.566,00	59.439,49	-1.159,00	-1.159,00	38.841,00	58.280,49	123.285,51
2.1	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					111.566,00	0,00	111.566,00	59.439,49	-1.159,00	-1.159,00	38.841,00	58.280,49	53.285,51
2.1	01 00 0004		2 2 5	ALQUILERES Y RENTAS					96.000,00	0,00	96.000,00	56.000,00	-2.000,00	-2.000,00	38.000,00	54.000,00	42.000,00
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	56.000,00	-2.000,00	-2.000,00	38.000,00	54.000,00	42.000,00
2.1	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					15.566,00	0,00	15.566,00	3.439,49	841,00	841,00	841,00	4.280,49	11.285,51
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	3.439,49	841,00	841,00	841,00	4.280,49	11.285,51
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	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

[illegible]

transporte, tracción y																
2.1	12 00 0003	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS					1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	356.555,00	0,00	0,00	0,00	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	356.555,00	0,00	0,00	0,00	356.555,00	1.443.445,00
2.1	12 00 0003	2 3 7 1	Combustibles y					1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	356.555,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	326.555,00	0,00	0,00	0,00	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	310.826,10	275.000,00	275.000,00	275.000,00	585.826,10	8.331.775,14
2.2		2	CLASIFICADOR DEL GASTO					5.374.310,00	3.543.291,24	8.917.601,24	310.826,10	275.000,00	275.000,00	275.000,00	585.826,10	8.331.775,14
2.2	11		Obras Públicas					5.374.310,00	3.543.291,24	8.917.601,24	310.826,10	275.000,00	275.000,00	275.000,00	585.826,10	8.331.775,14
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	1955	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	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 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,					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					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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	389.000,00

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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	389.000,00	
2.2	11 02 0051	2 7		OBRAS				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	389.000,00	
2.2	11 02 0051	2 7 2		INFRAESTRUCTURA				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	389.000,00	
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	389.000,00
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				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				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	1955	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	1955	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	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 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	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 11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y						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

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/3/2022	2022-000149	JOSE DE JESUS VARGAS		1.9.1.99	500.00
3/3/2022	2022-000150	VIRGINIA BEATRIZ MORONTA TREJO		5.1.3.14	500.00
7/3/2022	2022-000151	CLIFORD POTO		5.1.3.14	500.00
8/3/2022	2022-000152	GERMAN NICOLAS MINAYA JEREZ		5.1.3.14	500.00
8/3/2022	2022-000153	EMIDIA ROMERO PINEDA		5.1.3.15	300.00
9/3/2022	2022-000155	COBB CARIBE, S.A.		5.1.3.20	10,000.00
9/3/2022	2022-000156	RAFAEL MADERA		5.1.3.15	300.00
9/3/2022	2022-000157	AGUEDA TRIJILDA GARCIA		5.1.3.20	900.00
9/3/2022	2022-000158	MARIA LIZ		5.1.3.20	900.00
14/3/2022	2022-000154	COBB CARIBE, S.A.	Nulo por \$10,000.00	5.1.3.20	0.00
14/3/2022	2022-000159	EMILIO JOSE TAVARES JAQUEZ		5.1.3.14	500.00
15/3/2022	2022-000160	JUAN RAMON JERES		5.1.3.20	900.00
15/3/2022	2022-000161	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.9.1.99	1,000.00
16/3/2022	2022-000162	ALONZO VASQUEZ		5.1.3.14	500.00
21/3/2022	2022-000168	JAIR O ELIAS DE JESUS FERNANDEZ DURAN		5.1.3.20	500.00
22/3/2022	2022-000163	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,056,085.00
22/3/2022	2022-000164	MISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	739,267.00
22/3/2022	2022-000165	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	Nulo por \$354329,124.00	4.2.5.05	0.00
22/3/2022	2022-000166	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	Nulo por \$354329,124.00	4.2.5.05	0.00
25/3/2022	2022-000169	RUBELINA A FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					1,813,652.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,813,652.00
TOTAL INGRESOS		1,813,652.00