

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Abril 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	2,154,513.25
20/04/2022	025543	002119	COOPSEGUROS	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/04/2022	025544	002120	MANUEL ANTONIO MARTINEZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,750.00
22/04/2022	000000	000114	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,278.20
22/04/2022	000000	000115	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,847.14
22/04/2022	000000	000116	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,610.93
22/04/2022	000000	000117	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44
22/04/2022	000000	000118	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	000000	000119	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	025545	002121	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2022	025546	002124	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
22/04/2022	025547	002122	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
22/04/2022	025548	002125	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025549	002126	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025550	002123	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
22/04/2022	025551	002127	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19
22/04/2022	025552	002128	YONEURIS PAUL PEREZ RODTIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
22/04/2022	025553	002130	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	025554	002129	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
22/04/2022	025555	002131	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
22/04/2022	025556	002141	ANA JULIA PERALTA DURAN (Nulo por 3,463.60)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	025557	002138	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	025558	002139	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025559	002142	GERONIMO ANTONIO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
22/04/2022	025560	002137	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/04/2022	025561	002140	JUAN JOSE UREÑA RIVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
22/04/2022	025562	002135	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	025563	002132	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025564	002134	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025565	002136	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
22/04/2022	025566	002133	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
22/04/2022	025567	002147	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/04/2022	025568	002152	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	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 Abril 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				
22/04/2022	025569	002145	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,217.36
22/04/2022	025570	002155	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
22/04/2022	025571	002148	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/04/2022	025572	002154	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025573	002146	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025574	002150	JONATHAN CARLOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
22/04/2022	025575	002143	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
22/04/2022	025576	002149	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
22/04/2022	025577	002151	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	025578	002144	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	025579	002153	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025580	002159	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
22/04/2022	025581	002161	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
22/04/2022	025582	002156	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	025583	002162	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	025584	002157	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	025585	002158	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
22/04/2022	025586	002160	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	025587	002163	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	025588	002165	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
22/04/2022	025589	002164	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
22/04/2022	025590	002166	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
22/04/2022	025591	002171	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
22/04/2022	025592	002167	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
22/04/2022	025593	002172	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
22/04/2022	025594	002176	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
22/04/2022	025595	002168	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	025596	002170	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,411.68
22/04/2022	025597	002169	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	025598	002173	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
22/04/2022	025599	002174	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
22/04/2022	025600	002175	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90

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

4/7/2022
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 Abril 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				
22/04/2022	025601	002177	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	025602	002178	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	025603	002179	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/04/2022	025604	002180	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/04/2022	025605	002181	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
25/04/2022	025606	002182	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	025607	002183	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/04/2022	025608	002184	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/04/2022	025609	002185	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	025610	002186	JOSE FEDERICO NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2022	000000	000087	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/04/2022	000000	000088	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2022	000000	000089	FEDOMU	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
27/04/2022	000000	000090	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/04/2022	000000	000091	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2022	000000	000092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	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	20,396.50
					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	771.07
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	772.91
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	177.47

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

4/7/2022
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 Abril 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				
						101,661.42
27/04/2022	000000	000093	IR-17	Te	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	180.00
27/04/2022	000000	000094	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2022	000000	000095	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	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	20,396.50
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,787.99
					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	2,051.55
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	859.80
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	861.64
						102,751.44
27/04/2022	025611	002187	LUIS RAMON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2022	025612	002188	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
27/04/2022	025613	002189	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
28/04/2022	025614	002190	EDWIN FRANCISCO VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
29/04/2022	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,645.40
29/04/2022	025615	002191	PREMIACIONES PAPPY MARTE, S.R.L. (Nulo por 3,717.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/04/2022	025617	002192	JOSE ANTONIO GOMEZ AZCONA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/04/2022	025618	002193	ALBERT MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
29/04/2022	025619	002194	PREMIACIONES PAPPY MARTE, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,559.50
Sub-Total						694,560.12
Cantidad: 124					TOTAL CUENTA	694,560.12

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

4/7/2022
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 Abril 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				
01/04/2022	004368	000543	AQUILINO DE JESUS TORRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
04/04/2022	004369	000544	HENRY O. GRULLON (Nulo por 240,807.00)	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
04/04/2022	004370	000545	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	210,807.00
						225,807.00
04/04/2022	004371	000546	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,018.01
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						25,018.01
04/04/2022	004372	000547	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
04/04/2022	004373	000548	YOHANY DAVID VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/04/2022	004374	000549	KERLIN M. SANCHEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/04/2022	004375	000550	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/04/2022	004376	000551	ADALGISA PEREZ DE CHAVEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,700.00
12/04/2022	004377	000552	RM CONSUEGRA, S.R.L.	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,286.72
12/04/2022	004378	000553	MAXIMINO MAYARI VASQUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/04/2022	004379	000554	OMAR P. OZORIA	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/04/2022	004380	000555	EDUARD TINEO VARGAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
19/04/2022	004382	000556	JOSE RAMON GARCIA GONZALEZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/04/2022	004383	000557	ANGEL RAMON SOSA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2022	004384	000558	OSCAR B. GOMEZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
20/04/2022	004385	000559	REPUESTOS R & F, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
22/04/2022	004386	000560	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
22/04/2022	004387	000561	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2022	004388	000562	NELSON RAFAEL YNFANTE	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2022	004389	000563	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	156,983.00
						166,983.00
26/04/2022	004390	000564	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
27/04/2022	004391	000565	AGENCIA TALLERES MAYRA, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,945.18
28/04/2022	004392	000566	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/04/2022	004393	000567	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/04/2022	000000	000026	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,554.36
Sub-Total						850,594.27
Cantidad: 30						TOTAL CUENTA 850,594.27

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

4/7/2022
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 Abril 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				
21/04/2022	008139	000685	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
22/04/2022	000000	000080	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,107.92
22/04/2022	000000	000081	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
22/04/2022	000000	000082	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,618.98
22/04/2022	000000	000083	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
22/04/2022	008140	000686	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
22/04/2022	008141	000687	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
22/04/2022	008142	000697	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
22/04/2022	008143	000688	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
22/04/2022	008144	000694	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	008145	000692	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/04/2022	008146	000699	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
22/04/2022	008147	000698	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
22/04/2022	008148	000691	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
22/04/2022	008149	000693	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
22/04/2022	008150	000690	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
22/04/2022	008151	000703	LENIS RAFAEL TAVARES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
22/04/2022	008152	000695	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
22/04/2022	008153	000701	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
22/04/2022	008154	000696	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	008155	000689	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	008156	000700	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	008157	000702	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/04/2022	008158	000704	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
22/04/2022	008159	000705	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/04/2022	008160	000706	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	008161	000707	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/04/2022	008162	000708	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.07 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/04/2022	000000	000067	IR-3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
27/04/2022	000000	000068	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

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 Abril 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				
					01.00.0001 - 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	27,220.94
						78,207.29
27/04/2022	000000	000069	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	27,220.94
						78,207.29
28/04/2022	008163	000709	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/04/2022	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,430.43
Sub-Total						525,752.21
Cantidad: 49						TOTAL CUENTA 525,752.21

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

4/7/2022
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 Abril 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				
20/04/2022	003626	000853	WILLIAMS ANTONIO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	000000	000021	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/04/2022	003627	000855	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/04/2022	003628	000854	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	003629	000858	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/04/2022	003630	000857	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
22/04/2022	003631	000856	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
22/04/2022	003632	000878	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2022	003633	000859	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2022	003634	000874	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003635	000879	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2022	003636	000875	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003637	000876	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2022	003638	000882	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003639	000861	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	003640	000886	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	003641	000883	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003642	000864	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	003643	000870	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/04/2022	003644	000868	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	003645	000877	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003646	000872	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	003647	000867	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	003648	000887	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003649	000885	MARIA DEL CARMEN VARGAS (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	003650	000869	MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003651	000884	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	003652	000888	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003654	000873	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	003655	000881	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003656	000860	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003657	000880	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	003658	000866	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

4/7/2022
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 Abril 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				
22/04/2022	003659	000862	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003660	000863	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	003661	000891	CARMEN MIGUELINA GARCIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	003662	000892	JOSE FEDERICO NUÑEZ FANINI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003663	000865	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2022	003664	000889	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003665	000890	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	003666	000871	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	003667	000893	JOSE DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2022	003668	000894	ANGEL ELIAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
27/04/2022	000000	000033	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	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
27/04/2022	000000	000034	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	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
27/04/2022	003669	000895	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/04/2022	000000	000027	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	474.34
Sub-Total						83,606.65
Cantidad: 53						TOTAL CUENTA 83,606.65

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

4/7/2022
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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,049,513.25
1	GASTOS CORRIENTE	1,303,918.98
1.1	Gastos de Personal	525,752.21
1.2	Servicios Municipales	694,560.12
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	83,606.65
	Sub-Total	1,303,918.98
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	745,594.27
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	507,107.55
2.2	Obras de Infraestructura	238,486.72
	Sub-Total	745,594.27
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	105,000.00
3	FINANCIAMIENTO	105,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	105,000.00
	Sub-Total	105,000.00
	Total por Destino del Fondo	2,154,513.25
	Total Cuentas de Banco	2,154,513.25
	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

4/7/2022
SIAFIM

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/4/2022	2022-000170	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	900.00
1/4/2022	2022-000171	MARIA SECUNDINA HERNANDEZ		5.1.3.20	600.00
1/4/2022	2022-000172	MINERVA RORIGUEZ		5.1.3.20	150.00
1/4/2022	2022-000173	LOURDES MERCEDES FERNANDEZ		5.1.3.20	300.00
1/4/2022	2022-000174	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000175	CARLOS RAFAEL POLANCO		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000176	MADIELINA SANTANA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000177	BERLIN VARGA BATISTA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000178	JUANA RAMONA REYES		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000179	DOLORES TORRES		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000180	MARIA VICTORIA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000181	YUDI RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000182	ANA J GOMEZ DE DURAN		5.1.3.20	600.00
1/4/2022	2022-000183	BERTO ESTEBE		5.1.3.20	300.00
1/4/2022	2022-000184	JOSE MARCELINO BENTURA		5.1.3.20	600.00
1/4/2022	2022-000185	ROBERTO RIBAS		5.1.3.20	100.00
1/4/2022	2022-000186	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000187	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
1/4/2022	2022-000188	YOANI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000189	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
1/4/2022	2022-000190	YEISON FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
1/4/2022	2022-000191	MERIDA DEL CARMEN CORONA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000192	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	100.00
1/4/2022	2022-000193	BONILLA JAQUEZ		5.1.3.20	150.00
1/4/2022	2022-000194	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000195	JOSEFINA PEREZ		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000196	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
1/4/2022	2022-000197	BETANIA CERDA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000198	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
1/4/2022	2022-000199	NINA DILONE		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000200	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
1/4/2022	2022-000201	CHEILA RAFAELINA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000202	EBELISE GOMEZ		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000203	EMILIO RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000204	NOEMI BENTURA		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000205	MIGUEL VARGAS		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000206	JANI SALDAÑO		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000207	FELICIA TABERAS		5.1.3.20	50.00
1/4/2022	2022-000208	COLMADO SIXTO		5.1.3.20	200.00
1/4/2022	2022-000209	RUTH E SANCHEZ		5.1.3.20	600.00
5/4/2022	2022-000210	JUAN FRANCISCO GARCIA ALMONTE		5.1.3.14	500.00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/4/2022	2022-000211	JUAN FRANCISCO GARCIA ALMONTE		5.1.3.15	300.00
6/4/2022	2022-000212	ANA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
6/4/2022	2022-000213	MARCELINO ANTONIO BERNARD		1.9.1.99	400.00
11/4/2022	2022-000214	MELIDA DEL CARMEN TAVAREZ HERNANDEZ		1.4.3.33	20,000.00
11/4/2022	2022-000215	MELIDA DEL CARMEN TAVAREZ HERNANDEZ		5.1.3.15	500.00
12/4/2022	2022-000216	RUBEN DARIO FERNANDEZ		1.4.3.31	1,200.00
18/4/2022	2022-000217	COBB CARIBE, S.A		5.1.3.20	10,000.00
21/4/2022	2022-000218	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	739,267.00
21/4/2022	2022-000219	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,056,085.00
22/4/2022	2022-000220	RAFAEL FORTUNA		5.1.3.15	300.00
26/4/2022	2022-000221	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.9.1.99	1,000.00
27/4/2022	2022-000222	MARTA GUADALUPE FERNANDEZ LOPEZ		5.1.3.15	300.00
27/4/2022	2022-000223	MARTA GUADALUPE FERNADEZ LOPZ		5.1.3.14	500.00
28/4/2022	2022-000224	MELIDA DEL CARMEN TAVAREZ HERNANDEZ		1.4.3.42	5,000.00
TOTAL INGRESOS					1,841,852.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,841,852.00
TOTAL INGRESOS		1,841,852.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido				Balance por Percibir		
Tip o	Conc epto	C ue	Sub- Cuen ta	Auxili ar	Concepto Definición	Entidad Ornamenta Fuente Financiamiento Fuente Especifica	Organismo Financiarior	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha			
					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	9.025.172,24	1.841.852,00	10.867.024,24	15.474.289,00	
1	1				IMPUESTOS				241.000,00	0,00	241.000,00	16.000,00	27.600,00	43.600,00	197.400,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	13.300,00	26.200,00	39.500,00	176.500,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	13.300,00	26.200,00	39.500,00	176.500,00	
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	1.200,00	1.200,00	2.800,00
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	20.000,00	20.000,00	5.000,00
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	5.000,00	15.000,00	65.000,00
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	2.700,00	1.400,00	4.100,00	20.900,00	

1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	2.700,00	1.400,00	4.100,00	20.900,00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	2.700,00	1.400,00	4.100,00	20.900,00
1	4				TRANSFERENCIAS				22.178.022,00	3.543.291,24	25.721.313,24	8.929.347,24	1.795.352,00	10.724.699,24	14.996.614,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	3.189.382,00	1.056.085,00	4.245.467,00	9.061.346,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	3.189.382,00	1.056.085,00	4.245.467,00	9.061.346,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	3.189.382,00	1.056.085,00	4.245.467,00	9.061.346,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.871.209,00	3.543.291,24	12.414.500,24	5.739.965,24	739.267,00	6.479.232,24	5.935.268,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				8.871.209,00	3.543.291,24	12.414.500,24	5.739.965,24	739.267,00	6.479.232,24	5.935.268,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.871.209,00	0,00	8.871.209,00	2.196.674,00	739.267,00	2.935.941,00	5.935.268,00
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	79.825,00	18.900,00	98.725,00	280.275,00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				379.000,00	0,00	379.000,00	79.825,00	18.900,00	98.725,00	280.275,00	
1	5	1	3		TASAS				355.000,00	0,00	355.000,00	77.325,00	18.900,00	96.225,00	258.775,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00	26.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	20.000,00	0,00	20.000,00	10.900,00	1.400,00	12.300,00	7.700,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	58.925,00	16.500,00	75.425,00	224.575,00
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	9.025.172,24	1.841.852,00	10.867.024,24	15.474.289,00	



Preparado por


Revisado 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 ABRIL 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	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asin a Pron	Programa	Proyecto	Actividad /	Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					13.678.813,00	0,00	13.678.813,00	3.356.241,75	1.309.287,43	1.309.287,43	1.303.918,98	4.665.529,18	9.013.283,82
1.1												Gastos de Personal					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	1.365.680,05	531.120,66	531.120,66	525.752,21	1.896.800,71	3.802.704,29
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	1.365.680,05	531.120,66	531.120,66	525.752,21	1.896.800,71	3.802.704,29
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	1.365.680,05	531.120,66	531.120,66	525.752,21	1.896.800,71	3.802.704,29
1.1	01 00 0001											Normas y Seguimientos					2.059.724,00	0,00	2.059.724,00	370.341,24	151.361,86	151.361,86	151.361,86	521.703,10	1.538.020,90
1.1	01 00 0001						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.059.724,00	0,00	2.059.724,00	370.341,24	151.361,86	151.361,86	151.361,86	521.703,10	1.538.020,90
1.1	01 00 0001						2	1	1			REMUNERACIONES					1.747.550,00	0,00	1.747.550,00	293.381,48	104.815,32	104.815,32	104.815,32	398.196,80	1.349.353,20
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	293.381,48	104.815,32	104.815,32	104.815,32	398.196,80	1.244.353,20
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	28.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	39.000,00	78.000,00
1.1	01 00 0001	0					2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	117.000,00	0,00	117.000,00	28.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	39.000,00	78.000,00
1.1	01 00 0001						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195.174,00	0,00	195.174,00	48.459,76	36.046,54	36.046,54	36.046,54	84.506,30	110.667,70
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	20.480,84	14.989,48	14.989,48	14.989,48	35.470,32	53.863,68
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	20.499,68	15.002,04	15.002,04	15.002,04	35.501,72	53.958,28
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	7.479,24	6.055,02	6.055,02	6.055,02	13.534,26	2.845,74
1.1	01 00 0003											Administración Municipal					2.875.316,00	0,00	2.875.316,00	722.687,94	257.193,35	257.193,35	251.824,90	979.881,29	1.895.434,71
1.1	01 00 0003						2	1				REMUNERACIONES Y					2.825.316,00	0,00	2.825.316,00	689.687,94	245.193,35	245.193,35	239.824,90	934.881,29	1.890.434,71

1.1	01 00 0003		2	1	1	CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES							2.369.874,00	-44.000,00	2.325.874,00	577.366,09	187.938,69	187.938,69	182.570,24	765.304,78	1.560.569,22
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	514.966,09	187.938,69	187.938,69	182.570,24	702.904,78	1.258.447,22
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	62.400,00	0,00	0,00	0,00	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	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	600,00
1.1	01 00 0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					0,00	44.000,00	44.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	32.000,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	2	2	07	Compensación por distancia	1101	20	1955	100	0,00	44.000,00	44.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	32.000,00
1.1	01 00 0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210.000,00	0,00	210.000,00	55.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	73.000,00	137.000,00
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	55.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	73.000,00	137.000,00
1.1	01 00 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					245.442,00	0,00	245.442,00	48.821,85	35.754,66	35.754,66	35.754,66	84.576,51	160.865,49
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	19.685,05	14.125,62	14.125,62	14.125,62	33.810,67	78.531,33
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	19.726,51	14.153,26	14.153,26	14.153,26	33.879,77	78.621,23
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	9.410,29	7.475,78	7.475,78	7.475,78	16.886,07	3.712,93
1.1	01 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50.000,00	0,00	50.000,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00	5.000,00
1.1	01 00 0003		2	2	3			VIÁTICOS					50.000,00	0,00	50.000,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00	5.000,00
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	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00	5.000,00
1.1	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					764.465,00	0,00	764.465,00	272.650,87	122.565,45	122.565,45	122.565,45	395.216,32	369.248,68
1.1	01 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					742.465,00	0,00	742.465,00	266.066,36	121.135,02	121.135,02	121.135,02	387.201,38	355.263,62
1.1	01 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					649.584,00	0,00	649.584,00	214.427,68	121.135,02	121.135,02	121.135,02	335.562,70	314.021,30
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	214.427,68	121.135,02	121.135,02	121.135,02	335.562,70	264.053,30
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	51.638,68	0,00	0,00	0,00	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	21.914,67	0,00	0,00	0,00	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	21.929,01	0,00	0,00	0,00	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	7.795,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00
1.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22.000,00	0,00	22.000,00	6.584,51	1.430,43	1.430,43	1.430,43	8.014,94	13.985,06
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 ANTERIORES					10.000,00	0,00	10.000,00	2.584,51	1.430,43	1.430,43	1.430,43	4.014,94	5.985,06
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	2.584,51	1.430,43	1.430,43	1.430,43	4.014,94	5.985,06
1.2								Servicios Municipales					7.067.387,00	0,00	7.067.387,00	1.751.233,24	694.560,12	694.560,12	694.560,12	2.445.793,36	4.621.593,64
1.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7.067.387,00	0,00	7.067.387,00	1.751.233,24	694.560,12	694.560,12	694.560,12	2.445.793,36	4.621.593,64
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					2.893.397,00	0,00	2.893.397,00	616.972,19	226.183,55	226.183,55	226.183,55	843.155,74	2.050.241,26
1.2	01 00 0003							Administración Municipal					2.438.833,00	0,00	2.438.833,00	519.225,50	187.819,10	187.819,10	187.819,10	707.044,60	1.731.788,40
1.2	01 00 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.795.833,00	0,00	1.795.833,00	292.347,11	122.582,24	122.582,24	122.582,24	414.929,35	1.380.903,65
1.2	01 00 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1.654.202,00	0,00	1.654.202,00	246.549,83	88.893,18	88.893,18	88.893,18	335.443,01	1.318.758,99
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	246.549,83	88.893,18	88.893,18	88.893,18	335.443,01	743.980,99
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	45.797,28	33.689,06	33.689,06	33.689,06	79.486,34	62.144,66
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	20.153,80	14.488,38	14.488,38	14.488,38	34.642,18	30.184,82
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	20.174,83	14.502,40	14.502,40	14.502,40	34.677,23	30.240,77
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	5.468,65	4.698,28	4.698,28	4.698,28	10.166,93	1.719,07
1.2	01 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					587.000,00	0,00	587.000,00	193.457,79	60.136,86	60.136,86	60.136,86	253.594,65	333.405,35
1.2	01 00 0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					180.000,00	0,00	180.000,00	38.482,08	12.827,36	12.827,36	12.827,36	51.309,44	128.690,56

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	33.382,08	11.127,36	11.127,36	11.127,36	44.509,44	111.490,56
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	5.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00	17.200,00
1.2	01 00 0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96.000,00	0,00	96.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	84.000,00
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	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	84.000,00
1.2	01 00 0003		2	2	6			SEGUROS					110.000,00	0,00	110.000,00	101.975,71	0,00	0,00	0,00	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	101.975,71	0,00	0,00	0,00	101.975,71	8.024,29
1.2	01 00 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					201.000,00	0,00	201.000,00	44.000,00	44.309,50	44.309,50	44.309,50	88.309,50	112.690,50
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	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00
1.2	01 00 0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					85.000,00	0,00	85.000,00	4.500,00	37.309,50	37.309,50	37.309,50	41.809,50	43.190,50
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	4.500,00	18.309,50	18.309,50	18.309,50	22.809,50	27.190,50
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00
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	30.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	34.500,00	45.500,00
1.2	01 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					56.000,00	0,00	56.000,00	33.420,60	5.100,00	5.100,00	5.100,00	38.520,60	17.479,40
1.2	01 00 0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50.000,00	0,00	50.000,00	31.740,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	36.840,00	13.160,00
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	31.740,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	36.840,00	13.160,00
1.2	01 00 0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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 Financieros					454.564,00	0,00	454.564,00	97.746,69	38.364,45	38.364,45	38.364,45	136.111,14	318.452,86
1.2	01 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					332.564,00	0,00	332.564,00	88.366,56	36.719,05	36.719,05	36.719,05	125.085,61	207.478,39
1.2	01 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					307.632,00	0,00	307.632,00	74.063,68	27.194,17	27.194,17	27.194,17	101.257,85	206.374,15
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	74.063,68	27.194,17	27.194,17	27.194,17	101.257,85	182.710,15
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	14.302,88	9.524,88	9.524,88	9.524,88	23.827,76	1.104,24
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	6.102,14	4.760,24	4.760,24	4.760,24	10.862,38	549,62

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	6.108,74	4.764,64	4.764,64	4.764,64	10.873,38	554,62
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	9.380,13	1.645,40	1.645,40	1.645,40	11.025,53	50.974,47
1.2	01 00 0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					12.000,00	0,00	12.000,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	5.920,00
1.2	01 00 0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	5.920,00
1.2	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50.000,00	0,00	50.000,00	3.300,13	1.645,40	1.645,40	1.645,40	4.945,53	45.054,47
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	3.300,13	1.645,40	1.645,40	1.645,40	4.945,53	45.054,47
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	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 Servicios Públicos					2.941.060,00	0,00	2.941.060,00	798.803,33	335.611,25	335.611,25	335.611,25	1.134.414,58	1.806.645,42
1.2	12 00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1.641.891,00	0,00	1.641.891,00	290.356,04	120.899,77	120.899,77	120.899,77	411.255,81	1.230.635,19
1.2	12 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.641.891,00	0,00	1.641.891,00	290.356,04	120.899,77	120.899,77	120.899,77	411.255,81	1.230.635,19
1.2	12 00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1.592.884,00	0,00	1.592.884,00	252.680,85	120.899,77	120.899,77	120.899,77	373.580,62	1.219.303,38
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	252.680,85	120.899,77	120.899,77	120.899,77	373.580,62	1.115.235,38
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	37.675,19	0,00	0,00	0,00	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	17.434,51	0,00	0,00	0,00	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	17.450,44	0,00	0,00	0,00	17.450,44	5.012,56
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3201	20	1955	100	4.113,00	0,00	4.113,00	2.790,24	0,00	0,00	0,00	2.790,24	1.322,76

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.2	98	0	2	4	1	6	05	programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1.3								Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro					911.921,00	0,00	911.921,00	239.328,46	83.606,65	83.606,65	83.606,65	322.935,11	588.985,89
1.3			2					Programas de Educación, Género y Salud					911.921,00	0,00	911.921,00	239.328,46	83.606,65	83.606,65	83.606,65	322.935,11	588.985,89
1.3			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					911.921,00	0,00	911.921,00	239.328,46	83.606,65	83.606,65	83.606,65	322.935,11	588.985,89
1.3	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					6.500,00	0,00	6.500,00	1.316,43	474,34	474,34	474,34	1.790,77	4.709,23
1.3	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					6.500,00	0,00	6.500,00	1.316,43	474,34	474,34	474,34	1.790,77	4.709,23
1.3	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6.500,00	0,00	6.500,00	1.316,43	474,34	474,34	474,34	1.790,77	4.709,23
1.3	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6.500,00	0,00	6.500,00	1.316,43	474,34	474,34	474,34	1.790,77	4.709,23
1.3	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6.500,00	0,00	6.500,00	1.316,43	474,34	474,34	474,34	1.790,77	4.709,23
1.3	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					892.113,00	0,00	892.113,00	238.012,03	83.132,31	83.132,31	83.132,31	321.144,34	570.968,66
1.3	14 00 0001							Asistencia Social					426.248,00	0,00	426.248,00	61.850,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	103.350,00	322.898,00
1.3	14 00 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					426.248,00	0,00	426.248,00	61.850,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	103.350,00	322.898,00
1.3	14 00 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					426.248,00	0,00	426.248,00	61.850,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	103.350,00	322.898,00
1.3	14 00 0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					426.248,00	0,00	426.248,00	61.850,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	103.350,00	322.898,00
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	375.600,00	0,00	375.600,00	43.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	76.500,00	299.100,00
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50.648,00	0,00	50.648,00	18.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	26.850,00	23.798,00
1.3	14 00 0002							Educación y Formación Integral					203.024,00	0,00	203.024,00	65.364,39	25.830,06	25.830,06	25.830,06	91.194,45	111.829,55
1.3	14 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					196.129,00	0,00	196.129,00	65.364,39	25.830,06	25.830,06	25.830,06	91.194,45	104.934,55

1.3	14 00 0002		2	1	1					REMUNERACIONES										177.541,00	-3.300,00	174.241,00	52.393,92	17.833,14	17.833,14	17.833,14	70.227,06	104.013,94
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	52.393,92	17.833,14	17.833,14	17.833,14	70.227,06						90.356,94	
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						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	12.970,47	7.996,92	7.996,92	7.996,92	20.967,39							920,61
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	5.126,17	3.136,72	3.136,72	3.136,72	8.262,89							245,11
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	5.146,21	3.147,24	3.147,24	3.147,24	8.293,45							226,55
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	2.698,09	1.712,96	1.712,96	1.712,96	4.411,05							448,95
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	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	88.545,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	97.645,00							52.355,00
1.3	14 00 0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	8.145,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	17.245,00							7.755,00
1.3	14 00 0003		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25.000,00	0,00	25.000,00	8.145,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	17.245,00							7.755,00
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	8.145,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	17.245,00							7.755,00
1.3	14 00 0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							20.000,00
1.3	14 00 0003		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	75.400,00	0,00	0,00	0,00	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	75.400,00	0,00	0,00	0,00	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	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00							24.600,00

[illegible]

REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES																					
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	12.945,18	12.945,18	12.945,18	12.945,18	27.054,82
2.1	01 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	8.818,01	8.818,01	8.818,01	43.818,01	6.181,99
2.1	01 00 0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	8.818,01	8.818,01	8.818,01	43.818,01	6.181,99
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	35.000,00	8.818,01	8.818,01	8.818,01	43.818,01	6.181,99
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	58.280,49	19.554,36	19.554,36	19.554,36	77.834,85	103.731,15
2.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					111.566,00	0,00	111.566,00	58.280,49	19.554,36	19.554,36	19.554,36	77.834,85	33.731,15
2.1	01 00 0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					96.000,00	0,00	96.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	24.000,00
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	54.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	24.000,00
2.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15.566,00	0,00	15.566,00	4.280,49	1.554,36	1.554,36	1.554,36	5.834,85	9.731,15
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	4.280,49	1.554,36	1.554,36	1.554,36	5.834,85	9.731,15
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 y	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								estantería										
									Obras Públicas Municipales										
										225.000,00	0,00	225.000,00	71.595,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	93.095,00	131.905,00
2.1	11 00 0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras										
										225.000,00	0,00	225.000,00	71.595,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	93.095,00	131.905,00
2.1	11 00 0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										
										150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	71.500,00	78.500,00
2.1	11 00 0001		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES										
										150.000,00	-50.000,00	100.000,00	50.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	71.500,00	28.500,00
2.1	11 00 0001	0	2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100						
										150.000,00	-50.000,00	100.000,00	50.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	71.500,00	28.500,00	
2.1	11 00 0001		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES										
										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1	11 00 0001	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100						
										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1	11 00 0001		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS										
										75.000,00	0,00	75.000,00	21.595,00	0,00	0,00	0,00	21.595,00	53.405,00	
2.1	11 00 0001		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS										
										75.000,00	0,00	75.000,00	21.595,00	0,00	0,00	0,00	21.595,00	53.405,00	
2.1	11 00 0001	0	2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100						
										75.000,00	0,00	75.000,00	21.595,00	0,00	0,00	0,00	21.595,00	53.405,00	
2.1	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos										
										2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	491.315,00	444.290,00	444.290,00	444.290,00	444.290,00	935.605,00	1.179.395,00
2.1	12 00 0003								Manejo de Residuos Sólidos										
										2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	491.315,00	444.290,00	444.290,00	444.290,00	444.290,00	935.605,00	1.179.395,00
2.1	12 00 0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										
										300.000,00	0,00	300.000,00	134.760,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	171.260,00	128.740,00
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	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	1955	100						
										100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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 TEMPORALES										
										200.000,00	0,00	200.000,00	134.760,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	171.260,00	28.740,00
2.1	12 00 0003	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	3202	20	1955	100						
										200.000,00	0,00	200.000,00	134.760,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	171.260,00	28.740,00	

[illegible]

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, 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 GUATAPANAL					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	11.000,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	79.700,00	320.300,00

[illegible]

2.2	11 06 0051		2	7		OBRAS							200.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.000,00	164.000,00
2.2	11 06 0051		2	7	2	INFRAESTRUCTURA							200.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.000,00	164.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.000,00	164.000,00
2.2	11 07					Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares							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 EDIFICACIONES							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 EDIFICACIONES							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 Militares							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 GUATAPANAL							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 EDIFICACIONES							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 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 BUSTO							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

[illegible]

