Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partidas no Asignadas a Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponibl
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**	**7.994.786,02**	**1.110.288,97**	**1.110.288,97**	**1.110.288,97**	**9.105.074,99**	**4.573.738,01**
1.1												**Gastos de Personal**					**5.699.505,00**	**0,00**	**5.699.505,00**	**3.242.468,68**	**449.828,43**	**449.828,43**	**449.828,43**	**3.692.297,11**	**2.007.207,89**
1.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**5.699.505,00**	**0,00**	**5.699.505,00**	**3.242.468,68**	**449.828,43**	**449.828,43**	**449.828,43**	**3.692.297,11**	**2.007.207,89**
1.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**5.699.505,00**	**0,00**	**5.699.505,00**	**3.242.468,68**	**449.828,43**	**449.828,43**	**449.828,43**	**3.692.297,11**	**2.007.207,89**
1.1		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**					**2.059.724,00**	**-350.000,00**	**1.709.724,00**	**902.463,05**	**126.887,53**	**126.887,53**	**126.887,53**	**1.029.350,58**	**680.373,42**
1.1		01	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2.059.724,00**	**-350.000,00**	**1.709.724,00**	**902.463,05**	**126.887,53**	**126.887,53**	**126.887,53**	**1.029.350,58**	**680.373,42**
1.1		01	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1.747.550,00**	**-370.000,00**	**1.377.550,00**	**693.581,66**	**98.461,62**	**98.461,62**	**98.461,62**	**792.043,28**	**585.506,72**
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.642.550,00	-370.000,00	1.272.550,00	693.581,66	98.461,62	98.461,62	98.461,62	792.043,28	480.506,72
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**	**70.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**81.000,00**	**36.000,00**
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	70.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	81.000,00	36.000,00
1.1		01	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**195.174,00**	**20.000,00**	**215.174,00**	**138.381,39**	**17.925,91**	**17.925,91**	**17.925,91**	**156.307,30**	**58.866,70**
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	57.954,54	7.494,74	7.494,74	7.494,74	65.449,28	23.884,72
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	58.004,78	7.501,02	7.501,02	7.501,02	65.505,80	23.954,20
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16.380,00	20.000,00	36.380,00	22.422,07	2.930,15	2.930,15	2.930,15	25.352,22	11.027,78
1.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**2.875.316,00**	**0,00**	**2.875.316,00**	**1.649.304,77**	**227.197,03**	**227.197,03**	**227.197,03**	**1.876.501,80**	**998.814,20**
1.1		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y**					**2.825.316,00**	**-47.000,00**	**2.778.316,00**	**1.583.304,77**	**217.197,03**	**217.197,03**	**217.197,03**	**1.800.501,80**	**977.814,20**

1.1	01 00 0003		2	1	1			**CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES**					**2.369.874,00**	**-111.000,00**	**2.258.874,00**	**1.288.826,35**	**176.934,74**	**176.934,74**	**176.934,74**	**1.465.761,09**	**793.112,91**
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	1.226.426,35	176.934,74	176.934,74	176.934,74	1.403.361,09	557.990,91
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	-111.000,00	134.076,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	71.676,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161.076,00	-111.000,00	50.076,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.076,00
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**	**24.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**28.000,00**	**16.000,00**
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	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00	16.000,00
1.1	01 00 0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**130.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**148.000,00**	**62.000,00**
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210.000,00	0,00	210.000,00	130.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	148.000,00	62.000,00
1.1	01 00 0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**245.442,00**	**20.000,00**	**265.442,00**	**139.978,42**	**18.762,29**	**18.762,29**	**18.762,29**	**158.740,71**	**106.701,29**
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	55.884,06	7.505,29	7.505,29	7.505,29	63.389,35	48.952,65
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	55.994,62	7.519,11	7.519,11	7.519,11	63.513,73	48.987,27
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	20.599,00	20.000,00	40.599,00	28.099,74	3.737,89	3.737,89	3.737,89	31.837,63	8.761,37
1.1	01 00 0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**50.000,00**	**47.000,00**	**97.000,00**	**66.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**76.000,00**	**21.000,00**
1.1	01 00 0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					**50.000,00**	**47.000,00**	**97.000,00**	**66.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**76.000,00**	**21.000,00**
1.1	01 00 0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					50.000,00	47.000,00	97.000,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76.000,00	21.000,00
1.1	01 00 0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	0,00	47.000,00	47.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	21.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1	01 00 0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**764.465,00**	**350.000,00**	**1.114.465,00**	**690.700,86**	**95.743,87**	**95.743,87**	**95.743,87**	**786.444,73**	**328.020,27**
1.1	01 00 0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**742.465,00**	**340.000,00**	**1.082.465,00**	**674.024,36**	**94.864,30**	**94.864,30**	**94.864,30**	**768.888,66**	**313.576,34**
1.1	01 00 0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**649.584,00**	**275.000,00**	**924.584,00**	**599.495,67**	**74.145,45**	**74.145,45**	**74.145,45**	**673.641,12**	**250.942,88**
1.1	01 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	599.616,00	275.000,00	874.616,00	599.495,67	74.145,45	74.145,45	74.145,45	673.641,12	200.974,88
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**	**65.000,00**	**157.881,00**	**74.528,69**	**20.718,85**	**20.718,85**	**20.718,85**	**95.247,54**	**62.633,46**
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1102	20	1955	100	42.513,00	18.000,00	60.513,00	30.610,46	8.695,79	8.695,79	8.695,79	39.306,25	21.206,75

									salud											
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42.573,00	18.000,00	60.573,00	30.629,58	8.700,57	8.700,57	8.700,57	39.330,15	21.242,85
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7.795,00	29.000,00	36.795,00	13.288,65	3.322,49	3.322,49	3.322,49	16.611,14	20.183,86
1.1	01 00 0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**16.676,50**	**879,57**	**879,57**	**879,57**	**17.556,07**	**14.443,93**
1.1	01 00 0004		2	2	3			**VIÁTICOS**					**12.000,00**	**10.000,00**	**22.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**12.000,00**
1.1	01 00 0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	12.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
1.1	01 00 0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.676,50**	**879,57**	**879,57**	**879,57**	**7.556,07**	**2.443,93**
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	6.676,50	879,57	879,57	879,57	7.556,07	2.443,93
1.2								**Servicios Municipales**					**7.067.387,00**	**0,00**	**7.067.387,00**	**4.208.180,73**	**592.043,24**	**592.043,24**	**592.043,24**	**4.800.223,97**	**2.267.163,03**
1.2			**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**7.067.387,00**	**0,00**	**7.067.387,00**	**4.208.180,73**	**592.043,24**	**592.043,24**	**592.043,24**	**4.800.223,97**	**2.267.163,03**
1.2	01							**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**2.893.397,00**	**-94.987,00**	**2.798.410,00**	**1.462.502,80**	**196.326,05**	**196.326,05**	**196.326,05**	**1.658.828,85**	**1.139.581,15**
1.2	01 00 0003							**Administración Municipal**					**2.438.833,00**	**-94.987,00**	**2.343.846,00**	**1.200.092,17**	**156.803,19**	**156.803,19**	**156.803,19**	**1.356.895,36**	**986.950,64**
1.2	01 00 0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1.795.833,00**	**-219.287,00**	**1.576.546,00**	**717.340,34**	**100.570,33**	**100.570,33**	**100.570,33**	**817.910,67**	**758.635,33**
1.2	01 00 0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1.654.202,00**	**-234.287,00**	**1.419.915,00**	**590.358,36**	**84.738,45**	**84.738,45**	**84.738,45**	**675.096,81**	**744.818,19**
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	590.358,36	84.738,45	84.738,45	84.738,45	675.096,81	404.327,19
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	-234.287,00	250.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.539,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	157.287,00	-157.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**15.000,00**	**156.631,00**	**126.981,98**	**15.831,88**	**15.831,88**	**15.831,88**	**142.813,86**	**13.817,14**
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	55.362,10	6.906,64	6.906,64	6.906,64	62.268,74	2.558,26
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	55.418,18	6.913,65	6.913,65	6.913,65	62.331,83	2.586,17
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11.886,00	15.000,00	26.886,00	16.201,70	2.011,59	2.011,59	2.011,59	18.213,29	8.672,71

1.2	01 00 0003		2	2			**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**587.000,00**	**124.300,00**	**711.300,00**	**435.331,23**	**49.005,36**	**49.005,36**	**49.005,36**	**484.336,59**	**226.963,41**
1.2	01 00 0003		2	2	1		**SERVICIOS BASICOS**					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**89.791,52**	**12.827,36**	**12.827,36**	**12.827,36**	**102.618,88**	**77.381,12**
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	77.891,52	11.127,36	11.127,36	11.127,36	89.018,88	66.981,12
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	11.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00	10.400,00
1.2	01 00 0003		2	2	2		**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**96.000,00**	**-20.000,00**	**76.000,00**	**32.000,00**	**16.178,00**	**16.178,00**	**16.178,00**	**48.178,00**	**27.822,00**
1.2	01 00 0003	0	2	2	2	1 01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	-20.000,00	76.000,00	32.000,00	16.178,00	16.178,00	16.178,00	48.178,00	27.822,00
1.2	01 00 0003		2	2	6		**SEGUROS**					**110.000,00**	**67.300,00**	**177.300,00**	**169.194,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.194,96**	**8.105,04**
1.2	01 00 0003	0	2	2	6	2 01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	110.000,00	67.300,00	177.300,00	169.194,96	0,00	0,00	0,00	169.194,96	8.105,04
1.2	01 00 0003		2	2	8		**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**201.000,00**	**77.000,00**	**278.000,00**	**144.344,75**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**164.344,75**	**113.655,25**
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	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	12.000,00
1.2	01 00 0003		2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de					85.000,00	77.000,00	162.000,00	84.844,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	97.844,75	64.155,25
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	49.844,75	0,00	0,00	0,00	49.844,75	155,25
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	6 01	Eventos generales	1101	30	9996	102	35.000,00	77.000,00	112.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00	64.000,00
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	38.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	42.500,00	37.500,00
1.2	01 00 0003		2	3			**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**47.420,60**	**7.227,50**	**7.227,50**	**7.227,50**	**54.648,10**	**1.351,90**
1.2	01 00 0003		2	3	1		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS**					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**45.740,00**	**4.260,00**	**4.260,00**	**4.260,00**	**50.000,00**	**0,00**
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	45.740,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	50.000,00	0,00
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**	**2.967,50**	**2.967,50**	**2.967,50**	**4.648,10**	**1.351,90**
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	2.967,50	2.967,50	2.967,50	4.648,10	1.351,90
1.2	01 00 0004						**Servicios Administrativos y Financieros**					**454.564,00**	**0,00**	**454.564,00**	**262.410,63**	**39.522,86**	**39.522,86**	**39.522,86**	**301.933,49**	**152.630,51**
1.2	01 00 0004		2	1			**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**332.564,00**	**25.000,00**	**357.564,00**	**219.090,33**	**24.593,24**	**24.593,24**	**24.593,24**	**243.683,57**	**113.880,43**
1.2	01 00 0004		2	1	1		**REMUNERACIONES**					**307.632,00**	**0,00**	**307.632,00**	**180.975,25**	**19.830,80**	**19.830,80**	**19.830,80**	**200.806,05**	**106.825,95**
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	180.975,25	19.830,80	19.830,80	19.830,80	200.806,05	83.161,95
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**					**24.932,00**	**25.000,00**	**49.932,00**	**38.115,08**	**4.762,44**	**4.762,44**	**4.762,44**	**42.877,52**	**7.054,48**

								SEGURIDAD SOCIAL												
1.2	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11.412,00	9.500,00	20.912,00	18.002,74	2.380,12	2.380,12	2.380,12	20.382,86	529,14
1.2	01 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11.428,00	9.500,00	20.928,00	18.020,34	2.382,32	2.382,32	2.382,32	20.402,66	525,34
1.2	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2.092,00	6.000,00	8.092,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	6.000,00
1.2	01 00 0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**62.000,00**	**-25.000,00**	**37.000,00**	**19.700,00**	**1.011,12**	**1.011,12**	**1.011,12**	**20.711,12**	**16.288,88**
1.2	01 00 0004		2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**11.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.080,00**	**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	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	920,00
1.2	01 00 0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**50.000,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**	**8.620,00**	**1.011,12**	**1.011,12**	**1.011,12**	**9.631,12**	**15.368,88**
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	8.620,00	1.011,12	1.011,12	1.011,12	9.631,12	15.368,88
1.2	01 00 0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**23.620,30**	**13.918,50**	**13.918,50**	**13.918,50**	**37.538,80**	**22.461,20**
1.2	01 00 0004		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**11.810,15**	**13.918,50**	**13.918,50**	**13.918,50**	**25.728,65**	**14.271,35**
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	11.810,15	13.918,50	13.918,50	13.918,50	25.728,65	14.271,35
1.2	01 00 0004		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.810,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.810,15**	**8.189,85**
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	11.810,15	0,00	0,00	0,00	11.810,15	8.189,85
1.2	12							**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**2.941.060,00**	**44.987,00**	**2.986.047,00**	**1.900.427,43**	**251.946,37**	**251.946,37**	**251.946,37**	**2.152.373,80**	**833.673,20**
1.2	12 00 0002							**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**1.641.891,00**	**-30.000,00**	**1.611.891,00**	**797.258,98**	**197.060,71**	**197.060,71**	**197.060,71**	**994.319,69**	**617.571,31**
1.2	12 00 0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1.641.891,00**	**-30.000,00**	**1.611.891,00**	**797.258,98**	**197.060,71**	**197.060,71**	**197.060,71**	**994.319,69**	**617.571,31**
1.2	12 00 0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1.592.884,00**	**-90.000,00**	**1.502.884,00**	**759.583,79**	**197.060,71**	**197.060,71**	**197.060,71**	**956.644,50**	**546.239,50**
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1.488.816,00	-90.000,00	1.398.816,00	759.583,79	197.060,71	197.060,71	197.060,71	956.644,50	442.171,50
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**	**60.000,00**	**109.007,00**	**37.675,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.675,19**	**71.331,81**
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	22.431,00	23.000,00	45.431,00	17.434,51	0,00	0,00	0,00	17.434,51	27.996,49

1.2	12 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	22.463,00	23.000,00	45.463,00	17.450,44	0,00	0,00	0,00	17.450,44	28.012,56
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	4.113,00	14.000,00	18.113,00	2.790,24	0,00	0,00	0,00	2.790,24	15.322,76
1.2	12 00 0003			**Manejo de Residuos Sólidos**					**1.021.606,00**	**74.987,00**	**1.096.593,00**	**919.513,31**	**29.549,99**	**29.549,99**	**29.549,99**	**949.063,30**	**147.529,70**
1.2	12 00 0003		2 1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**938.606,00**	**98.487,00**	**1.037.093,00**	**866.127,31**	**28.487,99**	**28.487,99**	**28.487,99**	**894.615,30**	**142.477,70**
1.2	12 00 0003		2 1 1	**REMUNERACIONES**					**869.462,00**	**68.487,00**	**937.949,00**	**782.332,24**	**28.487,99**	**28.487,99**	**28.487,99**	**810.820,23**	**127.128,77**
1.2	12 00 0003	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	774.888,00	98.487,00	873.375,00	782.332,24	28.487,99	28.487,99	28.487,99	810.820,23	62.554,77
1.2	12 00 0003	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	64.574,00	0,00	64.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.574,00
1.2	12 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	12 00 0003		2 1 5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**69.144,00**	**30.000,00**	**99.144,00**	**83.795,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.795,07**	**15.348,93**
1.2	12 00 0003	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	31.648,00	13.000,00	44.648,00	38.769,74	0,00	0,00	0,00	38.769,74	5.878,26
1.2	12 00 0003	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	31.693,00	13.000,00	44.693,00	38.824,09	0,00	0,00	0,00	38.824,09	5.868,91
1.2	12 00 0003	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	5.803,00	4.000,00	9.803,00	6.201,24	0,00	0,00	0,00	6.201,24	3.601,76
1.2	12 00 0003		2 2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**60.000,00**	**-14.500,00**	**45.500,00**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**	**5.000,00**
1.2	12 00 0003		2 2 6	**SEGUROS**					**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**
1.2	12 00 0003	0	2 2 6 2 01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
1.2	12 00 0003		2 2 7	**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**25.000,00**	**-14.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**
1.2	12 00 0003	0	2 2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	25.000,00	-14.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1.2	12 00 0003		2 3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**23.000,00**	**-9.000,00**	**14.000,00**	**12.886,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**13.948,00**	**52,00**
1.2	12 00 0003		2 3 5	**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.938,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**4.000,00**	**0,00**
1.2	12 00 0003	0	2 3 5 5 01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	4.000,00	0,00	4.000,00	2.938,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	4.000,00	0,00
1.2	12 00 0003		2 3 6	**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.2	12 00 0003	0	2 3 6 3 06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	12 00 0003		2 3 7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	12 00 0003	0	2 3 7 2 05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	12 00 0003		2 3 9	**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.948,00**	**52,00**
1.2	12 00 0003	0	2 3 9 1 01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00	52,00
1.2	12 00 0004			**Supervisión y Administración de Cementerios**					**277.563,00**	**0,00**	**277.563,00**	**183.655,14**	**25.335,67**	**25.335,67**	**25.335,67**	**208.990,81**	**68.572,19**
1.2	12 00 0004		2 1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**277.563,00**	**0,00**	**277.563,00**	**183.655,14**	**25.335,67**	**25.335,67**	**25.335,67**	**208.990,81**	**68.572,19**
1.2	12 00 0004		2 1 1	**REMUNERACIONES**					**277.563,00**	**0,00**	**277.563,00**	**183.655,14**	**25.335,67**	**25.335,67**	**25.335,67**	**208.990,81**	**68.572,19**
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	256.212,00	0,00	256.212,00	183.655,14	25.335,67	25.335,67	25.335,67	208.990,81	47.221,19
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21.351,00	0,00	21.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351,00
1.2	14			**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**380.400,00**	**0,00**	**380.400,00**	**260.745,82**	**57.041,42**	**57.041,42**	**57.041,42**	**317.787,24**	**62.612,76**
1.2	14 00 0001			**Asistencia Social**					**380.400,00**	**0,00**	**380.400,00**	**260.745,82**	**57.041,42**	**57.041,42**	**57.041,42**	**317.787,24**	**62.612,76**
1.2	14 00 0001		2 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**380.400,00**	**0,00**	**380.400,00**	**260.745,82**	**57.041,42**	**57.041,42**	**57.041,42**	**317.787,24**	**62.612,76**
1.2	14 00 0001		2 4 1	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**380.400,00**	**0,00**	**380.400,00**	**260.745,82**	**57.041,42**	**57.041,42**	**57.041,42**	**317.787,24**	**62.612,76**
1.2	14 00 0001	0	2 4 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	380.400,00	0,00	380.400,00	260.745,82	57.041,42	57.041,42	57.041,42	317.787,24	62.612,76
1.2	15			**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**237.538,00**	**50.000,00**	**287.538,00**	**181.418,29**	**24.208,31**	**24.208,31**	**24.208,31**	**205.626,60**	**81.911,40**
1.2	15 00 0001			**Fomento de la Cultura y el Arte**					**106.444,00**	**20.000,00**	**126.444,00**	**98.748,00**	**13.343,50**	**13.343,50**	**13.343,50**	**112.091,50**	**14.352,50**
1.2	15 00 0001		2 1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**106.444,00**	**20.000,00**	**126.444,00**	**98.748,00**	**13.343,50**	**13.343,50**	**13.343,50**	**112.091,50**	**14.352,50**
1.2	15 00 0001		2 1 1	**REMUNERACIONES**					**106.444,00**	**20.000,00**	**126.444,00**	**98.748,00**	**13.343,50**	**13.343,50**	**13.343,50**	**112.091,50**	**14.352,50**
1.2	15 00 0001	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	20.000,00	118.256,00	98.748,00	13.343,50	13.343,50	13.343,50	112.091,50	6.164,50
1.2	15 00 0001	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00

1.2	15	00	0002					**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**131.094,00**	**30.000,00**	**161.094,00**	**82.670,29**	**10.864,81**	**10.864,81**	**10.864,81**	**93.535,10**	**67.558,90**
1.2	15	00	0002		2	1			**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**				**121.094,00**	**30.000,00**	**151.094,00**	**77.670,29**	**10.864,81**	**10.864,81**	**10.864,81**	**88.535,10**	**62.558,90**
1.2	15	00	0002		2	1	1		**REMUNERACIONES**				**111.800,00**	**0,00**	**111.800,00**	**63.172,41**	**9.143,29**	**9.143,29**	**9.143,29**	**72.315,70**	**39.484,30**
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	63.172,41	9.143,29	9.143,29	9.143,29	72.315,70	30.884,30
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**	**30.000,00**	**39.294,00**	**14.497,88**	**1.721,52**	**1.721,52**	**1.721,52**	**16.219,40**	**23.074,60**
1.2	15	00	0002	0	2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4.254,00	12.000,00	16.254,00	6.591,62	859,80	859,80	859,80	7.451,42	8.802,58
1.2	15	00	0002	0	2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4.260,00	12.000,00	16.260,00	6.606,74	861,72	861,72	861,72	7.468,46	8.791,54
1.2	15	00	0002	0	2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	780,00	6.000,00	6.780,00	1.299,52	0,00	0,00	0,00	1.299,52	5.480,48
1.2	15	00	0002		2	2			**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
1.2	15	00	0002		2	2	8		**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
1.2	15	00	0002		2	3			**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**
1.2	15	00	0002		2	3	9		**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
1.2	98								**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**				**614.992,00**	**0,00**	**614.992,00**	**403.086,39**	**62.521,09**	**62.521,09**	**62.521,09**	**465.607,48**	**149.384,52**
1.2	98				2	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**614.992,00**	**0,00**	**614.992,00**	**403.086,39**	**62.521,09**	**62.521,09**	**62.521,09**	**465.607,48**	**149.384,52**
1.2	98				2	4	1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**614.992,00**	**0,00**	**614.992,00**	**403.086,39**	**62.521,09**	**62.521,09**	**62.521,09**	**465.607,48**	**149.384,52**
1.2	98			0	2	4	1	1 01	Pensiones	4501	20	1955	100	445.200,00	-100.000,00	345.200,00	223.336,39	32.521,09	32.521,09	32.521,09	255.857,48	89.342,52
1.2	98				2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					169.792,00	100.000,00	269.792,00	179.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	209.750,00	60.042,00
1.2	98			0	2	4	1	6 01	Transferencias corrientes	0	20	1955	100	0,00	100.000,00	100.000,00	12.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	41.000,00	59.000,00

								programadas a asociaciones sin fines de lucro												
1.2	98		9991	2	4	1	6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	49.992,00	0,00	49.992,00	49.250,00	500,00	500,00	500,00	49.750,00	242,00
1.2	98		9992	2	4	1	6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	82.000,00	0,00	82.000,00	81.500,00	500,00	500,00	500,00	82.000,00	0,00
1.2	98		0	2	4	1	6 05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	37.800,00	0,00	37.800,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	800,00
1.3								**Programas de Educación, Género y Salud**					**911.921,00**	**0,00**	**911.921,00**	**544.136,61**	**68.417,30**	**68.417,30**	**68.417,30**	**612.553,91**	**299.367,09**
1.3				**2**				**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**911.921,00**	**0,00**	**911.921,00**	**544.136,61**	**68.417,30**	**68.417,30**	**68.417,30**	**612.553,91**	**299.367,09**
1.3	01							**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**2.865,58**	**375,07**	**375,07**	**375,07**	**3.240,65**	**3.259,35**
1.3	01 00 0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**2.865,58**	**375,07**	**375,07**	**375,07**	**3.240,65**	**3.259,35**
1.3	01 00 0004			2	2			**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**2.865,58**	**375,07**	**375,07**	**375,07**	**3.240,65**	**3.259,35**
1.3	01 00 0004			2	2	8		**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**2.865,58**	**375,07**	**375,07**	**375,07**	**3.240,65**	**3.259,35**
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	2.865,58	375,07	375,07	375,07	3.240,65	3.259,35
1.3	14							**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**892.113,00**	**0,00**	**892.113,00**	**541.271,03**	**68.042,23**	**68.042,23**	**68.042,23**	**609.313,26**	**282.799,74**
1.3	14 00 0001							**Asistencia Social**					**426.248,00**	**-36.000,00**	**390.248,00**	**223.350,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**258.350,00**	**131.898,00**
1.3	14 00 0001			2	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**426.248,00**	**-36.000,00**	**390.248,00**	**223.350,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**258.350,00**	**131.898,00**
1.3	14 00 0001			2	4	1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**426.248,00**	**-36.000,00**	**390.248,00**	**223.350,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**258.350,00**	**131.898,00**
1.3	14 00 0001			2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					426.248,00	-36.000,00	390.248,00	223.350,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	258.350,00	131.898,00
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	-36.000,00	339.600,00	185.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	218.500,00	121.100,00
1.3	14 00 0001		0	2	4	1	2 02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	20	1955	100	50.648,00	0,00	50.648,00	37.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	39.850,00	10.798,00

								personas											
1.3	14 00 0002							**Educación y Formación Integral**					**203.024,00**	**36.000,00**	**239.024,00**	**149.214,39**	**19.339,98**	**19.339,98**	**19.339,98**	**168.554,37**	**70.469,63**
1.3	14 00 0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**196.129,00**	**36.000,00**	**232.129,00**	**149.214,39**	**19.339,98**	**19.339,98**	**19.339,98**	**168.554,37**	**63.574,63**
1.3	14 00 0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**177.541,00**	**-8.300,00**	**169.241,00**	**116.251,62**	**15.341,52**	**15.341,52**	**15.341,52**	**131.593,14**	**37.647,86**
1.3	14 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	163.884,00	-8.300,00	155.584,00	116.251,62	15.341,52	15.341,52	15.341,52	131.593,14	23.990,86
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**	**44.300,00**	**62.888,00**	**32.962,77**	**3.998,46**	**3.998,46**	**3.998,46**	**36.961,23**	**25.926,77**
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	8.508,00	14.000,00	22.508,00	12.967,97	1.568,36	1.568,36	1.568,36	14.536,33	7.971,67
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	8.520,00	14.000,00	22.520,00	13.014,31	1.573,62	1.573,62	1.573,62	14.587,93	7.932,07
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1.560,00	8.300,00	9.860,00	6.980,49	856,48	856,48	856,48	7.836,97	2.023,03
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	4	01	Contribuciones al plan de retiro complementario	4409	20	1955	100	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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**	**119.645,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**126.645,00**	**23.355,00**
1.3	14 00 0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**19.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.245,00**	**5.755,00**
1.3	14 00 0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**19.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.245,00**	**5.755,00**
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	19.245,00	0,00	0,00	0,00	19.245,00	5.755,00
1.3	14 00 0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**9.000,00**	**16.000,00**
1.3	14 00 0003		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS**					**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**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**
1.3	14 00 0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para	4203	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00

									uso humano												
1.3	14	00	0003		2	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**95.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**98.400,00**	**1.600,00**
1.3	14	00	0003		2	4	1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**95.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**98.400,00**	**1.600,00**
1.3	14	00	0003	0	2	4	1	2 02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	95.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98.400,00	1.600,00
1.3	14	00	0004						**Fortalecimiento de la Equidad de Género**					**112.841,00**	**0,00**	**112.841,00**	**49.061,64**	**6.702,25**	**6.702,25**	**6.702,25**	**55.763,89**	**57.077,11**
1.3	14	00	0004		2	1			**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**100.841,00**	**12.000,00**	**112.841,00**	**49.061,64**	**6.702,25**	**6.702,25**	**6.702,25**	**55.763,89**	**57.077,11**
1.3	14	00	0004		2	1	1		**REMUNERACIONES**					**100.841,00**	**0,00**	**100.841,00**	**49.061,64**	**6.702,25**	**6.702,25**	**6.702,25**	**55.763,89**	**45.077,11**
1.3	14	00	0004	0	2	1	1	1 01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	93.084,00	0,00	93.084,00	49.061,64	6.702,25	6.702,25	6.702,25	55.763,89	37.320,11
1.3	14	00	0004	0	2	1	1	4 01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	7.757,00	0,00	7.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,00
1.3	14	00	0004		2	1	5		**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
1.3	14	00	0004	0	2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14	00	0004	0	2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14	00	0004	0	2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3	14	00	0004		2	2			**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	14	00	0004		2	2	8		**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	14	00	0004	0	2	2	8	6 01	Eventos generales	4508	20	1955	100	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	98								**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**13.308,00**	**0,00**	**13.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.308,00**
1.3	98				2	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**13.308,00**	**0,00**	**13.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.308,00**
1.3	98				2	4	1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**13.308,00**	**0,00**	**13.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.308,00**
1.3	98			9992	2	4	1	6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	13.308,00	0,00	13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,00

2							**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**					**8.219.209,00**	**3.543.291,24**	**11.762.500,24**	**7.824.645,16**	**372.295,76**	**372.295,76**	**372.295,76**	**8.196.940,92**	**3.565.559,32**
2.1							**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**2.844.899,00**	**0,00**	**2.844.899,00**	**2.061.147,29**	**301.743,76**	**301.743,76**	**301.743,76**	**2.362.891,05**	**482.007,95**
2.1			**2**				**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**2.844.899,00**	**0,00**	**2.844.899,00**	**2.061.147,29**	**301.743,76**	**301.743,76**	**301.743,76**	**2.362.891,05**	**482.007,95**
2.1	01						**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**471.566,00**	**0,00**	**471.566,00**	**244.786,64**	**62.324,37**	**62.324,37**	**62.324,37**	**307.111,01**	**164.454,99**
2.1	01 00 0003						**Administración Municipal**					**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**133.824,01**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**178.824,01**	**111.175,99**
2.1	01 00 0003		2	2			**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**40.000,00**	**70.000,00**	**110.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**70.000,00**
2.1	01 00 0003		2	2	7		**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**40.000,00**	**70.000,00**	**110.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**70.000,00**
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	70.000,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00
2.1	01 00 0003		2	3			**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**50.000,00**	**95.000,00**	**145.000,00**	**93.824,01**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**138.824,01**	**6.175,99**
2.1	01 00 0003		2	3	5		**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
2.1	01 00 0003	0	2	3	5	3 01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1	01 00 0003		2	3	7		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**93.824,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.824,01**	**6.175,99**
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	50.000,00	100.000,00	93.824,01	0,00	0,00	0,00	93.824,01	6.175,99
2.1	01 00 0003		2	6			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**200.000,00**	**-165.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
2.1	01 00 0003		2	6	2		**MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL**					**200.000,00**	**-165.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
2.1	01 00 0003	0	2	6	2	1 01	Equipos y aparatos	1101	20	1955	100	200.000,00	-165.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

							audiovisuales											
2.1	01 00 0004						**Servicios Administrativos y Financieros**					**181.566,00**	**0,00**	**181.566,00**	**110.962,63**	**17.324,37**	**17.324,37**	**17.324,37**	**128.287,00**	**53.279,00**
2.1	01 00 0004		2	2			**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**111.566,00**	**42.000,00**	**153.566,00**	**110.962,63**	**17.324,37**	**17.324,37**	**17.324,37**	**128.287,00**	**25.279,00**
2.1	01 00 0004		2	2	5		**ALQUILERES Y RENTAS**					**96.000,00**	**40.000,00**	**136.000,00**	**96.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**112.000,00**	**24.000,00**
2.1	01 00 0004	0	2	2	5	9 01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	96.000,00	40.000,00	136.000,00	96.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	112.000,00	24.000,00
2.1	01 00 0004		2	2	8		**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**15.566,00**	**2.000,00**	**17.566,00**	**14.962,63**	**1.324,37**	**1.324,37**	**1.324,37**	**16.287,00**	**1.279,00**
2.1	01 00 0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					15.566,00	2.000,00	17.566,00	14.962,63	1.324,37	1.324,37	1.324,37	16.287,00	1.279,00
2.1	01 00 0004	0	2	2	8	2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.324,37	1.324,37	1.324,37	1.324,37	675,63
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	14.962,63	0,00	0,00	0,00	14.962,63	603,37
2.1	01 00 0004		2	6			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**70.000,00**	**-42.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
2.1	01 00 0004		2	6	1		**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**70.000,00**	**-42.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
2.1	01 00 0004	0	2	6	1	1 01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	70.000,00	-42.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.1	11						**Obras Públicas Municipales**					**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**130.441,61**	**27.873,39**	**27.873,39**	**27.873,39**	**158.315,00**	**66.685,00**
2.1	11 00 0001						**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**130.441,61**	**27.873,39**	**27.873,39**	**27.873,39**	**158.315,00**	**66.685,00**
2.1	11 00 0001		2	2			**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**108.846,61**	**453,39**	**453,39**	**453,39**	**109.300,00**	**40.700,00**
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**	**92.846,61**	**453,39**	**453,39**	**453,39**	**93.300,00**	**6.700,00**
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	92.846,61	453,39	453,39	453,39	93.300,00	6.700,00
2.1	11 00 0001		2	2	8		**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**34.000,00**
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	34.000,00

2.1	11 00 0001		2 3		**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**21.595,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**49.015,00**	**25.985,00**
2.1	11 00 0001		2 3 9		**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**21.595,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**49.015,00**	**25.985,00**
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	27.420,00	27.420,00	27.420,00	49.015,00	25.985,00
2.1	12				**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**2.115.000,00**	**0,00**	**2.115.000,00**	**1.685.919,04**	**211.546,00**	**211.546,00**	**211.546,00**	**1.897.465,04**	**217.534,96**
2.1	12 00 0003				**Manejo de Residuos Sólidos**					**2.115.000,00**	**0,00**	**2.115.000,00**	**1.685.919,04**	**211.546,00**	**211.546,00**	**211.546,00**	**1.897.465,04**	**217.534,96**
2.1	12 00 0003		2 2		**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**300.000,00**	**25.000,00**	**325.000,00**	**293.626,04**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**315.626,04**	**9.373,96**
2.1	12 00 0003		2 2 5		**ALQUILERES Y RENTAS**					**100.000,00**	**-45.000,00**	**55.000,00**	**50.066,04**	**4.933,96**	**4.933,96**	**4.933,96**	**55.000,00**	**0,00**
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	-45.000,00	55.000,00	50.066,04	4.933,96	4.933,96	4.933,96	55.000,00	0,00
2.1	12 00 0003		2 2 7		**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**200.000,00**	**70.000,00**	**270.000,00**	**243.560,00**	**17.066,04**	**17.066,04**	**17.066,04**	**260.626,04**	**9.373,96**
2.1	12 00 0003	0	2 2 7 2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	200.000,00	70.000,00	270.000,00	243.560,00	17.066,04	17.066,04	17.066,04	260.626,04	9.373,96
2.1	12 00 0003		2 3		**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1.800.000,00**	**-25.000,00**	**1.775.000,00**	**1.392.293,00**	**189.546,00**	**189.546,00**	**189.546,00**	**1.581.839,00**	**193.161,00**
2.1	12 00 0003		2 3 7		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**1.800.000,00**	**-25.000,00**	**1.775.000,00**	**1.392.293,00**	**189.546,00**	**189.546,00**	**189.546,00**	**1.581.839,00**	**193.161,00**
2.1	12 00 0003		2 3 7 1		Combustibles y lubricantes					1.800.000,00	-25.000,00	1.775.000,00	1.392.293,00	189.546,00	189.546,00	189.546,00	1.581.839,00	193.161,00
2.1	12 00 0003	0	2 3 7 1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00
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	1.327.293,00	189.546,00	189.546,00	189.546,00	1.516.839,00	183.161,00
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**					**33.333,00**	**0,00**	**33.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.333,00**

							obras anexas												
2.2	11 01 0054						**CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA PRINCIPAL SABANA DE BORUCO, GUATAPANAL**					**0,00**	**1.001.315,88**	**1.001.315,88**	**1.001.315,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.315,88**	**0,00**
2.2	11 01 0054		2	7			**OBRAS**					**0,00**	**1.001.315,88**	**1.001.315,88**	**1.001.315,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.315,88**	**0,00**
2.2	11 01 0054		2	7	2		**INFRAESTRUCTURA**					**0,00**	**1.001.315,88**	**1.001.315,88**	**1.001.315,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.315,88**	**0,00**
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	1.001.315,88	0,00	0,00	0,00	1.001.315,88	0,00
2.2	11 01 0055						**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL AREA PERIMETRAL DEL PARQUE DE**					**0,00**	**1.540.520,43**	**1.540.520,43**	**1.503.547,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503.547,72**	**36.972,71**
2.2	11 01 0055		2	7			**OBRAS**					**0,00**	**1.540.520,43**	**1.540.520,43**	**1.503.547,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503.547,72**	**36.972,71**
2.2	11 01 0055		2	7	2		**INFRAESTRUCTURA**					**0,00**	**1.540.520,43**	**1.540.520,43**	**1.503.547,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503.547,72**	**36.972,71**
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	1.503.547,72	0,00	0,00	0,00	1.503.547,72	36.972,71
2.2	11 02						**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**225.032,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**264.032,00**	**135.968,00**
2.2	11 02 0051						**REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE GUATAPANAL**					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**225.032,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**264.032,00**	**135.968,00**
2.2	11 02 0051		2	7			**OBRAS**					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**225.032,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**264.032,00**	**135.968,00**
2.2	11 02 0051		2	7	2		**INFRAESTRUCTURA**					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**225.032,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**264.032,00**	**135.968,00**
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	225.032,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	264.032,00	135.968,00
2.2	11 03						**Construcción de Instalaciones Deportivas**					**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**587.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.200,00**	**212.800,00**
2.2	11 03 0051						**CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS GRADAS DEL PLAY DE RINCON DE JINAMAGAO**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.000,00**	**9.000,00**
2.2	11 03 0051		2	7			**OBRAS**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.000,00**	**9.000,00**
2.2	11 03 0051		2	7	2		**INFRAESTRUCTURA**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.000,00**	**9.000,00**
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	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	9.000,00

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**	**296.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.200,00**	**3.800,00**
2.2	11 03 0053		2	7			**OBRAS**				**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**296.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.200,00**	**3.800,00**
2.2	11 03 0053		2	7	2		**INFRAESTRUCTURA**				**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**296.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.200,00**	**3.800,00**
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	296.200,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	3.800,00
2.2	11 06						**Reparación Instalaciones Recreativas**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**37.106,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.106,99**	**162.893,01**
2.2	11 06 0051						**MANTENIMIENTO DE PARQUE Y PLAZA DEL DISTRITO DE GUATAPANAL**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**37.106,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.106,99**	**162.893,01**
2.2	11 06 0051		2	7			**OBRAS**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**37.106,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.106,99**	**162.893,01**
2.2	11 06 0051		2	7	2		**INFRAESTRUCTURA**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**37.106,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.106,99**	**162.893,01**
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	37.106,99	0,00	0,00	0,00	37.106,99	162.893,01
2.2	11 07						**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**				**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**500.000,00**
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**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

2.2	11 07 0052		2 7		**OBRAS**					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2.2	11 07 0052		2 7 1		**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2	11 08				**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2.2	11 08 0051				**REMODELACION DEL CLUB CULTURAL DEL DISTRITO DE**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2.2	11 08 0051		2 7		**OBRAS**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2.2	11 08 0051		2 7 1		**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	11 11				**Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas 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 DEL TENIENTE CORONEL RAMON ISRAEL RODRIGUEZ CRUZ EN LA ENTRADA DE LA CAÑA, 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 11 0051		2 7		**OBRAS**					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.2	11 11 0051		2 7 2		**INFRAESTRUCTURA**					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.2	11 11 0051	0	2 7 2	7 01	Obras urbanísticas	4303	20	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 13				**Construcción Edificaciones Municipales**					**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**400.000,00**
2.2	11 13 0051				**CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL DISTRITO DE GUATAPANAL**					**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**400.000,00**
2.2	11 13 0051		2 7		**OBRAS**					**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**400.000,00**
2.2	11 13 0051		2 7 1		**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**400.000,00**
2.2	11 13 0051	0	2 7 1	2 01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	400.000,00
2.2	11 20				**Reparación de Viviendas**					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**

2.2	11	20	0051						**REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL DISTRITO DE GUATAPANAL**					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
2.2	11	20	0051		2	7			**OBRAS**					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
2.2	11	20	0051		2	7	1		**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
2.2	11	20	0051	0	2	7	1	1 01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00
2.2	11	23							**Instalaciones, Colocación Eléctricas**					**374.310,00**	**0,00**	**374.310,00**	**156.646,98**	**31.552,00**	**31.552,00**	**31.552,00**	**188.198,98**	**186.111,02**
2.2	11	23	0051						**COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DE GUATAPANAL**					**374.310,00**	**0,00**	**374.310,00**	**156.646,98**	**31.552,00**	**31.552,00**	**31.552,00**	**188.198,98**	**186.111,02**
2.2	11	23	0051		2	7			**OBRAS**					**374.310,00**	**0,00**	**374.310,00**	**156.646,98**	**31.552,00**	**31.552,00**	**31.552,00**	**188.198,98**	**186.111,02**
2.2	11	23	0051		2	7	2		**INFRAESTRUCTURA**					**374.310,00**	**0,00**	**374.310,00**	**156.646,98**	**31.552,00**	**31.552,00**	**31.552,00**	**188.198,98**	**186.111,02**
2.2	11	23	0051	0	2	7	2	2 01	Obras de energía	2401	20	1955	100	374.310,00	0,00	374.310,00	156.646,98	31.552,00	31.552,00	31.552,00	188.198,98	186.111,02
3									**FINANCIAMIENTO**					**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**776.427,97**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**836.427,97**	**63.572,03**
3.1.									**Para gastos en inversión (corto plazo)**					**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**776.427,97**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**836.427,97**	**63.572,03**
3.1.					**4**				**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**776.427,97**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**836.427,97**	**63.572,03**
3.1.	96								**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**776.427,97**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**836.427,97**	**63.572,03**
3.1.	96		0001		4	2			**DISMINUCION DE PASIVOS**					**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**776.427,97**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**836.427,97**	**63.572,03**
3.1.	96		0001		4	2	1		**Disminucion de pasivos corrientes**					**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**776.427,97**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**836.427,97**	**63.572,03**
3.1.	96		0001	0	4	2	1	1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	900.000,00	0,00	900.000,00	776.427,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	836.427,97	63.572,03
													TOTAL RD$	**22.798.022,00**	**3.543.291,24**	**26.341.313,24**	**16.595.859,15**	**1.542.584,73**	**1.542.584,73**	**1.542.584,73**	**18.138.443,88**	8.202.869,36

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL TESORERIA GUATAPANAL

Revisado por:

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SINDICATURA GUATAPANAL

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. Nº EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto		Percibido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					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**	**16.316.530,24**	**1.843.602,00**	**18.160.132,24**	**8.181.181,00**	
1	1				**IMPUESTOS**				**241.000,00**	**0,00**	**241.000,00**	**60.200,00**	**29.000,00**	**89.200,00**	**151.800,00**	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	54.600,00	27.500,00	82.100,00	133.900,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	54.600,00	27.500,00	82.100,00	133.900,00	
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	1.200,00	0,00	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	5.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00	3.400,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	80.000,00	0,00	80.000,00	26.500,00	16.500,00	43.000,00	37.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	39.000,00
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	5.600,00	1.500,00	7.100,00	17.900,00	

1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	5.600,00	1.500,00	7.100,00	17.900,00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	5.600,00	1.500,00	7.100,00	17.900,00
1	4				**TRANSFERENCIAS**				**22.178.022,00**	**3.543.291,24**	**25.721.313,24**	**16.110.755,24**	**1.795.352,00**	**17.906.107,24**	**7.815.206,00**	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	7.413.722,00	1.056.085,00	8.469.807,00	4.837.006,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	7.413.722,00	1.056.085,00	8.469.807,00	4.837.006,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	7.413.722,00	1.056.085,00	8.469.807,00	4.837.006,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.871.209,00	3.543.291,24	12.414.500,24	8.697.033,24	739.267,00	9.436.300,24	2.978.200,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				8.871.209,00	3.543.291,24	12.414.500,24	8.697.033,24	739.267,00	9.436.300,24	2.978.200,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.871.209,00	0,00	8.871.209,00	5.153.742,00	739.267,00	5.893.009,00	2.978.200,00
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**	**145.575,00**	**19.250,00**	**164.825,00**	**214.175,00**	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				379.000,00	0,00	379.000,00	145.575,00	19.250,00	164.825,00	214.175,00	
1	5	1	3		TASAS				355.000,00	0,00	355.000,00	143.075,00	19.250,00	162.325,00	192.675,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	15.500,00	2.500,00	18.000,00	17.000,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	20.000,00	0,00	20.000,00	13.200,00	600,00	13.800,00	6.200,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	114.375,00	16.150,00	130.525,00	169.475,00
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**	**16.316.530,24**	**1.843.602,00**	**18.160.132,24**	**8.181.181,00**	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL TESORERIA GUATAPANAL

Revisado por:

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SINDICATURA GUATAPANAL

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**1,542,584.73**
02/08/2022	025901	002473	JOEL ANALDO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/08/2022	025902	002474	LA ARTISTICA ESPAÑOLA	Ck	01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,452.50
04/08/2022	025903	002475	PREMIACIONES PAPPY MARTE, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,515.00
18/08/2022	000000	000137	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,178.20
18/08/2022	000000	000138	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,847.14
18/08/2022	000000	000139	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,408.12
18/08/2022	000000	000140	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/08/2022	000000	000141	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/08/2022	025904	002476	EDITORA PUNTO CENTRAL	Ck	01.00.0004 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,260.00
18/08/2022	025905	002477	IMPROFORMAS SRL	Ck	01.00.0004 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,195.00
18/08/2022	025906	002478	PREMIACIONES PAPPY MARTE, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,011.00
18/08/2022	025907	002479	LA ARTISTICA ESPAÑOLA	Ck	01.00.0004 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,452.50
18/08/2022	025908	002480	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/08/2022	025909	002483	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,244.93
18/08/2022	025910	002481	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
18/08/2022	025911	002484	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025912	002485	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025913	002482	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
18/08/2022	025914	002486	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19
18/08/2022	025915	002487	YONEURIS PAUL PEREZ RODTIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
18/08/2022	025916	002488	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
18/08/2022	025917	002489	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
18/08/2022	025918	002506	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
18/08/2022	025919	002507	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025920	002501	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/08/2022	025921	002492	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,287.36
18/08/2022	025922	002503	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025923	002511	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,582.36
18/08/2022	025924	002509	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025925	002510	GERONIMO ANTONIO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
18/08/2022	025926	002496	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025927	002504	JONATHAN CARLOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,287.36
18/08/2022	025928	002490	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/08/2022	025929	002500	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
18/08/2022	025930	002505	JUAN JOSE UREÑA RIVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
18/08/2022	025931	002502	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,490.83
18/08/2022	025932	002499	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/08/2022	025933	002497	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	025934	002493	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025935	002491	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/08/2022	025936	002495	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025937	002508	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025938	002498	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
18/08/2022	025939	002494	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
18/08/2022	025940	002512	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
18/08/2022	025941	002513	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	025942	002517	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
18/08/2022	025943	002519	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
18/08/2022	025944	002514	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	025945	002520	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	025946	002515	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	025947	002516	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
18/08/2022	025948	002518	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/08/2022	025949	002521	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	025950	002523	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
18/08/2022	025951	002522	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
18/08/2022	025952	002524	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
18/08/2022	025953	002529	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
18/08/2022	025954	002525	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
18/08/2022	025955	002530	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
18/08/2022	025956	002534	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
18/08/2022	025957	002526	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/08/2022	025958	002528	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
18/08/2022	025959	002527	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/08/2022	025960	002531	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
18/08/2022	025961	002532	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49

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

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/08/2022	025962	002533	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
19/08/2022	025963	002535	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2022	025964	002536	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2022	025965	002537	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
19/08/2022	025966	002538	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
19/08/2022	025967	002539	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
25/08/2022	000000	000109	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/08/2022	000000	000110	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,379.63
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,906.64
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,913.65
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,011.59
					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	19,306.48
					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	861.72
						100,311.30
25/08/2022	025968	002540	LUIS RAMON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/08/2022	025969	002541	GERMAN DE JESUS FERMIN	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,678.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,260.00
					12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.00
						15,000.00
25/08/2022	025970	002542	YANELISA ESPINAL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2022	025971	002575	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025972	002566	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2022	025973	002556	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/08/2022	025974	002569	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025975	002574	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2022	025976	002547	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025977	002550	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025978	002580	BIENVENIDO PEREZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025979	002544	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/08/2022	025980	002578	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/08/2022	025981	002545	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025982	002576	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025983	002551	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2022	025984	002573	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2022	025985	002560	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2022	025986	002567	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2022	025987	002557	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/08/2022	025988	002564	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2022	025989	002565	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2022	025990	002561	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2022	025991	002572	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2022	025992	002549	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025993	002558	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2022	025994	002555	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2022	025995	002548	LUISA SUERO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/08/2022	025996	002543	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2022	025997	002559	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2022	025998	002568	RAFAEL FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	025999	002553	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2022	026000	002579	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	026001	002554	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2022	026002	002563	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2022	026003	002571	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2022	026004	002562	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2022	026005	002577	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	026006	002552	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2022	026007	002570	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2022	026008	002546	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	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

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/08/2022	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,011.12
31/08/2022	000000	000111	ADOVA	Te		
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						1,000.00
31/08/2022	000000	000112	FEDOMO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/08/2022	026009	002581	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/08/2022	026010	002582	DELMIN RAFAEL VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
					Sub-Total	**592,043.24**
Cantidad: 137					**TOTAL CUENTA**	**592,043.24**

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
02/08/2022	004466	000634	PEDRO AGRAMONTE	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,420.00
05/08/2022	004467	000635	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/08/2022	004468	000636	JESUS S. VARGAS	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
19/08/2022	004469	000637	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
19/08/2022	004470	000638	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/08/2022	004471	000639	MANUEL ARSENIO UREÑO, S.A. (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2022	004472	000640	MANUEL ARSENIO UREÑA,S.A	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2022	004473	000641	MANUEL ARSENIO UREÑA,S.A	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
23/08/2022	004474	000642	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	189,546.00
23/08/2022	004475	000643	NELSON RAFAEL YNFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	004476	000644	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/08/2022	004477	000645	JESUS S. VARGAS	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,933.96
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,066.04
						12,000.00
30/08/2022	000000	000022	IR-17	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	453.39
30/08/2022	004478	000646	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/08/2022	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,324.37
31/08/2022	004480	000647	RM CONSUEGRA,S.R.L.	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,552.00
					Sub-Total	**432,295.76**
Cantidad: 17					**TOTAL CUENTA**	**432,295.76**

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
04/08/2022	008242	000788	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
05/08/2022	008243	000789	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	000000	000096	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,107.92
18/08/2022	000000	000097	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,031.60
18/08/2022	000000	000098	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
18/08/2022	000000	000099	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,618.98
18/08/2022	008244	000790	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	008245	000791	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
18/08/2022	008246	000792	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
18/08/2022	008247	000802	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
18/08/2022	008248	000793	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
18/08/2022	008249	000799	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	008250	000797	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
18/08/2022	008251	000804	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
18/08/2022	008252	000803	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
18/08/2022	008253	000796	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
18/08/2022	008254	000798	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
18/08/2022	008255	000795	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA (Nulo por 6,046.22)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/08/2022	008256	000808	LENIS RAFAEL TAVARES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
18/08/2022	008257	000800	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
18/08/2022	008258	000806	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
18/08/2022	008259	000801	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	008260	000794	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	008264	000805	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	008265	000807	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/08/2022	008266	000809	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
18/08/2022	008267	000810	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/08/2022	008268	000811	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
18/08/2022	008269	000812	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.07 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/08/2022	008270	000813	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/08/2022	000000	000076	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,353.70

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					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	2,930.15
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,174.53
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,505.29
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,519.11
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,737.89
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.31
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,695.79
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,700.57
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,322.49
						80,387.59
25/08/2022	008271	000814	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
30/08/2022	000000	000077	IR-3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
31/08/2022	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	879.57
					Sub-Total	**449,828.43**
Cantidad: 45					**TOTAL CUENTA**	**449,828.43**

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/08/2022	000000	000025	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
18/08/2022	003794	001020	CRISTIAN RAMON A. BONILLA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	003795	001022	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
18/08/2022	003796	001021	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/08/2022	003797	001025	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
18/08/2022	003798	001024	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
18/08/2022	003799	001023	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
18/08/2022	003800	001044	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/08/2022	003801	001026	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/08/2022	003802	001041	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003803	001045	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/08/2022	003804	001042	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/08/2022	003805	001048	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003806	001028	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	003807	001052	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/08/2022	003808	001049	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003809	001031	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/08/2022	003810	001037	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/08/2022	003811	001035	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/08/2022	003812	001043	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003813	001039	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	003814	001034	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/08/2022	003815	001053	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003816	001051	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/08/2022	003817	001036	MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003818	001050	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/08/2022	003819	001054	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003820	001040	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	003821	001047	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003822	001027	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003823	001046	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	003824	001033	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	003825	001029	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003826	001030	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/08/2022	003827	001057	CARMEN MIGUELINA GARCIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	003828	001058	JOSE FEDERICO NUÑEZ FANINI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003829	001032	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/08/2022	003830	001055	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003831	001056	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	003832	001038	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/08/2022	003833	001059	DENNY RAFAEL SIME ECHAVARRIA	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/08/2022	000000	000038	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
25/08/2022	003834	001060	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2022	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	375.07
					Sub-Total	**68,417.30**
Cantidad: 47					**TOTAL CUENTA**	**68,417.30**

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**		**1,482,584.73**
1	**GASTOS CORRIENTE**		**1,110,288.97**
1.1	Gastos de Personal		449,828.43
1.2	Servicios Municipales		592,043.24
1.3	Programas de Educación, Género y Salud		68,417.30
		Sub-Total	**1,110,288.97**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**		**372,295.76**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		301,743.76
2.2	Obras de Infraestructura		70,552.00
		Sub-Total	**372,295.76**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**		**60,000.00**
3	**FINANCIAMIENTO**		**60,000.00**
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)		60,000.00
		Sub-Total	**60,000.00**
		Total por Destino del Fondo	**1,542,584.73**
		Total Cuentas de Banco	**1,542,584.73**
		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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
4/8/2022	2022-000335	ROBERTO EDUARDO RIBA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000336	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000337	COLMADO BERNARD		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000338	YOANI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000339	BLANCA MARMOL		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000340	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000341	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000342	FRANCISCO CORONA		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000343	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000344	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000345	JOSEFINA PEREZ		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000346	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000347	OLGA ORTIZ		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000348	JABIER RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000349	BRAYAN BONIFACIO		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000350	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000351	NINA DILONE		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000352	SOLANYI LOPEZ		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000353	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000354	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
4/8/2022	2022-000355	ORLANDO PERALTA		5.1.3.20	150.00
4/8/2022	2022-000356	NOEMI BENTURA		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000357	FELICIA PASCUAL		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000358	MIGUEL VARGAS		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000359	JANI SALDAÑO		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000360	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000361	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000362	BIANA DE JESUS RODRIGUEZ	Nulo por $ 100.00	5.1.3.20	0.00
4/8/2022	2022-000364	ALTAGRACIA GARCIA		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000365	ROSA TAVAREZ		5.1.3.20	50.00
4/8/2022	2022-000366	OLGALIDIA DIAZ		5.1.3.20	300.00
4/8/2022	2022-000367	VICTOR JAQUEZ		5.1.3.20	250.00
5/8/2022	2022-000363	BIANA DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
5/8/2022	2022-000368	FRANCISCO DIAZ		1.4.3.42	3,500.00
5/8/2022	2022-000369	LENNY TAVARES		1.9.1.99	200.00
5/8/2022	2022-000370	RAFAEL LEONISIO JIMENEZ		1.4.3.42	1,000.00
5/8/2022	2022-000371	CHARLES VENTURA		5.1.3.14	500.00
8/8/2022	2022-000372	JOAQUIN ALFONSO CERDA CERDA		5.1.3.14	500.00
9/8/2022	2022-000373	SISETTE MASCULIN		5.1.3.14	500.00
10/8/2022	2022-000374	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.9.1.99	1,000.00
18/8/2022	2022-000375	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	739,267.00

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
18/8/2022	2022-000376	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,056,085.00
18/8/2022	2022-000377	DARIO SECUNDINO RODRIGUEZ PICHARDO		1.4.3.33	10,000.00
22/8/2022	2022-000378	BAUTISTA ANDELIZ		1.4.3.42	8,000.00
23/8/2022	2022-000379	A.I.A COMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
24/8/2022	2022-000380	MANUEL MERCADO		5.1.3.14	500.00
24/8/2022	2022-000381	JORGE EMRIQUE ENCARNACION PERALTA		1.9.1.99	300.00
24/8/2022	2022-000382	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
24/8/2022	2022-000383	MADELIN RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
24/8/2022	2022-000384	DOMINGO UREÑA		5.1.3.20	100.00
24/8/2022	2022-000385	MADELIS MADERA		5.1.3.20	100.00
24/8/2022	2022-000386	YUDERQUIS VARGAS		5.1.3.20	50.00
24/8/2022	2022-000387	SANTO AZCONA		5.1.3.20	50.00
24/8/2022	2022-000388	GABRIEL AZCONA		5.1.3.20	250.00
24/8/2022	2022-000389	CARMEN FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
24/8/2022	2022-000390	FELO RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
24/8/2022	2022-000391	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	50.00
24/8/2022	2022-000392	ROSA CASTILLO		5.1.3.20	50.00
24/8/2022	2022-000393	DIOS MARI GRULLON		5.1.3.20	2,400.00
24/8/2022	2022-000394	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
24/8/2022	2022-000395	SENEIDA UREÑA		5.1.3.20	50.00
25/8/2022	2022-000396	ANA EDUBIGES JORGE SANTOS		5.1.3.15	300.00
29/8/2022	2022-000397	BAUTISTA ANDELIZ		1.4.3.42	4,000.00
30/8/2022	2022-000398	COBB CARIBE, S.A.		5.1.3.20	10,000.00
31/8/2022	2022-000399	RAMON ISIDRO LIBERATO		5.1.3.14	500.00
31/8/2022	2022-000400	MANUEL ANTONIO MERCADO MINAYA		5.1.3.15	300.00
TOTAL INGRESOS					**1,843,602.00**

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institución: 7215

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,843,602.00
TOTAL INGRESOS		**1,843,602.00**