

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

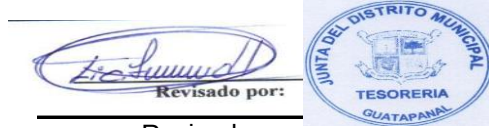
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo:				Denominación: <u>Junta de Distrito Municipal de Guatapanal</u>																		
Pr vi an t n	Ob r a	C o d i g o	C o d i g o	Denominación	D e s t i n a t i v o	M o d a l i d a d	C o n t r a t o	C o s t o T o t a l d e l a	E j e c u t a d o (d e v e n g a d o) a ñ o s	P a g a d o a ñ o s A n t e r i o r e s	P e n d i e n t e p o r	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			P a g a d o e n t r i m e s t r e s p o r d e u d a s d e a ñ o s	T o t a l G e n e r a l P a g a d o	M o n t o P e n d i e n t e	19=10+17+1	20=8 +/- 13 -19
												Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18		
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.309.689,09	4.509.689,09	3.897.511,90	506.972,71	4.404.484,61	0,00	4.404.484,61	105.204,48		
01	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE DE PEÑUELA,	X	2		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-224.796,15	575.203,85	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	105.203,85		
01	0052			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DE		2		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN JINAMAGAO, GUATAPANAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	992.648,30	0,00	992.648,30	0,63		
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.315,88	1.001.315,88	1.001.315,88	0,00	1.001.315,88	0,00	1.001.315,88	0,00		
01	0055			SABANA DE BORUCO, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL AREA PERIMETRAL DEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	36.972,71	1.540.520,43	0,00	1.540.520,43	0,00		
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	69.505,00	469.505,00	303.032,00	166.473,00	469.505,00	0,00	469.505,00	0,00		
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE		2		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	69.505,00	469.505,00	303.032,00	166.473,00	469.505,00	0,00	469.505,00	0,00		
03				Construcción de Instalaciones Deportivas				800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	587.200,00	205.260,80	792.460,80	0,00	792.460,80	7.539,20		
03	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS GRADAS DEL PLAY DE	X	2		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	9.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
03	0052			COLOCACION DE LUCES		2		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	192.460,80	192.460,80	0,00	192.460,80	7.539,20		

03	0053	PARA EL PLAY DE SOFTBALL Y LA CANCHA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA GRADA DEL PLAY SANJON,		2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	296.200,00	3.800,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
06		Reparación Instalaciones			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-25.750,00	174.250,00	78.694,99	91.717,89	170.412,88	0,00	170.412,88	3.837,12
06	0051	MANTENIMIENTO DE PARQUE Y PLAZA DEL		2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-25.750,00	174.250,00	78.694,99	91.717,89	170.412,88	0,00	170.412,88	3.837,12
07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas,			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	433.292,34	264.928,41	698.220,75	0,00	698.220,75	1.779,25
07	0051	CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA EN	X	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	264.928,41	498.220,75	0,00	498.220,75	1.779,25
07	0052	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA IGLESIA DE DIOS EN	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
08	0051	REMODELACION DEL CLUB CULTURAL DEL DISTRITO	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0051	CONSTRUCCION DE BUSTO DEL TENIENTE CORONEL RAMON ISRAEL RODRIGUEZ CRUZ EN LA		2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Construcción Edificaciones			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-185.861,00	914.139,00	700.000,00	213.359,59	913.359,59	0,00	913.359,59	779,41
13	0051	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL DISTRITO DE	X	2	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-185.861,00	914.139,00	700.000,00	213.359,59	913.359,59	0,00	913.359,59	779,41
20		Reparación de Viviendas			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
20	0051	REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS		2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
23		Instalaciones, Colocación			374.310,00	0,00	0,00	0,00	374.310,00	-119.680,00	254.630,00	188.198,98	66.427,97	254.626,95	0,00	254.626,95	3,05
23	0051	COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DE		2	374.310,00	0,00	0,00	0,00	374.310,00	-119.680,00	254.630,00	188.198,98	66.427,97	254.626,95	0,00	254.626,95	3,05
Total General RD\$					5.374.310,00	0,00	0,00	0,00	5.374.310,00	2.827.903,09	8.202.213,09	6.547.930,21	1.535.140,37	8.083.070,58	0,00	8.083.070,58	119.142,51



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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

Clasificador de Ingresos					Fuente Financiamiento	Fuente	Eneafifra Organismo Financiacior	Presupuesto			Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar				Original	Modificacio	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	(%) Balance por Percibir				
	Concepto	Definición																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
1					Clasificador de Ingresos					22.798.022,00	6.621.291,24	29.419.313,24	23.057.334,24	6.089.295,00	29.146.629,24	99,07	272.684,00	0,93	
1	1				IMPUESTOS					241.000,00	0,00	241.000,00	90.300,00	22.800,00	113.100,00	46,93	127.900,00	53,07	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					216.000,00	0,00	216.000,00	83.000,00	21.800,00	104.800,00	48,52	111.200,00	51,48	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y					216.000,00	0,00	216.000,00	83.000,00	21.800,00	104.800,00	48,52	111.200,00	51,48	
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	20,00	1.200,00	80,00
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	0,00	13.500,00	100,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996		102	35.000,00	-900,00	34.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5,28	32.300,00	94,72
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	0,00	1.000,00	100,00
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	30,00	2.800,00	70,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	0000	30	9996		102	1.000,00	900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996		102	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996		102	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	0,00	600,00	15,00	3.400,00	85,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996		102	80.000,00	0,00	80.000,00	43.000,00	18.000,00	61.000,00	76,25	19.000,00	23,75
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996		102	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	17,78	37.000,00	82,22
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	0,00	1.000,00	100,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25.000,00	0,00	25.000,00	7.300,00	1.000,00	8.300,00	33,20	16.700,00	66,80	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25.000,00	0,00	25.000,00	7.300,00	1.000,00	8.300,00	33,20	16.700,00	66,80	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996		102	25.000,00	0,00	25.000,00	7.300,00	1.000,00	8.300,00	33,20	16.700,00	66,80
1	4				TRANSFERENCIAS					22.178.022,00	6.621.291,24	28.799.313,24	22.779.459,24	6.019.845,00	28.799.304,24	100,00	9,00	0,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	9.504.765,00	3.802.044,00	13.306.809,00	100,00	4,00	0,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	9.504.765,00	3.802.044,00	13.306.809,00	100,00	4,00	0,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955		100	13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	9.504.765,00	3.802.044,00	13.306.809,00	100,00	4,00	0,00

1	4	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8.871.209,00	6.621.291,24	15.492.500,24	13.274.694,24	2.217.801,00	15.492.495,24	100,00	5,00	0,00		
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8.871.209,00	6.621.291,24	15.492.500,24	13.274.694,24	2.217.801,00	15.492.495,24	100,00	5,00	0,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.871.209,00	0,00	8.871.209,00	6.653.403,00	2.217.801,00	8.871.204,00	100,00	5,00	0,00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0,00	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	3.078.000,00	100,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION							379.000,00	0,00	379.000,00	187.575,00	46.650,00	234.225,00	61,80	144.775,00	38,20	
1	5	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						379.000,00	0,00	379.000,00	187.575,00	46.650,00	234.225,00	61,80	144.775,00	38,20	
1	5	1	3	TASAS					355.000,00	0,00	355.000,00	185.075,00	46.650,00	231.725,00	65,27	123.275,00	34,73	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	19.500,00	5.000,00	24.500,00	70,00	10.500,00	30,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	20.000,00	0,00	20.000,00	14.100,00	2.400,00	16.500,00	82,50	3.500,00	17,50
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	151.475,00	39.250,00	190.725,00	63,58	109.275,00	36,43
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS					24.000,00	0,00	24.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10,42	21.500,00	89,58	
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	0,00	15.000,00	100,00
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	27,78	6.500,00	72,22
TOTAL RD\$									22.798.022,00	6.621.291,24	29.419.313,24	23.057.334,24	6.089.295,00	29.146.629,24	99,07	272.684,00	0,93	


Realizado por


Preparado por


Revisado por:


Revisado por


Aprobado por


Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible	% Balance Disponi
	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengad o			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24	
1.1										Gastos de Personal				5.699.505,00	56.932,50	5.756.437,50	4.141.427,83	1.601.002,83	5.742.430,66	99,76	14.006,84	0,24		
1.1					2					CLASIFICADOR DEL GASTO				5.699.505,00	56.932,50	5.756.437,50	4.141.427,83	1.601.002,83	5.742.430,66	99,76	14.006,84	0,24		
1.1	01									Normas, Políticas y Administración Municipal				5.699.505,00	56.932,50	5.756.437,50	4.141.427,83	1.601.002,83	5.742.430,66	99,76	14.006,84	0,24		
1.1	01	00	0001							Normas y Seguimientos				2.059.724,00	-472.522,39	1.587.201,61	1.156.238,11	429.954,05	1.586.192,16	99,94	1.009,45	0,06		
1.1	01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2.059.724,00	-472.522,39	1.587.201,61	1.156.238,11	429.954,05	1.586.192,16	99,94	1.009,45	0,06		
1.1	01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES				1.747.550,00	-466.000,00	1.281.550,00	890.504,90	391.028,14	1.281.533,04	100,00	16,96	0,00		
1.1	01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.642.550,00	-470.000,00	1.172.550,00	890.504,90	282.028,14	1.172.533,04	100,00	16,96	0,00	
1.1	01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	105.000,00	4.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	100,00	0,00	0,00	
1.1	01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				117.000,00	-3.508,00	113.492,00	91.500,00	21.000,00	112.500,00	99,13	992,00	0,87		
1.1	01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	117.000,00	-3.508,00	113.492,00	91.500,00	21.000,00	112.500,00	99,13	992,00	0,87	
1.1	01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				195.174,00	-3.014,39	192.159,61	174.233,21	17.925,91	192.159,12	100,00	0,49	0,00		
1.1	01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	89.334,00	-8.895,24	80.438,76	72.944,02	7.494,74	80.438,76	100,00	0,00	0,00	
1.1	01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	89.460,00	-8.952,15	80.507,85	73.006,82	7.501,02	80.507,84	100,00	0,01	0,00	
1.1	01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo	1101	20	1955	100	16.380,00	14.833,00	31.213,00	28.282,37	2.930,15	31.212,52	100,00	0,48	0,00	
1.1	01	00	0003							Administración Municipal				2.875.316,00	89.853,61	2.965.169,61	2.102.880,69	851.661,21	2.954.541,90	99,64	10.627,71	0,36		
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2.825.316,00	42.853,61	2.868.169,61	2.016.880,69	841.661,21	2.858.541,90	99,66	9.627,71	0,34		
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES				2.369.874,00	9.923,14	2.379.797,14	1.641.877,69	728.291,74	2.370.169,43	99,60	9.627,71	0,40		

1.1	01 00 0003	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.961.352,00	172.999,14	2.134.351,14	1.579.477,69	554.873,45	2.134.351,14	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	163.446,00	10.000,00	173.446,00	0,00	173.418,29	173.418,29	99,98	27,71	0,02
1.1	01 00 0003	2 1 1 5	Prestaciones económicas					245.076,00	-173.076,00	72.000,00	62.400,00	0,00	62.400,00	86,67	9.600,00	13,33
1.1	01 00 0003	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161.076,00	-141.076,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	41.000,00	-32.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
1.1	01 00 0003	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	43.000,00	0,00	43.000,00	42.400,00	0,00	42.400,00	98,60	600,00	1,40
1.1	01 00 0003	2 1 2	SOBRESUELDOS					0,00	44.000,00	44.000,00	32.000,00	12.000,00	44.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 2 2	Compensación					0,00	44.000,00	44.000,00	32.000,00	12.000,00	44.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 2 2 07	Compensación por distancia	1101	20	1955	100	0,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 2 2 07	Compensación por distancia	1101	30	9995	102	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210.000,00	18.500,00	228.500,00	165.500,00	63.000,00	228.500,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 3 2	Gastos de representación					210.000,00	18.500,00	228.500,00	165.500,00	63.000,00	228.500,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 3 2 01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210.000,00	-9.500,00	200.500,00	165.500,00	35.000,00	200.500,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 3 2 01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					245.442,00	-29.569,53	215.872,47	177.503,00	38.369,47	215.872,47	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	112.342,00	-33.942,07	78.399,93	70.894,64	7.505,29	78.399,93	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	112.501,00	-33.949,05	78.551,95	71.032,84	7.519,11	78.551,95	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo	1101	20	1955	100	20.599,00	38.321,59	58.920,59	35.575,52	23.345,07	58.920,59	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50.000,00	47.000,00	97.000,00	86.000,00	10.000,00	96.000,00	98,97	1.000,00	1,03
1.1	01 00 0003	2 2 3	VIÁTICOS					50.000,00	47.000,00	97.000,00	86.000,00	10.000,00	96.000,00	98,97	1.000,00	1,03
1.1	01 00 0003	2 2 3 1	Viáticos dentro del país					50.000,00	47.000,00	97.000,00	86.000,00	10.000,00	96.000,00	98,97	1.000,00	1,03
1.1	01 00 0003	2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	0,00	47.000,00	47.000,00	36.000,00	10.000,00	46.000,00	97,87	1.000,00	2,13
1.1	01 00 0003	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	50.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0004		Servicios Administrativos y					764.465,00	439.601,28	1.204.066,28	882.309,03	319.387,57	1.201.696,60	99,80	2.369,68	0,20
1.1	01 00 0004	2 1	REMUNERACIONES Y					742.465,00	431.189,92	1.173.654,92	864.752,96	306.532,88	1.171.285,84	99,80	2.369,08	0,20
1.1	01 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES					649.584,00	387.385,68	1.036.969,68	748.786,57	285.814,03	1.034.600,60	99,77	2.369,08	0,23
1.1	01 00 0004	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	599.616,00	365.885,68	965.501,68	748.786,57	214.462,72	963.249,29	99,77	2.252,39	0,23
1.1	01 00 0004	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	49.968,00	21.500,00	71.468,00	0,00	71.351,31	71.351,31	99,84	116,69	0,16
1.1	01 00 0004	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92.881,00	43.804,24	136.685,24	115.966,39	20.718,85	136.685,24	100,00	0,00	0,00

1.1	01 00 0004	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42.513,00	14.184,83	56.697,83	48.002,04	8.695,79	56.697,83	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0004	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42.573,00	14.158,29	56.731,29	48.030,72	8.700,57	56.731,29	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0004	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo	1102	20	1955	100	7.795,00	15.461,12	23.256,12	19.933,63	3.322,49	23.256,12	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0004	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				22.000,00	8.411,36	30.411,36	17.556,07	12.854,69	30.410,76	100,00	0,60	0,00	
1.1	01 00 0004	2 2 3	VIÁTICOS				12.000,00	7.000,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	100,00	0,00	0,00	
1.1	01 00 0004	2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	12.000,00	7.000,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	01 00 0004	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				10.000,00	1.411,36	11.411,36	7.556,07	3.854,69	11.410,76	99,99	0,60	0,01	
1.1	01 00 0004	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10.000,00	1.411,36	11.411,36	7.556,07	3.854,69	11.410,76	99,99	0,60	0,01
1.2			Servicios Municipales				7.067.387,00	147.652,39	7.215.039,39	5.341.109,56	1.851.729,60	7.192.839,16	99,69	22.200,23	0,31	
1.2		2	CLASIFICADOR DEL GASTO				7.067.387,00	147.652,39	7.215.039,39	5.341.109,56	1.851.729,60	7.192.839,16	99,69	22.200,23	0,31	
1.2	01		Normas, Políticas y Administración Municipal				2.893.397,00	-399.191,92	2.494.205,08	1.814.180,29	664.218,10	2.478.398,39	99,37	15.806,69	0,63	
1.2	01 00 0001		Normas y Seguimientos				0,00	23.211,51	23.211,51	0,00	12.029,66	12.029,66	51,83	11.181,85	48,17	
1.2	01 00 0001	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				0,00	23.211,51	23.211,51	0,00	12.029,66	12.029,66	51,83	11.181,85	48,17	
1.2	01 00 0001	2 1 1	REMUNERACIONES				0,00	7.379,63	7.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,63	100,00	
1.2	01 00 0001	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	0,00	7.379,63	7.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,63	100,00
1.2	01 00 0001	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00	15.831,88	15.831,88	0,00	12.029,66	12.029,66	75,98	3.802,22	24,02	
1.2	01 00 0001	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0,00	6.906,64	6.906,64	0,00	6.906,64	6.906,64	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0001	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	0,00	6.913,65	6.913,65	0,00	5.123,02	5.123,02	74,10	1.790,63	25,90
1.2	01 00 0001	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo	1101	20	1955	100	0,00	2.011,59	2.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,59	100,00
1.2	01 00 0003		Administración Municipal				2.438.833,00	-402.684,21	2.036.148,79	1.479.372,80	554.990,45	2.034.363,25	99,91	1.785,54	0,09	
1.2	01 00 0003	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1.795.833,00	-472.672,21	1.323.160,79	917.481,00	405.678,86	1.323.159,86	100,00	0,93	0,00	
1.2	01 00 0003	2 1 1	REMUNERACIONES				1.654.202,00	-514.192,42	1.140.009,58	758.835,26	381.174,28	1.140.009,54	100,00	0,04	0,00	
1.2	01 00 0003	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.079.424,00	-25.067,42	1.054.356,58	758.835,26	295.521,32	1.054.356,58	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	89.952,00	-4.299,00	85.653,00	0,00	85.652,96	85.652,96	100,00	0,04	0,00
1.2	01 00 0003	2 1 1 5	Prestaciones económicas				484.826,00	-484.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.2	01 00 0003	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	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	231.539,00	-231.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0003	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	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	01 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					141.631,00	41.520,21	183.151,21	158.645,74	24.504,58	183.150,32	100,00		0,89	0,00
1.2	01 00 0003	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud					64.827,00	11.255,74	76.082,74	69.175,38	6.906,64	76.082,02	100,00		0,72	0,00
1.2	01 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	64.827,00	-2.558,26	62.268,74	62.268,74		0,00	62.268,74	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	0,00	13.814,00	13.814,00	6.906,64	6.906,64		13.813,28	99,99		0,72
1.2	01 00 0003	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones					64.918,00	19.914,00	84.832,00	69.245,48	15.586,35	84.831,83	100,00		0,17	0,00
1.2	01 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	64.918,00	-2.586,00	62.332,00	62.331,83		0,00	62.331,83	100,00		0,17
1.2	01 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	0,00	22.500,00	22.500,00	6.913,65	15.586,35		22.500,00	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo	1101	20	1955	100	11.886,00	10.350,47	22.236,47	20.224,88	2.011,59		22.236,47	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					587.000,00	39.988,00	626.988,00	507.163,95	118.039,44	625.203,39	99,72		1.784,61	0,28
1.2	01 00 0003	2 2 1	SERVICIOS BASICOS					180.000,00	-30.250,00	149.750,00	115.446,24	34.303,11	149.749,35	100,00		0,65	0,00
1.2	01 00 0003	2 2 1 3	Teléfono local					156.000,00	-24.950,00	131.050,00	100.146,24	30.903,11	131.049,35	100,00		0,65	0,00
1.2	01 00 0003	2 2 1 3 01	Teléfono local	1101	20	1955	100	156.000,00	-33.900,00	122.100,00	100.146,24	21.953,11		122.099,35	100,00		0,65
1.2	01 00 0003	2 2 1 3 01	Teléfono local	1101	30	9996	102	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00		8.950,00	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 2 1 5 01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24.000,00	-5.300,00	18.700,00	15.300,00	3.400,00		18.700,00	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96.000,00	-23.814,00	72.186,00	51.178,00	19.224,79	70.402,79	97,53		1.783,21	2,47
1.2	01 00 0003	2 2 2 1	Publicidad y propaganda					96.000,00	-23.814,00	72.186,00	51.178,00	19.224,79	70.402,79	97,53		1.783,21	2,47
1.2	01 00 0003	2 2 2 1 01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	-34.000,00	62.000,00	51.178,00	10.524,79		61.702,79	99,52		297,21
1.2	01 00 0003	2 2 2 1 01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00	8.700,00		8.700,00	85,41		1.486,00
1.2	01 00 0003	2 2 6	SEGUROS					110.000,00	83.195,00	193.195,00	169.194,96	24.000,00	193.194,96	100,00		0,04	0,00
1.2	01 00 0003	2 2 6 2	Seguro de bienes muebles					110.000,00	83.195,00	193.195,00	169.194,96	24.000,00	193.194,96	100,00		0,04	0,00
1.2	01 00 0003	2 2 6 2 01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	110.000,00	64.195,00	174.195,00	169.194,96	5.000,00		174.194,96	100,00		0,04
1.2	01 00 0003	2 2 6 2 01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00		19.000,00	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					201.000,00	10.857,00	211.857,00	171.344,75	40.511,54	211.856,29	100,00		0,71	0,00
1.2	01 00 0003	2 2 8 1 01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	36.000,00	0,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00		36.000,00	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00	2.306,29		2.306,29	99,97		0,71
1.2	01 00 0003	2 2 8 6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de					85.000,00	38.050,00	123.050,00	97.844,75	25.205,25	123.050,00	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0003	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	49.844,75	155,25		50.000,00	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101	30	9996	102	35.000,00	38.050,00	73.050,00	48.000,00	25.050,00		73.050,00	100,00		0,00
1.2	01 00 0003	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	80.000,00	-29.500,00	50.500,00	46.500,00	4.000,00		50.500,00	100,00		0,00

1.2	01 00 0003	2 3		MATERIALES Y SUMINISTROS				56.000,00	30.000,00	86.000,00	54.727,85	31.272,15	86.000,00	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0003	2 3 1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0003	2 3 1 1		Alimentos y bebidas para personas				50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0003	2 3 1 1 01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0003	2 3 1 1 01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0003	2 3 3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				6.000,00	0,00	6.000,00	4.727,85	1.272,15	6.000,00	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0003	2 3 3 1 01		Papel de escritorio	1101	20	1955	100	6.000,00	0,00	6.000,00	4.727,85	1.272,15	6.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0004			Servicios Administrativos y				454.564,00	-19.719,22	434.844,78	334.807,49	97.197,99	432.005,48	99,35		2.839,30	0,65
1.2	01 00 0004	2 1		REMUNERACIONES Y				332.564,00	19.308,05	351.872,05	266.752,37	85.118,78	351.871,15	100,00		0,90	0,00
1.2	01 00 0004	2 1 1		REMUNERACIONES				307.632,00	-9.518,20	298.113,80	219.112,41	79.001,39	298.113,80	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 1 1 1 01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	283.968,00	-6.518,20	277.449,80	219.112,41	58.337,39	277.449,80	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 1 1 4 01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	23.664,00	-3.000,00	20.664,00	0,00	20.664,00	20.664,00	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.932,00	28.826,25	53.758,25	47.639,96	6.117,39	53.757,35	100,00		0,90	0,00
1.2	01 00 0004	2 1 5 1 01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11.412,00	13.732,00	25.144,00	22.762,98	2.380,12	25.143,10	100,00	0,90	0,00
1.2	01 00 0004	2 1 5 2 01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11.428,00	13.739,30	25.167,30	22.784,98	2.382,32	25.167,30	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 1 5 3 01		Contribuciones al seguro de riesgo	1102	20	1955	100	2.092,00	1.354,95	3.446,95	2.092,00	1.354,95	3.446,95	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				62.000,00	-39.027,27	22.972,73	20.711,12	2.261,61	22.972,73	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 2 2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				12.000,00	-920,00	11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 2 2 2 01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12.000,00	-920,00	11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 2 8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				50.000,00	-38.107,27	11.892,73	9.631,12	2.261,61	11.892,73	100,00		0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 2 8 2 01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50.000,00	-38.107,27	11.892,73	9.631,12	2.261,61	11.892,73	100,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0004	2 3		MATERIALES Y SUMINISTROS				60.000,00	0,00	60.000,00	47.344,00	9.817,60	57.161,60	95,27		2.838,40	4,73
1.2	01 00 0004	2 3 3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				40.000,00	0,00	40.000,00	35.533,85	2.472,60	38.006,45	95,02		1.993,55	4,98
1.2	01 00 0004	2 3 3 1 01		Papel de escritorio	1102	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	35.533,85	2.472,60	38.006,45	95,02	1.993,55	4,98
1.2	01 00 0004	2 3 9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				20.000,00	0,00	20.000,00	11.810,15	7.345,00	19.155,15	95,78		844,85	4,22
1.2	01 00 0004	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	7.345,00	19.155,15	95,78	844,85	4,22
1.2	12			Gestión y Administración de Servicios Públicos				2.941.060,00	256.384,36	3.197.444,36	2.386.478,17	806.829,90	3.193.308,07	99,87		4.136,29	0,13

[illegible]

1.2	12 00 0003	2 3 5 5 01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	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	100,00	
1.2	12 00 0003	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	100,00	
1.2	12 00 0003	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	-52,00	9.948,00	9.948,00	0,00	9.948,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	12 00 0003	2 3 9 1 01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	10.000,00	-52,00	9.948,00	9.948,00	0,00	9.948,00	100,00	0,00	0,00
1.2	12 00 0004		Supervisión y Administración de Cementerios				277.563,00	39.449,53	317.012,53	234.326,48	81.359,16	315.685,64	99,58	1.326,89	0,42	
1.2	12 00 0004	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				277.563,00	39.449,53	317.012,53	234.326,48	81.359,16	315.685,64	99,58	1.326,89	0,42	
1.2	12 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES				277.563,00	39.449,53	317.012,53	234.326,48	81.359,16	315.685,64	99,58	1.326,89	0,42	
1.2	12 00 0004	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	256.212,00	39.449,53	295.661,53	234.326,48	60.008,16	294.334,64	99,55	1.326,89	0,45
1.2	12 00 0004	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21.351,00	0,00	21.351,00	0,00	21.351,00	21.351,00	100,00	0,00	0,00
1.2	14		Gestión y Administración de Servicios Sociales				380.400,00	0,00	380.400,00	350.287,24	29.900,00	380.187,24	99,94	212,76	0,06	
1.2	14 00 0001		Asistencia Social				380.400,00	0,00	380.400,00	350.287,24	29.900,00	380.187,24	99,94	212,76	0,06	
1.2	14 00 0001	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				380.400,00	0,00	380.400,00	350.287,24	29.900,00	380.187,24	99,94	212,76	0,06	
1.2	14 00 0001	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				380.400,00	0,00	380.400,00	350.287,24	29.900,00	380.187,24	99,94	212,76	0,06	
1.2	14 00 0001	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	350.287,24	29.900,00	380.187,24	99,94	212,76	0,06
1.2	15		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación				237.538,00	134.034,09	371.572,09	229.834,91	140.555,06	370.389,97	99,68	1.182,12	0,32	
1.2	15 00 0001		Fomento de la Cultura y el Arte				106.444,00	82.214,25	188.658,25	125.435,00	62.223,69	187.658,69	99,47	999,56	0,53	
1.2	15 00 0001	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				106.444,00	82.214,25	188.658,25	125.435,00	62.223,69	187.658,69	99,47	999,56	0,53	
1.2	15 00 0001	2 1 1	REMUNERACIONES				106.444,00	59.216,12	165.660,12	125.435,00	39.225,56	164.660,56	99,40	999,56	0,60	
1.2	15 00 0001	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	58.216,12	156.472,12	125.435,00	31.037,12	156.472,12	100,00	0,00	0,00
1.2	15 00 0001	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	8.188,00	1.000,00	9.188,00	0,00	8.188,44	8.188,44	89,12	999,56	10,88
1.2	15 00 0001	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00	22.998,13	22.998,13	0,00	22.998,13	22.998,13	100,00	0,00	0,00	
1.2	15 00 0001	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	0,00	11.073,00	11.073,00	0,00	11.073,00	11.073,00	100,00	0,00	0,00

1.2	15 00 0001	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	0,00	11.925,13	11.925,13	0,00	11.925,13	11.925,13	100,00	0,00	0,00
1.2	15 00 0002		Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación				131.094,00	51.819,84	182.913,84	104.399,91	78.331,37	182.731,28	99,90	182,56	0,10	
1.2	15 00 0002	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				121.094,00	14.191,29	135.285,29	99.399,91	35.885,37	135.285,28	100,00	0,01	0,00	
1.2	15 00 0002	2 1 1	REMUNERACIONES				111.800,00	-207,80	111.592,20	81.193,87	30.398,32	111.592,19	100,00	0,01	0,00	
1.2	15 00 0002	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	103.200,00	-207,80	102.992,20	81.193,87	21.798,32	102.992,19	100,00	0,01	0,00
1.2	15 00 0002	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	100,00	0,00	0,00
1.2	15 00 0002	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.294,00	14.399,09	23.693,09	18.206,04	5.487,05	23.693,09	100,00	0,00	0,00	
1.2	15 00 0002	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4.254,00	6.071,72	10.325,72	8.311,22	2.014,50	10.325,72	100,00	0,00	0,00
1.2	15 00 0002	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4.260,00	6.086,53	10.346,53	8.330,18	2.016,35	10.346,53	100,00	0,00	0,00
1.2	15 00 0002	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo	4302	20	1955	100	780,00	2.240,84	3.020,84	1.564,64	1.456,20	3.020,84	100,00	0,00	0,00
1.2	15 00 0002	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				5.000,00	37.628,55	42.628,55	2.000,00	40.628,55	42.628,55	100,00	0,00	0,00	
1.2	15 00 0002	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				5.000,00	37.628,55	42.628,55	2.000,00	40.628,55	42.628,55	100,00	0,00	0,00	
1.2	15 00 0002	2 2 8 6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de				5.000,00	37.628,55	42.628,55	2.000,00	40.628,55	42.628,55	100,00	0,00	0,00	
1.2	15 00 0002	2 2 8 6 03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	15 00 0002	2 2 8 6 03	Actuaciones deportivas	4302	30	9995	102	0,00	37.628,55	37.628,55	0,00	37.628,55	37.628,55	100,00	0,00	0,00
1.2	15 00 0002	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.817,45	4.817,45	96,35	182,55	3,65	
1.2	15 00 0002	2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.817,45	4.817,45	96,35	182,55	3,65	
1.2	15 00 0002	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	1.817,45	4.817,45	96,35	182,55	3,65
1.2	98		Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				614.992,00	156.425,86	771.417,86	560.328,95	210.226,54	770.555,49	99,89	862,37	0,11	
1.2	98	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				614.992,00	156.425,86	771.417,86	560.328,95	210.226,54	770.555,49	99,89	862,37	0,11	
1.2	98	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				614.992,00	156.425,86	771.417,86	560.328,95	210.226,54	770.555,49	99,89	862,37	0,11	
1.2	98	2 4 1 1	Prestaciones a la seguridad social				445.200,00	44.225,86	489.425,86	317.578,95	171.226,54	488.805,49	99,87	620,37	0,13	
1.2	98	2 4 1 1 01	Pensiones	4501	20	1955	100	445.200,00	-64.184,59	381.015,41	317.578,95	63.436,46	381.015,41	100,00	0,00	0,00
1.2	98	2 4 1 1 01	Pensiones	0	30	9995	102	0,00	108.410,45	108.410,45	0,00	107.790,08	107.790,08	99,43	620,37	0,57
1.2	98	2 4 1 6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos				169.792,00	112.200,00	281.992,00	242.750,00	39.000,00	281.750,00	99,91	242,00	0,09	
1.2	98	2 4 1 6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	131.992,00	73.200,00	205.192,00	172.750,00	32.200,00	204.950,00	99,88	242,00	0,12

1.2	98	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	0,00	39.000,00	39.000,00	33.000,00	6.000,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	98	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	800,00	37.800,00	100,00	0,00	0,00
1.3							Programas de Educación, Género y Salud				911.921,00	-2.900,00	909.021,00	679.312,05	226.951,52	906.263,57	99,70	2.757,43	0,30	
1.3		2					CLASIFICADOR DEL GASTO				911.921,00	-2.900,00	909.021,00	679.312,05	226.951,52	906.263,57	99,70	2.757,43	0,30	
1.3	01						Normas, Políticas y Administración Municipal				6.500,00	-2.275,81	4.224,19	2.907,20	1.316,37	4.223,57	99,99	0,62	0,01	
1.3	01 00 0004						Servicios Administrativos y				6.500,00	-2.275,81	4.224,19	2.907,20	1.316,37	4.223,57	99,99	0,62	0,01	
1.3	01 00 0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				6.500,00	-2.275,81	4.224,19	2.907,20	1.316,37	4.223,57	99,99	0,62	0,01	
1.3	01 00 0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				6.500,00	-2.275,81	4.224,19	2.907,20	1.316,37	4.223,57	99,99	0,62	0,01	
1.3	01 00 0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6.500,00	-2.275,81	4.224,19	2.907,20	1.316,37	4.223,57	99,99	0,62	0,01
1.3	14						Gestión y Administración de Servicios Sociales				892.113,00	12.683,81	904.796,81	676.404,85	225.635,15	902.040,00	99,70	2.756,81	0,30	
1.3	14 00 0001						Asistencia Social				426.248,00	-4.142,92	422.105,08	304.850,00	116.100,00	420.950,00	99,73	1.155,08	0,27	
1.3	14 00 0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				426.248,00	-4.142,92	422.105,08	304.850,00	116.100,00	420.950,00	99,73	1.155,08	0,27	
1.3	14 00 0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				426.248,00	-4.142,92	422.105,08	304.850,00	116.100,00	420.950,00	99,73	1.155,08	0,27	
1.3	14 00 0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				426.248,00	-4.142,92	422.105,08	304.850,00	116.100,00	420.950,00	99,73	1.155,08	0,27	
1.3	14 00 0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	375.600,00	-4.142,92	371.457,08	256.500,00	113.900,00	370.400,00	99,72	1.057,08	0,28
1.3	14 00 0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50.648,00	0,00	50.648,00	48.350,00	2.200,00	50.550,00	99,81	98,00	0,19
1.3	14 00 0002						Educación y Formación Integral				203.024,00	42.903,68	245.927,68	182.443,71	63.483,96	245.927,67	100,00	0,01	0,00	
1.3	14 00 0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				196.129,00	42.903,68	239.032,68	182.443,71	56.588,96	239.032,67	100,00	0,01	0,00	
1.3	14 00 0002	2	1	1			REMUNERACIONES				177.541,00	15.673,72	193.214,72	144.622,68	48.592,04	193.214,72	100,00	0,00	0,00	
1.3	14 00 0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	163.884,00	18.330,72	182.214,72	144.622,68	37.592,04	182.214,72	100,00	0,00	0,00
1.3	14 00 0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	13.657,00	-2.657,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00
1.3	14 00 0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.588,00	27.229,96	45.817,96	37.821,03	7.996,92	45.817,95	100,00	0,01	0,00	
1.3	14 00 0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	8.508,00	9.494,71	18.002,71	14.865,98	3.136,72	18.002,70	100,00	0,01	0,00
1.3	14 00 0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	8.520,00	9.544,82	18.064,82	14.917,58	3.147,24	18.064,82	100,00	0,00	0,00
1.3	14 00 0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo	4409	20	1955	100	1.560,00	8.190,43	9.750,43	8.037,47	1.712,96	9.750,43	100,00	0,00	0,00

1.3	14 00 0002	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00	6.895,00	100,00		0,00	0,00
1.3	14 00 0002	2 3 3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00	6.895,00	100,00		0,00	0,00
1.3	14 00 0002	2 3 3 5 01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00	6.895,00	100,00	0,00	0,00
1.3	14 00 0003		Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria				150.000,00	-15.000,00	135.000,00	126.645,00	7.162,90	133.807,90	99,12		1.192,10	0,88
1.3	14 00 0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				25.000,00	0,00	25.000,00	19.245,00	5.562,90	24.807,90	99,23		192,10	0,77
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	5.562,90	24.807,90	99,23		192,10	0,77
1.3	14 00 0003	2 2 8 6 01	Eventos generales	4203	20	1955	100	25.000,00	0,00	25.000,00	19.245,00	5.562,90	24.807,90	99,23	192,10	0,77
1.3	14 00 0003	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	90,00		1.000,00	10,00
1.3	14 00 0003	2 3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00		0,00	0,00
1.3	14 00 0003	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.3	14 00 0003	2 3 4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	80,00		1.000,00	20,00
1.3	14 00 0003	2 3 4 1 01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	80,00	1.000,00	20,00
1.3	14 00 0003	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100.000,00	0,00	100.000,00	98.400,00	1.600,00	100.000,00	100,00		0,00	0,00
1.3	14 00 0003	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100.000,00	0,00	100.000,00	98.400,00	1.600,00	100.000,00	100,00		0,00	0,00
1.3	14 00 0003	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	98.400,00	1.600,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
1.3	14 00 0004		Fortalecimiento de la Equidad de				112.841,00	-11.076,95	101.764,05	62.466,14	38.888,29	101.354,43	99,60		409,62	0,40
1.3	14 00 0004	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				100.841,00	923,05	101.764,05	62.466,14	38.888,29	101.354,43	99,60		409,62	0,40
1.3	14 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES				100.841,00	923,05	101.764,05	62.466,14	38.888,29	101.354,43	99,60		409,62	0,40
1.3	14 00 0004	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	93.084,00	-3.076,95	90.007,05	62.466,14	27.540,90	90.007,04	100,00	0,01	0,00
1.3	14 00 0004	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	7.757,00	4.000,00	11.757,00	0,00	11.347,39	11.347,39	96,52	409,61	3,48
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	100,00
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	100,00
1.3	14 00 0004	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	-13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
1.3	98	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.308,00	-13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
1.3	98	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				13.308,00	-13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00

SECTOR PRIVADO																						
1.3	98	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	13.308,00	-13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1							Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				2.844.899,00	3.471.703,26	6.316.602,26	5.606.713,31	708.508,98	6.315.222,29	99,98	1.379,97	0,02			
2.1		2					CLASIFICADOR DEL GASTO				2.844.899,00	3.471.703,26	6.316.602,26	5.606.713,31	708.508,98	6.315.222,29	99,98	1.379,97	0,02			
2.1	01						Normas, Políticas y Administración Municipal				471.566,00	70.163,00	541.729,00	390.190,27	151.012,98	541.203,25	99,90	525,75	0,10			
2.1	01	00	0003				Administración Municipal				290.000,00	36.092,17	326.092,17	229.484,44	96.606,58	326.091,02	100,00	1,15	0,00			
2.1	01	00	0003	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				40.000,00	105.448,17	145.448,17	90.660,43	54.787,74	145.448,17	100,00	0,00	0,00			
2.1	01	00	0003	2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				40.000,00	105.448,17	145.448,17	90.660,43	54.787,74	145.448,17	100,00	0,00	0,00			
2.1	01	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	40.000,00	105.448,17	145.448,17	90.660,43	54.787,74	145.448,17	100,00	0,00	0,00
2.1	01	00	0003	2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS				50.000,00	130.644,00	180.644,00	138.824,01	41.818,84	180.642,85	100,00	1,15	0,00			
2.1	01	00	0003	2	3	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				0,00	80.644,00	80.644,00	45.000,00	35.644,00	80.644,00	100,00	0,00	0,00			
2.1	01	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	0,00	80.644,00	80.644,00	45.000,00	35.644,00	80.644,00	100,00	0,00	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	6.174,84	99.998,85	100,00	1,15	0,00			
2.1	01	00	0003	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	6.174,84	99.998,85	100,00	1,15	0,00
2.1	01	00	0003	2	6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2.1	01	00	0003	2	6	2	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL				200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2.1	01	00	0003	2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	01	00	0004				Servicios Administrativos y				181.566,00	34.070,83	215.636,83	160.705,83	54.406,40	215.112,23	99,76	524,60	0,24			
2.1	01	00	0004	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				111.566,00	79.652,00	191.218,00	136.287,00	54.406,40	190.693,40	99,73	524,60	0,27			
2.1	01	00	0004	2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS				96.000,00	68.000,00	164.000,00	120.000,00	44.000,00	164.000,00	100,00	0,00	0,00			
2.1	01	00	0004	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	96.000,00	68.000,00	164.000,00	120.000,00	44.000,00	164.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	01	00	0004	2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				15.566,00	11.652,00	27.218,00	16.287,00	10.406,40	26.693,40	98,07	524,60	1,93			
2.1	01	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios			15.566,00	11.652,00	27.218,00	16.287,00	10.406,40	26.693,40	98,07	524,60	1,93		

2.1	01 00 0004	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0,00	11.652,00	11.652,00	1.324,37	10.327,54	11.651,91	100,00	0,09	0,00
2.1	01 00 0004	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	15.566,00	0,00	15.566,00	14.962,63	78,86	15.041,49	96,63	524,51	3,37
2.1	01 00 0004	2 6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				70.000,00	-45.581,17	24.418,83	24.418,83	0,00	24.418,83	100,00	0,00	0,00	
2.1	01 00 0004	2 6 1	MOBILIARIO Y EQUIPO				70.000,00	-45.581,17	24.418,83	24.418,83	0,00	24.418,83	100,00	0,00	0,00	
2.1	01 00 0004	2 6 1 1 01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	70.000,00	-45.581,17	24.418,83	24.418,83	0,00	24.418,83	100,00	0,00	0,00
2.1	11		Obras Públicas Municipales				225.000,00	-24.000,00	201.000,00	188.315,00	12.685,00	201.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	11 00 0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				225.000,00	-24.000,00	201.000,00	188.315,00	12.685,00	201.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	11 00 0001	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				150.000,00	-24.000,00	126.000,00	119.300,00	6.700,00	126.000,00	100,00	0,00	0,00	
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	93.300,00	6.700,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	11 00 0001	2 2 7 1 01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	93.300,00	6.700,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	11 00 0001	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	11 00 0001	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	11 00 0001	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	5.985,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	11 00 0001	2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	5.985,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	11 00 0001	2 3 9 6 01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	5.985,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	12		Gestión y Administración de Servicios Públicos				2.115.000,00	3.458.873,26	5.573.873,26	5.028.208,04	544.811,00	5.573.019,04	99,98	854,22	0,02	
2.1	12 00 0003		Manejo de Residuos Sólidos				2.115.000,00	3.458.873,26	5.573.873,26	5.028.208,04	544.811,00	5.573.019,04	99,98	854,22	0,02	
2.1	12 00 0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				300.000,00	28.642,26	328.642,26	321.626,04	6.162,00	327.788,04	99,74	854,22	0,26	
2.1	12 00 0003	2 2 5	ALQUILERES Y RENTAS				100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	12 00 0003	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	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	12 00 0003	2 2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				200.000,00	73.642,26	273.642,26	266.626,04	6.162,00	272.788,04	99,69	854,22	0,31	
2.1	12 00 0003	2 2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	200.000,00	73.642,26	273.642,26	266.626,04	6.162,00	272.788,04	99,69	854,22	0,31
2.1	12 00 0003	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				1.800.000,00	366.150,00	2.166.150,00	1.748.807,00	417.343,00	2.166.150,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	12 00 0003	2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				1.800.000,00	366.150,00	2.166.150,00	1.748.807,00	417.343,00	2.166.150,00	100,00	0,00	0,00	

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS															
2.1	12 00 0003	2 3 7 1	Combustibles y lubricantes				1.800.000,00	366.150,00	2.166.150,00	1.748.807,00	417.343,00	2.166.150,00	100,00	0,00	0,00
2.1	12 00 0003	2 3 7 1 01	Gasolina	3202	20	1955	100	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	70.000,00	5.000,00	75.000,00	100,00	0,00 0,00
2.1	12 00 0003	2 3 7 1 02	Gasoil	3202	20	1955	100	1.700.000,00	391.150,00	2.091.150,00	1.678.807,00	412.343,00	2.091.150,00	100,00	0,00 0,00
2.1	12 00 0003	2 6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				15.000,00	3.064.081,00	3.079.081,00	2.957.775,00	121.306,00	3.079.081,00	100,00	0,00	0,00
2.1	12 00 0003	2 6 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				0,00	3.079.081,00	3.079.081,00	2.957.775,00	121.306,00	3.079.081,00	100,00	0,00	0,00
2.1	12 00 0003	2 6 4 1	Automóviles y camiones				0,00	3.079.081,00	3.079.081,00	2.957.775,00	121.306,00	3.079.081,00	100,00	0,00	0,00
2.1	12 00 0003	2 6 4 1 01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	100,00	0,00 0,00
2.1	12 00 0003	2 6 4 1 01	Automóviles y camiones	3202	40	9992	103	0,00	3.078.000,00	3.078.000,00	2.957.775,00	120.225,00	3.078.000,00	100,00	0,00 0,00
2.1	12 00 0003	2 6 5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1	12 00 0003	2 6 5 7 01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2.1	98		Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				33.333,00	-33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1	98	2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				33.333,00	-33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1	98	2 5 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				33.333,00	-33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1	98	2 5 1 2 01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4501	20	1955	100	33.333,00	-33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2.2			Obras de Infraestructura				5.374.310,00	2.827.903,09	8.202.213,09	6.547.930,21	1.546.881,09	8.094.811,30	98,69	107.401,79	1,31
2.2		2	CLASIFICADOR DEL GASTO				5.374.310,00	2.827.903,09	8.202.213,09	6.547.930,21	1.546.881,09	8.094.811,30	98,69	107.401,79	1,31
2.2	11		Obras Públicas Municipales				5.374.310,00	2.827.903,09	8.202.213,09	6.547.930,21	1.546.881,09	8.094.811,30	98,69	107.401,79	1,31
2.2	11 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos				1.200.000,00	3.309.689,09	4.509.689,09	3.897.511,90	506.972,71	4.404.484,61	97,67	105.204,48	2,33
2.2	11 01 0051		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE DE PEÑUELA,				800.000,00	-224.796,15	575.203,85	0,00	470.000,00	470.000,00	81,71	105.203,85	18,29
2.2	11 01 0051	2 7	OBRAS				800.000,00	-224.796,15	575.203,85	0,00	470.000,00	470.000,00	81,71	105.203,85	18,29
2.2	11 01 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				800.000,00	-224.796,15	575.203,85	0,00	470.000,00	470.000,00	81,71	105.203,85	18,29
2.2	11 01 0051	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800.000,00	-224.796,15	575.203,85	0,00	470.000,00	470.000,00	81,71	105.203,85 18,29
2.2	11 01 0052		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DE BORUCO				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00
2.2	11 01 0052	2 7	OBRAS				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00

2.2	11 01 0052	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 01 0052	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00		0,00	0,00
2.2	11 01 0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN JINAMAGAO, GUATAPANAL				0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	992.648,30	100,00		0,63	0,00	
2.2	11 01 0053	2 7	OBRAS				0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	992.648,30	100,00		0,63	0,00	
2.2	11 01 0053	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	992.648,30	100,00		0,63	0,00	
2.2	11 01 0053	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	992.648,30	100,00		0,63	0,00
2.2	11 01 0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA PRINCIPAL SABANA DE BORUCO, GUATAPANAL				0,00	1.001.315,88	1.001.315,88	1.001.315,88	0,00	1.001.315,88	100,00		0,00	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	1.001.315,88	100,00		0,00	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	1.001.315,88	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 01 0054	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	1.001.315,88	100,00		0,00	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	36.972,71	1.540.520,43	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 01 0055	2 7	OBRAS				0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	36.972,71	1.540.520,43	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 01 0055	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	36.972,71	1.540.520,43	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 01 0055	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	36.972,71	1.540.520,43	100,00		0,00	0,00
2.2	11 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación				400.000,00	69.505,00	469.505,00	303.032,00	166.473,00	469.505,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 02 0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE GUATAPANAL				400.000,00	69.505,00	469.505,00	303.032,00	166.473,00	469.505,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 02 0051	2 7	OBRAS				400.000,00	69.505,00	469.505,00	303.032,00	166.473,00	469.505,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 02 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				400.000,00	69.505,00	469.505,00	303.032,00	166.473,00	469.505,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 02 0051	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400.000,00	69.505,00	469.505,00	303.032,00	166.473,00	469.505,00	100,00		0,00	0,00
2.2	11 03		Construcción de Instalaciones Deportivas				800.000,00	0,00	800.000,00	587.200,00	212.800,00	800.000,00	100,00		0,00	0,00	
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	9.000,00	300.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 03 0051	2 7	OBRAS				300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	9.000,00	300.000,00	100,00		0,00	0,00	

2.2	11 03 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	9.000,00	300.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 03 0051	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	9.000,00	300.000,00	100,00		0,00	0,00
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	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 03 0052	2 7	OBRAS				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 03 0052	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 03 0052	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00	0,00
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	3.800,00	300.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 03 0053	2 7	OBRAS				300.000,00	0,00	300.000,00	296.200,00	3.800,00	300.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 03 0053	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				300.000,00	0,00	300.000,00	296.200,00	3.800,00	300.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 03 0053	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300.000,00	0,00	300.000,00	296.200,00	3.800,00	300.000,00	100,00		0,00	0,00
2.2	11 06		Reparación Instalaciones Recreativas				200.000,00	-25.750,00	174.250,00	78.694,99	95.555,00	174.249,99	100,00		0,01	0,00	
2.2	11 06 0051		MANTENIMIENTO DE PARQUE Y PLAZA DEL DISTRITO DE				200.000,00	-25.750,00	174.250,00	78.694,99	95.555,00	174.249,99	100,00		0,01	0,00	
2.2	11 06 0051	2 7	OBRAS				200.000,00	-25.750,00	174.250,00	78.694,99	95.555,00	174.249,99	100,00		0,01	0,00	
2.2	11 06 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				200.000,00	-25.750,00	174.250,00	78.694,99	95.555,00	174.249,99	100,00		0,01	0,00	
2.2	11 06 0051	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200.000,00	-25.750,00	174.250,00	78.694,99	95.555,00	174.249,99	100,00		0,01	0,00
2.2	11 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares				700.000,00	0,00	700.000,00	433.292,34	264.928,41	698.220,75	99,75		1.779,25	0,25	
2.2	11 07 0051		CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA EN JINAMAGAO, PRIMERA ETAPA				500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	264.928,41	498.220,75	99,64		1.779,25	0,36	
2.2	11 07 0051	2 7	OBRAS				500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	264.928,41	498.220,75	99,64		1.779,25	0,36	
2.2	11 07 0051	2 7 1	OBRAS EN EDIFICACIONES				500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	264.928,41	498.220,75	99,64		1.779,25	0,36	
2.2	11 07 0051	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	264.928,41	498.220,75	99,64		1.779,25	0,36
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	200.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 07 0052	2 7	OBRAS				200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00		0,00	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	200.000,00	100,00		0,00	0,00	
2.2	11 07 0052	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	200.000,00	100,00		0,00	0,00

[illegible]

DISTINTOS SECTORES DE GUATAPANAL																							
2.2	11	23	0051	2	7		OBRAS				374.310,00	-119.680,00	254.630,00	188.198,98	66.427,97	254.626,95	100,00		3,05	0,00			
2.2	11	23	0051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				374.310,00	-119.680,00	254.630,00	188.198,98	66.427,97	254.626,95	100,00		3,05	0,00			
2.2	11	23	0051	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	374.310,00	-119.680,00	254.630,00	188.198,98	66.427,97	254.626,95	100,00		3,05	0,00
3.1.4							Para gastos en inversión (corto plazo)				900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	896.427,97	123.572,03	1.020.000,00	100,00		0,00	0,00			
3.1.4				4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	896.427,97	123.572,03	1.020.000,00	100,00		0,00	0,00			
3.1.4	96						Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	896.427,97	123.572,03	1.020.000,00	100,00		0,00	0,00			
3.1.4	96	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS				900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	896.427,97	123.572,03	1.020.000,00	100,00		0,00	0,00			
3.1.4	96	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes				900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	896.427,97	123.572,03	1.020.000,00	100,00		0,00	0,00			
3.1.4	96	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo				900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	896.427,97	123.572,03	1.020.000,00	100,00		0,00	0,00			
3.1.4	96	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	100	0,00	8.806,00	8.806,00	0,00	8.806,00	8.806,00	100,00		0,00	0,00	
3.1.4	96	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	900.000,00	111.194,00	1.011.194,00	896.427,97	114.766,03	1.011.194,00	100,00		0,00	0,00	
TOTAL RD\$										22.798.022,00	6.621.291,24	29.419.313,24	23.212.920,93	6.058.646,05	29.271.566,98	99,50	147.746,26	0,50					

Realizado por:

Junta del Distrito Municipal

GUATAPANAL

CONTABILIDAD

Gestión 2020 - 2024

Preparado por

Revisado por:

Junta del Distrito Municipal

TESORERIA

GUATAPANAL

Revisado por

Junta del Distrito Municipal

SINDICATURA

GUATAPANAL

Aprobado por

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asignadas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP					Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponibl		
					Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta															Auxiliar	
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	201.684,89	13.880.497,89	12.193.788,32	1.647.745,07	1.647.745,07	1.647.519,42	13.841.533,39	38.964,50
1.1												Gastos de Personal					5.699.505,00	56.932,50	5.756.437,50	5.029.798,26	712.632,40	712.632,40	712.632,40	5.742.430,66	14.006,84
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5.699.505,00	56.932,50	5.756.437,50	5.029.798,26	712.632,40	712.632,40	712.632,40	5.742.430,66	14.006,84
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					5.699.505,00	56.932,50	5.756.437,50	5.029.798,26	712.632,40	712.632,40	712.632,40	5.742.430,66	14.006,84
1.1	01	00	0001									Normas y Seguimientos					2.059.724,00	-472.522,39	1.587.201,61	1.385.408,90	200.783,26	200.783,26	200.783,26	1.586.192,16	1.009,45
1.1	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.059.724,00	-472.522,39	1.587.201,61	1.385.408,90	200.783,26	200.783,26	200.783,26	1.586.192,16	1.009,45
1.1	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1.747.550,00	-466.000,00	1.281.550,00	1.080.749,78	200.783,26	200.783,26	200.783,26	1.281.533,04	16,96
1.1	01	00	0001		0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.642.550,00	-470.000,00	1.172.550,00	1.080.749,78	91.783,26	91.783,26	91.783,26	1.172.533,04	16,96
1.1	01	00	0001		0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	105.000,00	4.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1.1	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117.000,00	-3.508,00	113.492,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	992,00
1.1	01	00	0001		0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	117.000,00	-3.508,00	113.492,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	992,00
1.1	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195.174,00	-3.014,39	192.159,61	192.159,12	0,00	0,00	0,00	192.159,12	0,49
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	89.334,00	-8.895,24	80.438,76	80.438,76	0,00	0,00	0,00	80.438,76	0,00
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	89.460,00	-8.952,15	80.507,85	80.507,84	0,00	0,00	0,00	80.507,84	0,01
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16.380,00	14.833,00	31.213,00	31.212,52	0,00	0,00	0,00	31.212,52	0,48
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2.875.316,00	89.853,61	2.965.169,61	2.585.812,11	368.729,79	368.729,79	368.729,79	2.954.541,90	10.627,71
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y					2.825.316,00	42.853,61	2.868.169,61	2.489.812,11	368.729,79	368.729,79	368.729,79	2.858.541,90	9.627,71

CONTRIBUCIONES																							
1.1	01 00 0003			2 1 1		REMUNERACIONES				2.369.874,00	9.923,14	2.379.797,14	2.033.439,64	336.729,79	336.729,79	336.729,79	2.370.169,43	9.627,71					
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.961.352,00	172.999,14	2.134.351,14	1.971.039,64	163.311,50	163.311,50	163.311,50	2.134.351,14	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	163.446,00	10.000,00	173.446,00	0,00	173.418,29	173.418,29	173.418,29	173.418,29	27,71
1.1	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					245.076,00	-173.076,00	72.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	9.600,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161.076,00	-141.076,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	41.000,00	-32.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
1.1	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					0,00	44.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	07	Compensación por distancia	1101	20	1955	100	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	07	Compensación por distancia	1101	30	9995	102	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210.000,00	18.500,00	228.500,00	200.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	228.500,00	0,00
1.1	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					210.000,00	18.500,00	228.500,00	200.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	228.500,00	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210.000,00	-9.500,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					245.442,00	-29.569,53	215.872,47	215.872,47	0,00	0,00	0,00	215.872,47	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	112.342,00	-33.942,07	78.399,93	78.399,93	0,00	0,00	0,00	78.399,93	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	112.501,00	-33.949,05	78.551,95	78.551,95	0,00	0,00	0,00	78.551,95	0,00
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	20.599,00	38.321,59	58.920,59	58.920,59	0,00	0,00	0,00	58.920,59	0,00
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50.000,00	47.000,00	97.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	1.000,00
1.1	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					50.000,00	47.000,00	97.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	1.000,00
1.1	01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					50.000,00	47.000,00	97.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	1.000,00
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	1.000,00
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	439.601,28	1.204.066,28	1.058.577,25	143.119,35	143.119,35	143.119,35	1.201.696,60	2.369,68
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					742.465,00	431.189,92	1.173.654,92	1.033.403,72	137.882,12	137.882,12	137.882,12	1.171.285,84	2.369,08
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					649.584,00	387.385,68	1.036.969,68	896.718,48	137.882,12	137.882,12	137.882,12	1.034.600,60	2.369,08

1.1	01 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	599.616,00	365.885,68	965.501,68	896.718,48	66.530,81	66.530,81	66.530,81	963.249,29	2.252,39
1.1	01 00 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	49.968,00	21.500,00	71.468,00	0,00	71.351,31	71.351,31	71.351,31	71.351,31	116,69
1.1	01 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92.881,00	43.804,24	136.685,24	136.685,24	0,00	0,00	0,00	136.685,24	0,00
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42.513,00	14.184,83	56.697,83	56.697,83	0,00	0,00	0,00	56.697,83	0,00
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42.573,00	14.158,29	56.731,29	56.731,29	0,00	0,00	0,00	56.731,29	0,00
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7.795,00	15.461,12	23.256,12	23.256,12	0,00	0,00	0,00	23.256,12	0,00
1.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22.000,00	8.411,36	30.411,36	25.173,53	5.237,23	5.237,23	5.237,23	30.410,76	0,60
1.1	01 00 0004		2	2	3			VIÁTICOS					12.000,00	7.000,00	19.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00
1.1	01 00 0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	12.000,00	7.000,00	19.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00
1.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					10.000,00	1.411,36	11.411,36	10.173,53	1.237,23	1.237,23	1.237,23	11.410,76	0,60
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10.000,00	1.411,36	11.411,36	10.173,53	1.237,23	1.237,23	1.237,23	11.410,76	0,60
1.2								Servicios Municipales					7.067.387,00	147.652,39	7.215.039,39	6.382.539,26	810.299,90	810.299,90	810.299,90	7.192.839,16	22.200,23
1.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7.067.387,00	147.652,39	7.215.039,39	6.382.539,26	810.299,90	810.299,90	810.299,90	7.192.839,16	22.200,23
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					2.893.397,00	-399.191,92	2.494.205,08	2.191.361,06	287.037,33	287.037,33	287.037,33	2.478.398,39	15.806,69
1.2	01 00 0001							Normas y Seguimientos					0,00	23.211,51	23.211,51	12.029,66	0,00	0,00	0,00	12.029,66	11.181,85
1.2	01 00 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	23.211,51	23.211,51	12.029,66	0,00	0,00	0,00	12.029,66	11.181,85
1.2	01 00 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	7.379,63	7.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,63
1.2	01 00 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	0,00	7.379,63	7.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,63
1.2	01 00 0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	15.831,88	15.831,88	12.029,66	0,00	0,00	0,00	12.029,66	3.802,22
1.2	01 00 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0,00	6.906,64	6.906,64	6.906,64	0,00	0,00	0,00	6.906,64	0,00
1.2	01 00 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	0,00	6.913,65	6.913,65	5.123,02	0,00	0,00	0,00	5.123,02	1.790,63
1.2	01 00 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	0,00	2.011,59	2.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,59
1.2	01 00 0003							Administración Municipal					2.438.833,00	-402.684,21	2.036.148,79	1.788.405,51	245.957,74	245.957,74	245.957,74	2.034.363,25	1.785,54

1.2	01 00 0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.795.833,00	-472.672,21	1.323.160,79	1.162.277,62	160.882,24	160.882,24	160.882,24	1.323.159,86	0,93
1.2	01 00 0003		2	1	1				REMUNERACIONES					1.654.202,00	-514.192,42	1.140.009,58	979.127,30	160.882,24	160.882,24	160.882,24	1.140.009,54	0,04
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.079.424,00	-25.067,42	1.054.356,58	979.127,30	75.229,28	75.229,28	75.229,28	1.054.356,58	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	89.952,00	-4.299,00	85.653,00	0,00	85.652,96	85.652,96	85.652,96	85.652,96	0,04
1.2	01 00 0003		2	1	1	5			Prestaciones económicas					484.826,00	-484.826,00	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	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	-231.539,00	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	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	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					141.631,00	41.520,21	183.151,21	183.150,32	0,00	0,00	0,00	183.150,32	0,89
1.2	01 00 0003		2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					64.827,00	11.255,74	76.082,74	76.082,02	0,00	0,00	0,00	76.082,02	0,72
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	64.827,00	-2.558,26	62.268,74	62.268,74	0,00	0,00	0,00	62.268,74	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	0,00	13.814,00	13.814,00	13.813,28	0,00	0,00	0,00	13.813,28	0,72
1.2	01 00 0003		2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					64.918,00	19.914,00	84.832,00	84.831,83	0,00	0,00	0,00	84.831,83	0,17
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	64.918,00	-2.586,00	62.332,00	62.331,83	0,00	0,00	0,00	62.331,83	0,17
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11.886,00	10.350,47	22.236,47	22.236,47	0,00	0,00	0,00	22.236,47	0,00
1.2	01 00 0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					587.000,00	39.988,00	626.988,00	571.400,04	53.803,35	53.803,35	53.803,35	625.203,39	1.784,61
1.2	01 00 0003		2	2	1				SERVICIOS BASICOS					180.000,00	-30.250,00	149.750,00	140.799,35	8.950,00	8.950,00	8.950,00	149.749,35	0,65
1.2	01 00 0003		2	2	1	3			Teléfono local					156.000,00	-24.950,00	131.050,00	122.099,35	8.950,00	8.950,00	8.950,00	131.049,35	0,65
1.2	01 00 0003	0	2	2	1	3	01		Teléfono local	1101	20	1955	100	156.000,00	-33.900,00	122.100,00	122.099,35	0,00	0,00	0,00	122.099,35	0,65
1.2	01 00 0003	0	2	2	1	3	01		Teléfono local	1101	30	9996	102	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00
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	-5.300,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
1.2	01 00 0003		2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96.000,00	-23.814,00	72.186,00	57.178,00	13.224,79	13.224,79	13.224,79	70.402,79	1.783,21
1.2	01 00 0003		2	2	2	1			Publicidad y propaganda					96.000,00	-23.814,00	72.186,00	57.178,00	13.224,79	13.224,79	13.224,79	70.402,79	1.783,21
1.2	01 00 0003	0	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	-34.000,00	62.000,00	57.178,00	4.524,79	4.524,79	4.524,79	61.702,79	297,21
1.2	01 00 0003	0	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1.486,00

1.2	01 00 0003		2	2	6		SEGUROS				110.000,00	83.195,00	193.195,00	174.194,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	193.194,96	0,04
1.2	01 00 0003		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles				110.000,00	83.195,00	193.195,00	174.194,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	193.194,96	0,04
1.2	01 00 0003	0	2	2	6	2 01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955 100	110.000,00	64.195,00	174.195,00	174.194,96	0,00	0,00	0,00	174.194,96	0,04
1.2	01 00 0003	0	2	2	6	2 01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998 102	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.2	01 00 0003		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				201.000,00	10.857,00	211.857,00	199.227,73	12.628,56	12.628,56	12.628,56	211.856,29	0,71
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	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	2 01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955 100	0,00	2.307,00	2.307,00	832,98	1.473,31	1.473,31	1.473,31	2.306,29	0,71
1.2	01 00 0003		2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de				85.000,00	38.050,00	123.050,00	114.894,75	8.155,25	8.155,25	8.155,25	123.050,00	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	6 01	Eventos generales	1101	20	1955 100	50.000,00	0,00	50.000,00	49.844,75	155,25	155,25	155,25	50.000,00	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	6 01	Eventos generales	1101	30	9996 102	35.000,00	38.050,00	73.050,00	65.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	73.050,00	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955 100	80.000,00	-29.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
1.2	01 00 0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS				56.000,00	30.000,00	86.000,00	54.727,85	31.272,15	31.272,15	31.272,15	86.000,00	0,00
1.2	01 00 0003		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS				50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00
1.2	01 00 0003		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas				50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	3	1	1 01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996 102	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.2	01 00 0003		2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				6.000,00	0,00	6.000,00	4.727,85	1.272,15	1.272,15	1.272,15	6.000,00	0,00
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	4.727,85	1.272,15	1.272,15	1.272,15	6.000,00	0,00
1.2	01 00 0004						Servicios Administrativos y Financieros				454.564,00	-19.719,22	434.844,78	390.925,89	41.079,59	41.079,59	41.079,59	432.005,48	2.839,30
1.2	01 00 0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				332.564,00	19.308,05	351.872,05	313.264,16	38.606,99	38.606,99	38.606,99	351.871,15	0,90
1.2	01 00 0004		2	1	1		REMUNERACIONES				307.632,00	-9.518,20	298.113,80	259.506,81	38.606,99	38.606,99	38.606,99	298.113,80	0,00
1.2	01 00 0004	0	2	1	1	1 01	Sueldos fijos	1102	20	1955 100	283.968,00	-6.518,20	277.449,80	259.506,81	17.942,99	17.942,99	17.942,99	277.449,80	0,00
1.2	01 00 0004	0	2	1	1	4 01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955 100	23.664,00	-3.000,00	20.664,00	0,00	20.664,00	20.664,00	20.664,00	20.664,00	0,00
1.2	01 00 0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.932,00	28.826,25	53.758,25	53.757,35	0,00	0,00	0,00	53.757,35	0,90

1.2	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11.412,00	13.732,00	25.144,00	25.143,10	0,00	0,00	0,00	25.143,10	0,90
1.2	01 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11.428,00	13.739,30	25.167,30	25.167,30	0,00	0,00	0,00	25.167,30	0,00
1.2	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2.092,00	1.354,95	3.446,95	3.446,95	0,00	0,00	0,00	3.446,95	0,00
1.2	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					62.000,00	-39.027,27	22.972,73	22.972,73	0,00	0,00	0,00	22.972,73	0,00
1.2	01 00 0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					12.000,00	-920,00	11.080,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00
1.2	01 00 0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12.000,00	-920,00	11.080,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00
1.2	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50.000,00	-38.107,27	11.892,73	11.892,73	0,00	0,00	0,00	11.892,73	0,00
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50.000,00	-38.107,27	11.892,73	11.892,73	0,00	0,00	0,00	11.892,73	0,00
1.2	01 00 0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60.000,00	0,00	60.000,00	54.689,00	2.472,60	2.472,60	2.472,60	57.161,60	2.838,40
1.2	01 00 0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					40.000,00	0,00	40.000,00	35.533,85	2.472,60	2.472,60	2.472,60	38.006,45	1.993,55
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	35.533,85	2.472,60	2.472,60	2.472,60	38.006,45	1.993,55
1.2	01 00 0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20.000,00	0,00	20.000,00	19.155,15	0,00	0,00	0,00	19.155,15	844,85
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	19.155,15	0,00	0,00	0,00	19.155,15	844,85
1.2	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					2.941.060,00	256.384,36	3.197.444,36	2.807.820,72	385.487,35	385.487,35	385.487,35	3.193.308,07	4.136,29
1.2	12 00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1.641.891,00	-26.288,44	1.615.602,56	1.483.766,65	131.835,01	131.835,01	131.835,01	1.615.601,66	0,90
1.2	12 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.641.891,00	-26.288,44	1.615.602,56	1.483.766,65	131.835,01	131.835,01	131.835,01	1.615.601,66	0,90
1.2	12 00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1.592.884,00	-44.991,21	1.547.892,79	1.416.056,88	131.835,01	131.835,01	131.835,01	1.547.891,89	0,90
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1.488.816,00	-8.503,70	1.480.312,30	1.416.056,88	64.254,52	64.254,52	64.254,52	1.480.311,40	0,90
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	104.068,00	-36.487,51	67.580,49	0,00	67.580,49	67.580,49	67.580,49	67.580,49	0,00
1.2	12 00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49.007,00	18.702,77	67.709,77	67.709,77	0,00	0,00	0,00	67.709,77	0,00
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	22.431,00	7.663,92	30.094,92	30.094,92	0,00	0,00	0,00	30.094,92	0,00
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3201	20	1955	100	22.463,00	7.656,08	30.119,08	30.119,08	0,00	0,00	0,00	30.119,08	0,00

[illegible]

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
1.2	12 00 0003		2 3 9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10.000,00	-52,00	9.948,00	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00
1.2	12 00 0003	0	2 3 9 1 01		Material para limpieza	3202	20	1955	100	10.000,00	-52,00	9.948,00	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00
1.2	12 00 0004				Supervisión y Administración de Cementerios					277.563,00	39.449,53	317.012,53	274.719,78	40.965,86	40.965,86	40.965,86	315.685,64
1.2	12 00 0004		2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					277.563,00	39.449,53	317.012,53	274.719,78	40.965,86	40.965,86	40.965,86	315.685,64
1.2	12 00 0004		2 1 1		REMUNERACIONES					277.563,00	39.449,53	317.012,53	274.719,78	40.965,86	40.965,86	40.965,86	315.685,64
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 1 01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	256.212,00	39.449,53	295.661,53	274.719,78	19.614,86	19.614,86	19.614,86	294.334,64
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	21.351,00	21.351,00	21.351,00	21.351,00
1.2	14				Gestión y Administración de Servicios Sociales					380.400,00	0,00	380.400,00	380.187,24	0,00	0,00	0,00	380.187,24
1.2	14 00 0001				Asistencia Social					380.400,00	0,00	380.400,00	380.187,24	0,00	0,00	0,00	380.187,24
1.2	14 00 0001		2 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					380.400,00	0,00	380.400,00	380.187,24	0,00	0,00	0,00	380.187,24
1.2	14 00 0001		2 4 1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					380.400,00	0,00	380.400,00	380.187,24	0,00	0,00	0,00	380.187,24
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	380.187,24	0,00	0,00	0,00	380.187,24
1.2	15				Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					237.538,00	134.034,09	371.572,09	299.509,79	70.880,18	70.880,18	70.880,18	370.389,97
1.2	15 00 0001				Fomento de la Cultura y el Arte					106.444,00	82.214,25	188.658,25	171.470,25	16.188,44	16.188,44	16.188,44	187.658,69
1.2	15 00 0001		2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					106.444,00	82.214,25	188.658,25	171.470,25	16.188,44	16.188,44	16.188,44	187.658,69
1.2	15 00 0001		2 1 1		REMUNERACIONES					106.444,00	59.216,12	165.660,12	148.472,12	16.188,44	16.188,44	16.188,44	164.660,56
1.2	15 00 0001	0	2 1 1 1 01		Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	58.216,12	156.472,12	148.472,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	156.472,12
1.2	15 00 0001	0	2 1 1 4 01		Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	8.188,00	1.000,00	9.188,00	0,00	8.188,44	8.188,44	8.188,44	8.188,44
1.2	15 00 0001		2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA					0,00	22.998,13	22.998,13	22.998,13	0,00	0,00	0,00	22.998,13

SEGURIDAD SOCIAL																							
1.2	15	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	0,00	11.073,00	11.073,00	11.073,00	0,00	0,00	0,00	11.073,00	0,00
1.2	15	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	0,00	11.925,13	11.925,13	11.925,13	0,00	0,00	0,00	11.925,13	0,00
1.2	15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					131.094,00	51.819,84	182.913,84	128.039,54	54.691,74	54.691,74	54.691,74	182.731,28	182,56
1.2	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					121.094,00	14.191,29	135.285,29	119.593,54	15.691,74	15.691,74	15.691,74	135.285,28	0,01
1.2	15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					111.800,00	-207,80	111.592,20	95.900,45	15.691,74	15.691,74	15.691,74	111.592,19	0,01
1.2	15	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	103.200,00	-207,80	102.992,20	95.900,45	7.091,74	7.091,74	7.091,74	102.992,19	0,01
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1.2	15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.294,00	14.399,09	23.693,09	23.693,09	0,00	0,00	0,00	23.693,09	0,00
1.2	15	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4.254,00	6.071,72	10.325,72	10.325,72	0,00	0,00	0,00	10.325,72	0,00
1.2	15	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4.260,00	6.086,53	10.346,53	10.346,53	0,00	0,00	0,00	10.346,53	0,00
1.2	15	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	780,00	2.240,84	3.020,84	3.020,84	0,00	0,00	0,00	3.020,84	0,00
1.2	15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5.000,00	37.628,55	42.628,55	5.000,00	37.628,55	37.628,55	37.628,55	42.628,55	0,00
1.2	15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					5.000,00	37.628,55	42.628,55	5.000,00	37.628,55	37.628,55	37.628,55	42.628,55	0,00
1.2	15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de					5.000,00	37.628,55	42.628,55	5.000,00	37.628,55	37.628,55	37.628,55	42.628,55	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2	15	00	0002	0	2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9995	102	0,00	37.628,55	37.628,55	0,00	37.628,55	37.628,55	37.628,55	37.628,55	0,00
1.2	15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5.000,00	0,00	5.000,00	3.446,00	1.371,45	1.371,45	1.371,45	4.817,45	182,55
1.2	15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5.000,00	0,00	5.000,00	3.446,00	1.371,45	1.371,45	1.371,45	4.817,45	182,55
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	3.446,00	1.371,45	1.371,45	1.371,45	4.817,45	182,55
1.2	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					614.992,00	156.425,86	771.417,86	703.660,45	66.895,04	66.895,04	66.895,04	770.555,49	862,37
1.2	98				2	4				TRANSFERENCIAS					614.992,00	156.425,86	771.417,86	703.660,45	66.895,04	66.895,04	66.895,04	770.555,49	862,37

1.2	98		2	4	1	CORRIENTES																	
						TRANSFERENCIAS				614.992,00	156.425,86	771.417,86	703.660,45	66.895,04	66.895,04	66.895,04	770.555,49	862,37					
						CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO																	
1.2	98		2	4	1	1				Prestaciones a la seguridad social		445.200,00	44.225,86	489.425,86	434.910,45	53.895,04	53.895,04	53.895,04	488.805,49	620,37			
1.2	98	0	2	4	1	1	01			Pensiones	4501	20	1955	100	445.200,00	-64.184,59	381.015,41	381.015,41	0,00	0,00	0,00	381.015,41	0,00
1.2	98	0	2	4	1	1	01			Pensiones	0	30	9995	102	0,00	108.410,45	108.410,45	53.895,04	53.895,04	53.895,04	53.895,04	107.790,08	620,37
1.2	98		2	4	1	6				Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					169.792,00	112.200,00	281.992,00	268.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	281.750,00	242,00
1.2	98	0	2	4	1	6	01			Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	0,00	73.200,00	73.200,00	60.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	73.000,00	200,00
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	49.950,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	42,00
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	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
1.2	98	0	2	4	1	6	01			Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
1.3										Programas de Educación, Género y Salud					911.921,00	-2.900,00	909.021,00	781.450,80	124.812,77	124.812,77	124.587,12	906.263,57	2.757,43
1.3			2							CLASIFICADOR DEL GASTO					911.921,00	-2.900,00	909.021,00	781.450,80	124.812,77	124.812,77	124.587,12	906.263,57	2.757,43
1.3	01									Normas, Políticas y Administración Municipal					6.500,00	-2.275,81	4.224,19	3.905,99	317,58	317,58	317,58	4.223,57	0,62
1.3	01 00 0004									Servicios Administrativos y Financieros					6.500,00	-2.275,81	4.224,19	3.905,99	317,58	317,58	317,58	4.223,57	0,62
1.3	01 00 0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6.500,00	-2.275,81	4.224,19	3.905,99	317,58	317,58	317,58	4.223,57	0,62
1.3	01 00 0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6.500,00	-2.275,81	4.224,19	3.905,99	317,58	317,58	317,58	4.223,57	0,62
1.3	01 00 0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6.500,00	-2.275,81	4.224,19	3.905,99	317,58	317,58	317,58	4.223,57	0,62
1.3	14									Gestión y Administración					892.113,00	12.683,81	904.796,81	777.544,81	124.495,19	124.495,19	124.269,54	902.040,00	2.756,81

										AUDIOVISUAL																					
										EDUCACIONAL Y RECREATIVO																					
										EDUCACIONAL																					
2.1	01 00 0003	0	2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.1	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					181.566,00	34.070,83	215.636,83	185.824,37	29.287,86	29.287,86	29.287,86	215.112,23	524,60										
2.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					111.566,00	79.652,00	191.218,00	161.405,54	29.287,86	29.287,86	29.287,86	190.693,40	524,60										
2.1	01 00 0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					96.000,00	68.000,00	164.000,00	136.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	164.000,00	0,00										
2.1	01 00 0004	0	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	96.000,00	68.000,00	164.000,00	136.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	164.000,00	0,00										
2.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					15.566,00	11.652,00	27.218,00	25.405,54	1.287,86	1.287,86	1.287,86	26.693,40	524,60										
2.1	01 00 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15.566,00	11.652,00	27.218,00	25.405,54	1.287,86	1.287,86	1.287,86	26.693,40	524,60										
2.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0,00	11.652,00	11.652,00	10.442,91	1.209,00	1.209,00	1.209,00	11.651,91	0,09										
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	78,86	78,86	78,86	15.041,49	524,51										
2.1	01 00 0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70.000,00	-45.581,17	24.418,83	24.418,83	0,00	0,00	0,00	24.418,83	0,00										
2.1	01 00 0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70.000,00	-45.581,17	24.418,83	24.418,83	0,00	0,00	0,00	24.418,83	0,00										
2.1	01 00 0004	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	70.000,00	-45.581,17	24.418,83	24.418,83	0,00	0,00	0,00	24.418,83	0,00										
2.1	11							Obras Públicas					225.000,00	-24.000,00	201.000,00	190.675,00	10.325,00	10.325,00	10.125,00	201.000,00	0,00										
2.1	11 00 0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					225.000,00	-24.000,00	201.000,00	190.675,00	10.325,00	10.325,00	10.125,00	201.000,00	0,00										
2.1	11 00 0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150.000,00	-24.000,00	126.000,00	119.300,00	6.700,00	6.700,00	6.653,60	126.000,00	0,00										
2.1	11 00 0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					150.000,00	-50.000,00	100.000,00	93.300,00	6.700,00	6.700,00	6.653,60	100.000,00	0,00										
2.1	11 00 0001	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en	2503	20	1955	100	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	93.300,00	6.700,00	6.700,00	6.653,60	100.000,00	0,00										
2.1	11 00 0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO					0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00										

													INCLUIDOS EN CONCEPTOS								
2.1	11 00 0001	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2.1	11 00 0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75.000,00	0,00	75.000,00	71.375,00	3.625,00	3.625,00	3.471,40	75.000,00	0,00
2.1	11 00 0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75.000,00	0,00	75.000,00	71.375,00	3.625,00	3.625,00	3.471,40	75.000,00	0,00
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	71.375,00	3.625,00	3.625,00	3.471,40	75.000,00	0,00
2.1	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					2.115.000,00	3.458.873,26	5.573.873,26	5.398.192,04	174.827,00	174.827,00	174.827,00	5.573.019,04	854,22
2.1	12 00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					2.115.000,00	3.458.873,26	5.573.873,26	5.398.192,04	174.827,00	174.827,00	174.827,00	5.573.019,04	854,22
2.1	12 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300.000,00	28.642,26	328.642,26	324.111,04	3.677,00	3.677,00	3.677,00	327.788,04	854,22
2.1	12 00 0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2.1	12 00 0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					200.000,00	73.642,26	273.642,26	269.111,04	3.677,00	3.677,00	3.677,00	272.788,04	854,22
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	73.642,26	273.642,26	269.111,04	3.677,00	3.677,00	3.677,00	272.788,04	854,22
2.1	12 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1.800.000,00	366.150,00	2.166.150,00	1.995.000,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00	2.166.150,00	0,00
2.1	12 00 0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1.800.000,00	366.150,00	2.166.150,00	1.995.000,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00	2.166.150,00	0,00
2.1	12 00 0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1.800.000,00	366.150,00	2.166.150,00	1.995.000,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00	2.166.150,00	0,00
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1.700.000,00	391.150,00	2.091.150,00	1.920.000,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00	2.091.150,00	0,00
2.1	12 00 0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					15.000,00	3.064.081,00	3.079.081,00	3.079.081,00	0,00	0,00	0,00	3.079.081,00	0,00
2.1	12 00 0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE					0,00	3.079.081,00	3.079.081,00	3.079.081,00	0,00	0,00	0,00	3.079.081,00	0,00

TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN																
2.1	12 00 0003		2 6 4 1	Automóviles y camiones				0,00	3.079.081,00	3.079.081,00	3.079.081,00	0,00	0,00	0,00	3.079.081,00	0,00
2.1	12 00 0003	0	2 6 4 1 01	Automóviles y camiones	3202	20	1955 100	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
2.1	12 00 0003	0	2 6 4 1 01	Automóviles y camiones	3202	40	9992 103	0,00	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00	0,00	3.078.000,00	0,00
2.1	12 00 0003		2 6 5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	12 00 0003	0	2 6 5 7 01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955 100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	98			Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				33.333,00	-33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	98		2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				33.333,00	-33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	98		2 5 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				33.333,00	-33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	98	0	2 5 1 2 01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4501	20	1955 100	33.333,00	-33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2				Obras de Infraestructura				5.374.310,00	2.827.903,09	8.202.213,09	7.626.430,51	468.380,79	468.380,79	464.179,27	8.094.811,30	107.401,79
2.2			2	CLASIFICADOR DEL GASTO				5.374.310,00	2.827.903,09	8.202.213,09	7.626.430,51	468.380,79	468.380,79	464.179,27	8.094.811,30	107.401,79
2.2	11			Obras Públicas				5.374.310,00	2.827.903,09	8.202.213,09	7.626.430,51	468.380,79	468.380,79	464.179,27	8.094.811,30	107.401,79
2.2	11 01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos				1.200.000,00	3.309.689,09	4.509.689,09	4.222.664,03	181.820,58	181.820,58	181.820,58	4.404.484,61	105.204,48
2.2	11 01 0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE DE PEÑUELA, POTRERO				800.000,00	-224.796,15	575.203,85	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	470.000,00	105.203,85
2.2	11 01 0051		2 7	OBRAS				800.000,00	-224.796,15	575.203,85	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	470.000,00	105.203,85
2.2	11 01 0051		2 7 2	INFRAESTRUCTURA				800.000,00	-224.796,15	575.203,85	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	470.000,00	105.203,85
2.2	11 01 0051	0	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955 100	800.000,00	-224.796,15	575.203,85	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	470.000,00	105.203,85
2.2	11 01 0052			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DE BORUCO				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2	11 01 0052		2 7	OBRAS				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

2.2	11 01 0052		2 7 2	INFRAESTRUCTURA					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2	11 01 0052	0	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2	11 01 0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN JINAMAGAO, GUATAPANAL					0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	0,00	0,00	992.648,30	0,63
2.2	11 01 0053		2 7	OBRAS					0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	0,00	0,00	992.648,30	0,63
2.2	11 01 0053		2 7 2	INFRAESTRUCTURA					0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	0,00	0,00	992.648,30	0,63
2.2	11 01 0053	0	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0,00	992.648,93	992.648,93	992.648,30	0,00	0,00	0,00	992.648,30	0,63
2.2	11 01 0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA PRINCIPAL SABANA DE BORUCO, GUATAPANAL					0,00	1.001.315,88	1.001.315,88	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	1.508.699,85	31.820,58	31.820,58	31.820,58	1.540.520,43	0,00
2.2	11 01 0055		2 7	OBRAS					0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.508.699,85	31.820,58	31.820,58	31.820,58	1.540.520,43	0,00
2.2	11 01 0055		2 7 2	INFRAESTRUCTURA					0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.508.699,85	31.820,58	31.820,58	31.820,58	1.540.520,43	0,00
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	1.508.699,85	31.820,58	31.820,58	31.820,58	1.540.520,43	0,00
2.2	11 02			Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					400.000,00	69.505,00	469.505,00	372.032,00	97.473,00	97.473,00	97.473,00	469.505,00	0,00
2.2	11 02 0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE					400.000,00	69.505,00	469.505,00	372.032,00	97.473,00	97.473,00	97.473,00	469.505,00	0,00
2.2	11 02 0051		2 7	OBRAS					400.000,00	69.505,00	469.505,00	372.032,00	97.473,00	97.473,00	97.473,00	469.505,00	0,00
2.2	11 02 0051		2 7 2	INFRAESTRUCTURA					400.000,00	69.505,00	469.505,00	372.032,00	97.473,00	97.473,00	97.473,00	469.505,00	0,00
2.2	11 02 0051	0	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y	2601	20	1955	100	400.000,00	69.505,00	469.505,00	372.032,00	97.473,00	97.473,00	97.473,00	469.505,00	0,00

[illegible]

[illegible]

2.2	11 11 0051	0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4303	20	1955	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	11 13			Construcción Edificaciones Municipales					1.100.000,00	-185.861,00	914.139,00	884.624,00	29.100,00	29.100,00	28.735,59	913.724,00	415,00
2.2	11 13 0051			CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL DISTRITO DE GUATAPANAL					1.100.000,00	-185.861,00	914.139,00	884.624,00	29.100,00	29.100,00	28.735,59	913.724,00	415,00
2.2	11 13 0051		2 7	OBRAS					1.100.000,00	-185.861,00	914.139,00	884.624,00	29.100,00	29.100,00	28.735,59	913.724,00	415,00
2.2	11 13 0051		2 7 1	OBRAS EN					1.100.000,00	-185.861,00	914.139,00	884.624,00	29.100,00	29.100,00	28.735,59	913.724,00	415,00
2.2	11 13 0051	0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	1.100.000,00	-185.861,00	914.139,00	884.624,00	29.100,00	29.100,00	28.735,59	913.724,00	415,00
2.2	11 20			Reparación de Viviendas					100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2	11 20 0051			REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL DISTRITO DE GUATAPANAL					100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2	11 20 0051		2 7	OBRAS					100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2	11 20 0051		2 7 1	OBRAS EN					100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2	11 20 0051	0	2 7 1 1 01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2	11 23			Instalaciones, Colocación Eléctricas					374.310,00	-119.680,00	254.630,00	244.626,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	254.626,95	3,05
2.2	11 23 0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DE GUATAPANAL					374.310,00	-119.680,00	254.630,00	244.626,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	254.626,95	3,05
2.2	11 23 0051		2 7	OBRAS					374.310,00	-119.680,00	254.630,00	244.626,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	254.626,95	3,05
2.2	11 23 0051		2 7 2	INFRAESTRUCTURA					374.310,00	-119.680,00	254.630,00	244.626,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	254.626,95	3,05
2.2	11 23 0051	0	2 7 2 2 01	Obras de energía	2401	20	1955	100	374.310,00	-119.680,00	254.630,00	244.626,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	254.626,95	3,05
3				FINANCIAMIENTO					900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	960.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.020.000,00	0,00
3.1.				Para gastos en inversión (corto plazo)					900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	960.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.020.000,00	0,00
3.1.			4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	960.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.020.000,00	0,00
3.1.	96			Deuda Pública Y Otras					900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	960.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.020.000,00	0,00

Operaciones Financieras																								
3.1. 96	0001	4	2	DISMINUCION DE PASIVOS										900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	960.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.020.000,00	0,00		
3.1. 96	0001	4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes										900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	960.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.020.000,00	0,00	
3.1. 96	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo										900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	960.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.020.000,00	0,00
3.1. 96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		0	10	100	100	0,00	8.806,00	8.806,00	0,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	0,00		
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	111.194,00	1.011.194,00	960.000,00	51.194,00	51.194,00	51.194,00	1.011.194,00	0,00		
TOTAL RD\$														22.798.022,00	6.621.291,24	29.419.313,24	26.869.319,35	2.402.247,63	2.402.247,63	2.397.501,82	29.271.566,98	147.746,26		





Realizado por:

Preparado por





Revisado por:

Revisado por





Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 28 de 28

30/12/2022 - SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,397,501.82
02/12/2022	026277	002848	NULO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
02/12/2022	026278	002849	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,524.79
05/12/2022	026279	002850	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	155.25
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,272.15
					01.00.0004 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,472.60
						11,900.00
06/12/2022	026280	002851	GERMAN DE JESUS FERMIN (Nulo por 30,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
07/12/2022	000000	000160	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,696.72
07/12/2022	000000	000161	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2022	000000	000162	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,464.38
07/12/2022	000000	000163	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	34,020.00
07/12/2022	000000	000164	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.31
07/12/2022	000000	000165	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,188.44
07/12/2022	026281	002852	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,628.12
07/12/2022	026282	002853	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
07/12/2022	026283	002854	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
07/12/2022	026284	002855	JULIO C. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	026285	002856	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
07/12/2022	026286	002857	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2022	026287	002858	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
07/12/2022	026288	002859	YONEURIS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	026289	002860	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.00
07/12/2022	026290	002861	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,413.00
07/12/2022	026291	002862	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/12/2022	026292	002863	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2022	026293	002864	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,719.84
07/12/2022	026294	002865	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	026295	002866	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.00
07/12/2022	026296	002867	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2022	026297	002868	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,660.00
07/12/2022	026298	002869	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,594.21

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/12/2022	026299	002870	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.00
07/12/2022	026300	002871	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
07/12/2022	026301	002872	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2022	026302	002873	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
07/12/2022	026303	002874	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	026304	002875	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
07/12/2022	026305	002876	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
07/12/2022	026306	002877	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
07/12/2022	026307	002878	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	026308	002879	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
07/12/2022	026309	002880	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
07/12/2022	026310	002881	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
07/12/2022	026311	002882	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,629.00
07/12/2022	026312	002883	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.25
07/12/2022	026313	002884	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2022	026314	002885	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	026315	002886	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
07/12/2022	026316	002887	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00
07/12/2022	026317	002888	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.81
07/12/2022	026318	002889	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2022	026319	002890	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
07/12/2022	026320	002891	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2022	026321	002892	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2022	026322	002896	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	026324	002893	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
07/12/2022	026325	002894	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
07/12/2022	026326	002895	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	000000	000166	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,047.66
14/12/2022	000000	000167	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
14/12/2022	000000	000168	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,258.68
14/12/2022	000000	000169	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44
14/12/2022	000000	000170	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.71
14/12/2022	000000	000171	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	026327	002897	JOEL ANALDO GARCIA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
14/12/2022	026328	002898	ARIEL IGNACIO PEÑA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	10,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/12/2022	026329	002899	DANILSON ANTONIO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
14/12/2022	026330	002900	JUAN ISIDRO FERNANDEZ	Ck		
					15.00.0002 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	12,628.55
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,371.45
						14,000.00
14/12/2022	026331	002901	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/12/2022	026332	002904	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
14/12/2022	026333	002902	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
14/12/2022	026334	002905	JULIO C. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026335	002906	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026336	002903	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
14/12/2022	026337	002907	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19
14/12/2022	026338	002908	YONEURIS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
14/12/2022	026341	002910	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/12/2022	026342	002909	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
14/12/2022	026343	002911	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
14/12/2022	026344	002921	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
14/12/2022	026345	002918	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/12/2022	026346	002919	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026347	002922	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
14/12/2022	026348	002917	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
14/12/2022	026349	002920	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
14/12/2022	026350	002915	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	026351	002912	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026352	002914	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026353	002916	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
14/12/2022	026354	002913	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
14/12/2022	026355	002930	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026356	002924	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
14/12/2022	026357	002933	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
14/12/2022	026358	002926	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
14/12/2022	026359	002932	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026360	002925	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026361	002928	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/12/2022	026362	002923	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
14/12/2022	026363	002927	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
14/12/2022	026364	002934	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
14/12/2022	026365	002929	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	026366	002931	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026367	002938	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
14/12/2022	026368	002940	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
14/12/2022	026369	002935	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	026370	002941	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	026371	002936	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	026372	002937	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
14/12/2022	026373	002939	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	026374	002942	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	026375	002944	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
14/12/2022	026376	002943	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
14/12/2022	026377	002945	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
14/12/2022	026378	002946	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/12/2022	000000	000172	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,073.95
20/12/2022	026379	002947	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
20/12/2022	026380	002948	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2022	026381	002949	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2022	026382	002950	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	8,950.00
20/12/2022	026383	002951	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,700.00
20/12/2022	026384	002956	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,392.68
20/12/2022	026385	002952	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,852.25
20/12/2022	026386	002957	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,040.43
20/12/2022	026387	002961	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,522.70
20/12/2022	026388	002963	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
20/12/2022	026389	002953	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2022	026390	002955	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,739.49
20/12/2022	026391	002954	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2022	026392	002958	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,793.15
20/12/2022	026393	002959	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,239.49
20/12/2022	026394	002962	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2022	026395	002960	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	940.90
22/12/2022	026396	002964	GERMAN DE JESUS FERMIN (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2022	026397	002965	TEOFILA VENTURA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2022	026398	002968	GERMAN DE JESUS FERMIN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/12/2022	026399	002967	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/12/2022	026400	002966	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
31/12/2022	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,473.31
31/12/2022	000000	000125	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2022	000000	000126	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
Sub-Total						810,299.90
Cantidad: 141						TOTAL CUENTA 810,299.90

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

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

30/12/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/12/2022	004544	000708	ALBERT MERCADO	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/12/2022	004545	000709	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	171,150.00
13/12/2022	004546	000710	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 100	8,806.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,194.00
						60,000.00
13/12/2022	004547	000711	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
14/12/2022	004543	000712	NELSON RAFAEL YNFANTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/12/2022	004548	000713	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	51,501.15
15/12/2022	004549	000714	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
16/12/2022	004550	000715	ALEXANDER DE JESUS JOAQUIN DOMINGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
16/12/2022	004551	000716	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	35,216.74
16/12/2022	004555	000717	ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/12/2022	004556	000718	CARLOS JUAN GARCIA RAMIREZ	Ck		
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	31,820.58
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,179.42
						35,000.00
19/12/2022	004557	000719	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/12/2022	004559	000720	JOEL A. LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
20/12/2022	004560	000721	CARLOS JUAN GARCIA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
20/12/2022	004561	000722	CARLOS JUAN GARCIA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
21/12/2022	004562	000723	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,678.49
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2.87
						2,681.36
21/12/2022	004563	000724	EDITORIA PUNTO CENTRAL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,048.60
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,471.40
						4,520.00
22/12/2022	004566	000725	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/12/2022	004564	000726	ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	605.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	218.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	888.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,789.00
						4,500.00
23/12/2022	004567	000727	JOSE RAMON GARCIA GONZALEZ	Ck		
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,074.80
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,925.20
						35,000.00
26/12/2022	004568	000728	JUNIOR FERNANDEZ	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/12/2022	004569	000729	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,235.59
29/12/2022	004570	000730	CRISTIAN ANTONIO LUGO	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/12/2022	004571	000731	JOSE MARTE	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
31/12/2022	000000	000025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	446.00
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,081.17
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	75.58
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.21
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,354.74
						13,389.70
31/12/2022	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,209.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	78.86
						1,287.86
Sub-Total						749,982.40
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 749,982.40

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2022	008345	000886	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2022	000000	000112	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	79,000.00
07/12/2022	000000	000113	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,325.31
07/12/2022	000000	000114	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,026.00
07/12/2022	000000	000115	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,055.00
07/12/2022	008346	000887	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
07/12/2022	008347	000888	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,835.00
07/12/2022	008348	000889	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
07/12/2022	008349	000890	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
07/12/2022	008350	000891	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2022	008351	000892	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2022	008352	000893	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
07/12/2022	008353	000894	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
07/12/2022	008354	000895	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
07/12/2022	008355	000896	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,426.00
07/12/2022	008356	000897	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2022	008357	000898	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
07/12/2022	008358	000899	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
07/12/2022	008359	000900	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	008360	000901	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
07/12/2022	008361	000902	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2022	008362	000903	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	008363	000904	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
14/12/2022	000000	000116	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,783.26
14/12/2022	000000	000117	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
14/12/2022	000000	000118	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
14/12/2022	000000	000119	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
14/12/2022	008364	000905	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
14/12/2022	008365	000906	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
14/12/2022	008366	000915	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
14/12/2022	008367	000907	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
14/12/2022	008368	000912	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	008369	000910	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
14/12/2022	008370	000917	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
14/12/2022	008371	000916	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/12/2022	008372	000911	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
14/12/2022	008373	000909	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
14/12/2022	008374	000921	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
14/12/2022	008375	000913	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
14/12/2022	008376	000919	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
14/12/2022	008377	000914	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	008378	000908	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	008379	000918	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	008380	000920	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
20/12/2022	008381	000922	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,500.00
20/12/2022	008382	000923	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
20/12/2022	008383	000924	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2022	008384	000925	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.07 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2022	008385	000926	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/12/2022	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,237.23
31/12/2022	000000	000083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
Sub-Total						712,632.40
Cantidad: 51						TOTAL CUENTA 712,632.40

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2022	003935	001180	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
05/12/2022	003936	001178	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
05/12/2022	003937	001160	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
05/12/2022	003938	001176	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003939	001163	ANGELICA BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003940	001181	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
05/12/2022	003941	001177	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
05/12/2022	003942	001184	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003943	001162	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2022	003944	001185	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003945	001166	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2022	003946	001172	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
05/12/2022	003947	001170	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2022	003948	001179	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003949	001174	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2022	003950	001193	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2022	003951	001169	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2022	003952	001187	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003953	001171	MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003954	001186	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2022	003955	001188	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003956	001175	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2022	003957	001183	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003958	001161	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003959	001182	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2022	003960	001168	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2022	003961	001164	YESICA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003962	001165	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2022	003963	001191	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2022	003964	001192	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003965	001167	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
05/12/2022	003966	001189	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003967	001190	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2022	003968	001173	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2022	000000	000029	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/12/2022	003969	001194	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2022	003970	001195	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
07/12/2022	003971	001196	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
07/12/2022	003972	001197	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
07/12/2022	003973	001198	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
09/12/2022	003974	001199	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/12/2022	003975	001200	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
						2,000.00
09/12/2022	003976	001201	ARELYS OSORIA	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
						1,000.00
14/12/2022	000000	000030	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
14/12/2022	003977	001206	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
14/12/2022	003978	001205	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	003979	001204	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
14/12/2022	003980	001203	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
14/12/2022	003981	001202	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	003982	001207	DISERTEC, S.R.L.	Ck		
					14.00.0002 - 3.03.5.01 - 30 - 9995 - 102	4,433.79
					14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	538.46
						4,972.25
15/12/2022	003983	001208	RAMON ANTONIO TORRES	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2022	003984	001209	ALBERT MERCADO	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	003985	001225	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/12/2022	003986	001224	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/12/2022	003987	001210	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/12/2022	003988	001223	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2022	003989	001226	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	003990	001213	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2022	003991	001212	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	003992	001232	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2022	003993	001230	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/12/2022	003994	001228	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2022	003995	001227	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2022	003996	001211	ERISEL GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/12/2022	003997	001229	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2022	003998	001233	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2022	003999	001235	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	004000	001220	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	004001	001217	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/12/2022	004002	001234	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	004003	001215	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/12/2022	004004	001218	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2022	004005	001231	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2022	004006	001222	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/12/2022	004007	001216	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/12/2022	004008	001219	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/12/2022	004009	001221	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/12/2022	004010	001214	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/12/2022	004011	001236	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/12/2022	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	317.58
Sub-Total						124,587.12
Cantidad: 83						TOTAL CUENTA 124,587.12

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,337,501.82
1	GASTOS CORRIENTE	1,647,519.42
1.1	Gastos de Personal	712,632.40
1.2	Servicios Municipales	810,299.90
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	124,587.12
	Sub-Total	1,647,519.42
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	689,982.40
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	225,803.13
2.2	Obras de Infraestructura	464,179.27
	Sub-Total	689,982.40
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	2,397,501.82
	Total Cuentas de Banco	2,397,501.82
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
Tip o	Con cepto	Cue nta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	
1					Clasificador de Ingresos				22.798.022,00	6.621.291,24	29.419.313,24	26.698.438,24	2.448.191,00	29.146.629,24	272.684,00	
1	1				IMPUESTOS				241.000,00	0,00	241.000,00	110.100,00	3.000,00	113.100,00	127.900,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	101.800,00	3.000,00	104.800,00	111.200,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	101.800,00	3.000,00	104.800,00	111.200,00	
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	-900,00	34.100,00	800,00	1.000,00	1.800,00	32.300,00
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	900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	59.000,00	2.000,00	61.000,00	19.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	37.000,00
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	8.300,00	0,00	8.300,00	16.700,00	

1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	16.700,00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	16.700,00
1	4				TRANSFERENCIAS				22.178.022,00	6.621.291,24	28.799.313,24	26.370.163,24	2.429.141,00	28.799.304,24	9,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	11.616.935,00	1.689.874,00	13.306.809,00	4,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	11.616.935,00	1.689.874,00	13.306.809,00	4,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	11.616.935,00	1.689.874,00	13.306.809,00	4,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.871.209,00	6.621.291,24	15.492.500,24	14.753.228,24	739.267,00	15.492.495,24	5,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS				8.871.209,00	6.621.291,24	15.492.500,24	14.753.228,24	739.267,00	15.492.495,24	5,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.871.209,00	0,00	8.871.209,00	8.131.937,00	739.267,00	8.871.204,00	5,00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	0,00	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	3.078.000,00	0,00	
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no	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 CONTRARRESTACIÓN				379.000,00	0,00	379.000,00	218.175,00	16.050,00	234.225,00	144.775,00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				379.000,00	0,00	379.000,00	218.175,00	16.050,00	234.225,00	144.775,00	
1	5	1	3		TASAS				355.000,00	0,00	355.000,00	215.675,00	16.050,00	231.725,00	123.275,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	22.000,00	2.500,00	24.500,00	10.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	20.000,00	0,00	20.000,00	15.900,00	600,00	16.500,00	3.500,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	177.775,00	12.950,00	190.725,00	109.275,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				24.000,00	0,00	24.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	21.500,00	
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00

TOTAL RD\$22.798.022,006.621.291,2429.419.313,2426.698.438,242.448.191,0029.146.629,24272.684,00



Realizado por:

Preparado por

Revisado por:



Revisado por

Aprobado por



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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/12/2022	2022-000534	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	1,000.00
1/12/2022	2022-000535	MARCIA JOSELINA MARMOL		5.1.3.15	300.00
1/12/2022	2022-000536	MARCIA JOSELINA MARMOL		5.1.3.14	500.00
5/12/2022	2022-000537	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	633,789.00
8/12/2022	2022-000538	GERMAN MINAYA		5.1.3.15	300.00
12/12/2022	2022-000539	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	739,267.00
12/12/2022	2022-000542	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,056,085.00
13/12/2022	2022-000543	ANA DURAN PERALTA		5.1.3.14	500.00
16/12/2022	2022-000544	JOSE MONTESINO		5.1.3.14	500.00
16/12/2022	2022-000545	COBB CARIBE, S.A.		5.1.3.20	10,000.00
19/12/2022	2022-000546	SANDRO ANTONIO REYES UREÑA		5.1.3.14	500.00
20/12/2022	2022-000547	SEFERINA DURAN PERALTA		5.1.3.20	500.00
21/12/2022	2022-000548	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
21/12/2022	2022-000549	MABEL RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
21/12/2022	2022-000550	CARLOS RAFAEL POLANCO		5.1.3.20	150.00
21/12/2022	2022-000551	YOBELI VARGA BATISTA		5.1.3.20	50.00
21/12/2022	2022-000552	MADELI SANTANA		5.1.3.20	100.00
21/12/2022	2022-000553	SANTO AZCONA		5.1.3.20	100.00
21/12/2022	2022-000554	GRABIEL AZCONA		5.1.3.20	500.00
21/12/2022	2022-000555	MONICA MARIA MARTINEZ BONIFACIO		5.1.3.20	600.00
21/12/2022	2022-000556	ARIDIA LIRIANO		5.1.3.20	50.00
21/12/2022	2022-000557	DOLORES TORRES		5.1.3.20	50.00
21/12/2022	2022-000558	MARIA VICTORIA		5.1.3.20	50.00
21/12/2022	2022-000559	SENEIDA UREÑA		5.1.3.20	50.00
22/12/2022	2022-000560	RAFAEL NICOLAS MERCADO		5.1.3.20	600.00
27/12/2022	2022-000561	VIRGINIA BEATRIZ MORONTA		5.1.3.14	500.00
27/12/2022	2022-000562	VIRGINIA BEATRIZ MORONTA		1.4.3.42	2,000.00
TOTAL INGRESOS					2,448,191.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,448,191.00
TOTAL INGRESOS		2,448,191.00