

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiarador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponibl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					13.678.813,00	201.684,89	13.880.497,89	11.230.157,46	963.630,86	963.630,86	963.630,86	12.193.788,32	1.686.709,57	
1.1												Gastos de Personal					5.699.505,00	79.946,89	5.779.451,89	4.589.324,63	440.473,63	440.473,63	440.473,63	5.029.798,26	749.653,63	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5.699.505,00	79.946,89	5.779.451,89	4.589.324,63	440.473,63	440.473,63	440.473,63	5.029.798,26	749.653,63	
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					5.699.505,00	79.946,89	5.779.451,89	4.589.324,63	440.473,63	440.473,63	440.473,63	5.029.798,26	749.653,63	
1.1	0100	0001										Normas y Seguimientos					2.059.724,00	-357.508,00	1.702.216,00	1.283.125,64	102.283,26	102.283,26	102.283,26	1.385.408,90	316.807,10	
1.1	0100	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.059.724,00	-357.508,00	1.702.216,00	1.283.125,64	102.283,26	102.283,26	102.283,26	1.385.408,90	316.807,10	
1.1	0100	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					1.747.550,00	-376.000,00	1.371.550,00	988.966,52	91.783,26	91.783,26	91.783,26	1.080.749,78	290.800,22	
1.1	0100	0001	0			0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.642.550,00	-370.000,00	1.272.550,00	988.966,52	91.783,26	91.783,26	91.783,26	1.080.749,78	191.800,22	
1.1	0100	0001	0			0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	105.000,00	-6.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
1.1	0100	0001					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117.000,00	-1.508,00	115.492,00	102.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	112.500,00	2.992,00	
1.1	0100	0001	0			0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	117.000,00	-1.508,00	115.492,00	102.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	112.500,00	2.992,00	
1.1	0100	0001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195.174,00	20.000,00	215.174,00	192.159,12	0,00	0,00	0,00	192.159,12	23.014,88	
1.1	0100	0001	0			0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	89.334,00	0,00	89.334,00	80.438,76	0,00	0,00	0,00	80.438,76	8.895,24	
1.1	0100	0001	0			0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	89.460.00	0.00	89.460.00	80.507.84	0.00	0.00	0.00	80.507.84	8.952,16	
1.1	0100	0001	0			0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16.380,00	20.000,00	36.380,00	31.212,52	0,00	0,00	0,00	31.212,52	5.167,48	
1.1	0100	0003										Administración Municipal					2.875.316,00	57.144,73	2.932.460,73	2.320.309,37	265.502,74	265.502,74	265.502,74	2.585.812,11	346.648,62	
1.1	0100	0003					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.825.316,00	10.144,73	2.835.460,73	2.230.309,37	259.502,74	259.502,74	259.502,74	2.489.812,11	345.648,62	
1.1	0100	0003					2	1	1			REMUNERACIONES					2.369.874,00	-72.176,86	2.297.697,14	1.815.484,78	217.954,86	217.954,86	217.954,86	2.033.439,64	264.257,50	

1.1	0100 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.961.352,00	68.899,14	2.030.251,14	1.753.084,78	217.954,86	217.954,86	217.954,86	1.971.039,64	59.211,50
1.1	0100 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	163.446,00	0,00	163.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.446,00
1.1	0100 0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					245.076,00	-141.076,00	104.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	41.600,00
1.1	0100 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	0100 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
1.1	0100 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	0100 0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					0,00	44.000,00	44.000,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00
1.1	0100 0003	0	2	1	2	2	07	Compensación por distancia	1101	20	1955	100	0,00	44.000,00	44.000,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00
1.1	0100 0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210.000,00	0,00	210.000,00	183.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	200.500,00	9.500,00
1.1	0100 0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210.000,00	0,00	210.000,00	183.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	200.500,00	9.500,00
1.1	0100 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					245.442,00	38.321,59	283.763,59	195.824,59	20.047,88	20.047,88	20.047,88	215.872,47	67.891,12
1.1	0100 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	112.342,00	0,00	112.342,00	78.399,93	0,00	0,00	0,00	78.399,93	33.942,07
1.1	0100 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	112.501,00	0,00	112.501,00	78.551,95	0,00	0,00	0,00	78.551,95	33.949,05
1.1	0100 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	38.872,71	20.047,88	20.047,88	20.047,88	58.920,59	0,00
1.1	0100 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50.000,00	47.000,00	97.000,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	96.000,00	1.000,00
1.1	0100 0003		2	2	3			VIÁTICOS					50.000,00	47.000,00	97.000,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	96.000,00	1.000,00
1.1	0100 0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					50.000,00	47.000,00	97.000,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	96.000,00	1.000,00
1.1	0100 0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	0,00	47.000,00	47.000,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	46.000,00	1.000,00
1.1	0100 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	0100 0004							Servicios Administrativos y Financieros					764.465,00	380.310,16	1.144.775,16	985.889,62	72.687,63	72.687,63	72.687,63	1.058.577,25	86.197,91
1.1	0100 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					742.465,00	368.171,16	1.110.636,16	961.617,26	71.786,46	71.786,46	71.786,46	1.033.403,72	77.232,44
1.1	0100 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					649.584,00	303.171,16	952.755,16	824.932,02	71.786,46	71.786,46	71.786,46	896.718,48	56.036,68
1.1	0100 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	599.616,00	303.171,16	902.787,16	824.932,02	71.786,46	71.786,46	71.786,46	896.718,48	6.068,68
1.1	0100 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	49.968,00	0,00	49.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.968,00
1.1	0100 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92.881,00	65.000,00	157.881,00	136.685,24	0,00	0,00	0,00	136.685,24	21.195,76
1.1	0100 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42.513,00	18.000,00	60.513,00	56.697,83	0,00	0,00	0,00	56.697,83	3.815,17
1.1	0100 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42.573,00	18.000,00	60.573,00	56.731,29	0,00	0,00	0,00	56.731,29	3.841,71

1.1	0100 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7.795,00	29.000,00	36.795,00	23.256,12	0,00	0,00	0,00	23.256,12	13.538,88
1.1	0100 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22.000,00	12.139,00	34.139,00	24.272,36	901,17	901,17	901,17	25.173,53	8.965,47
1.1	0100 0004		2	2	3			VIÁTICOS					12.000,00	10.000,00	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00
1.1	0100 0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	12.000,00	10.000,00	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00
1.1	0100 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10.000,00	2.139,00	12.139,00	9.272,36	901,17	901,17	901,17	10.173,53	1.965,47
1.1	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10.000,00	2.139,00	12.139,00	9.272,36	901,17	901,17	901,17	10.173,53	1.965,47
1.2								Servicios Municipales					7.067.387,00	121.738,00	7.189.125,00	5.890.002,81	492.536,45	492.536,45	492.536,45	6.382.539,26	806.585,74
1.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7.067.387,00	121.738,00	7.189.125,00	5.890.002,81	492.536,45	492.536,45	492.536,45	6.382.539,26	806.585,74
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					2.893.397,00	-272.844,94	2.620.552,06	1.985.603,39	205.757,67	205.757,67	205.757,67	2.191.361,06	429.191,00
1.2	0100 0001							Normas y Seguimientos					0,00	23.211,51	23.211,51	0,00	12.029,66	12.029,66	12.029,66	12.029,66	11.181,85
1.2	0100 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	23.211,51	23.211,51	0,00	12.029,66	12.029,66	12.029,66	12.029,66	11.181,85
1.2	0100 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	0100 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	0100 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	12.029,66	12.029,66	3.802,22
1.2	0100 0001	0	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	6.906,64	6.906,64	0,00
1.2	0100 0001	0	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	5.123,02	5.123,02	1.790,63
1.2	0100 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	0100 0003							Administración Municipal					2.438.833,00	-296.056,45	2.142.776,55	1.617.620,49	170.785,02	170.785,02	170.785,02	1.788.405,51	354.371,04
1.2	0100 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.795.833,00	-361.163,45	1.434.669,55	1.015.851,33	146.426,29	146.426,29	146.426,29	1.162.277,62	272.391,93
1.2	0100 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1.654.202,00	-436.163,45	1.218.038,55	841.373,71	137.753,59	137.753,59	137.753,59	979.127,30	238.911,25
1.2	0100 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.079.424,00	-7.966,00	1.071.458,00	841.373,71	137.753,59	137.753,59	137.753,59	979.127,30	92.330,70
1.2	0100 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	89.952,00	0,00	89.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.952,00
1.2	0100 0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					484.826,00	-428.197,45	56.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.628,55
1.2	0100 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	0100 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	231.539,00	-193.910,45	37.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.628,55

1.2	0100 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	0100 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.2	0100 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					141.631,00	75.000,00	216.631,00	174.477,62	8.672,70	8.672,70	8.672,70	183.150,32	33.480,68
1.2	0100 0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					64.827,00	24.000,00	88.827,00	76.082,02	0,00	0,00	0,00	76.082,02	12.744,98
1.2	0100 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	64.827,00	0,00	64.827,00	62.268,74	0,00	0,00	0,00	62.268,74	2.558,26
1.2	0100 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	0,00	24.000,00	24.000,00	13.813,28	0,00	0,00	0,00	13.813,28	10.186,72
1.2	0100 0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					64.918,00	24.000,00	88.918,00	76.159,13	8.672,70	8.672,70	8.672,70	84.831,83	4.086,17
1.2	0100 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	64.918,00	0,00	64.918,00	62.331,83	0,00	0,00	0,00	62.331,83	2.586,17
1.2	0100 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	0,00	24.000,00	24.000,00	13.827,30	8.672,70	8.672,70	8.672,70	22.500,00	1.500,00
1.2	0100 0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11.886,00	27.000,00	38.886,00	22.236,47	0,00	0,00	0,00	22.236,47	16.649,53
1.2	0100 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11.886,00	15.000,00	26.886,00	22.236,47	0,00	0,00	0,00	22.236,47	4.649,53
1.2	0100 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2	0100 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					587.000,00	65.107,00	652.107,00	547.041,31	24.358,73	24.358,73	24.358,73	571.400,04	80.706,96
1.2	0100 0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					180.000,00	-32.000,00	148.000,00	128.273,60	12.525,75	12.525,75	12.525,75	140.799,35	7.200,65
1.2	0100 0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	156.000,00	-32.000,00	124.000,00	111.273,60	10.825,75	10.825,75	10.825,75	122.099,35	1.900,65
1.2	0100 0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24.000,00	0,00	24.000,00	17.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	5.300,00
1.2	0100 0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96.000,00	-20.000,00	76.000,00	54.178,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57.178,00	18.822,00
1.2	0100 0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	-20.000,00	76.000,00	54.178,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57.178,00	18.822,00
1.2	0100 0003		2	2	6			SEGUROS					110.000,00	67.300,00	177.300,00	169.194,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	174.194,96	3.105,04
1.2	0100 0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	110.000,00	67.300,00	177.300,00	169.194,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	174.194,96	3.105,04
1.2	0100 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					201.000,00	49.807,00	250.807,00	195.394,75	3.832,98	3.832,98	3.832,98	199.227,73	51.579,27
1.2	0100 0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
1.2	0100 0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00	832,98	832,98	832,98	832,98	1.474,02
1.2	0100 0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					85.000,00	77.000,00	162.000,00	114.894,75	0,00	0,00	0,00	114.894,75	47.105,25

									actividades de													
1.2	0100 0003	0	2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	49.844,75	0,00	0,00	0,00	49.844,75	155,25
1.2	0100 0003	0	2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	30	9996	102	35.000,00	77.000,00	112.000,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	46.950,00
1.2	0100 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	0100 0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					56.000,00	0,00	56.000,00	54.727,85	0,00	0,00	0,00	54.727,85	1.272,15
1.2	0100 0003		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2	0100 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	0100 0003		2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6.000,00	0,00	6.000,00	4.727,85	0,00	0,00	0,00	4.727,85	1.272,15
1.2	0100 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	0,00	0,00	0,00	4.727,85	1.272,15
1.2	0100 0004								Servicios Administrativos y Financieros					454.564,00	0,00	454.564,00	367.982,90	22.942,99	22.942,99	22.942,99	390.925,89	63.638,11
1.2	0100 0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					332.564,00	33.000,00	365.564,00	290.321,17	22.942,99	22.942,99	22.942,99	313.264,16	52.299,84
1.2	0100 0004		2	1	1				REMUNERACIONES					307.632,00	0,00	307.632,00	236.563,82	22.942,99	22.942,99	22.942,99	259.506,81	48.125,19
1.2	0100 0004	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	283.968,00	0,00	283.968,00	236.563,82	22.942,99	22.942,99	22.942,99	259.506,81	24.461,19
1.2	0100 0004	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	23.664,00	0,00	23.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.664,00
1.2	0100 0004		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.932,00	33.000,00	57.932,00	53.757,35	0,00	0,00	0,00	53.757,35	4.174,65
1.2	0100 0004	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11.412,00	15.000,00	26.412,00	25.143,10	0,00	0,00	0,00	25.143,10	1.268,90
1.2	0100 0004	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11.428,00	15.000,00	26.428,00	25.167,30	0,00	0,00	0,00	25.167,30	1.260,70
1.2	0100 0004	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2.092,00	3.000,00	5.092,00	3.446,95	0,00	0,00	0,00	3.446,95	1.645,05
1.2	0100 0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					62.000,00	-33.000,00	29.000,00	22.972,73	0,00	0,00	0,00	22.972,73	6.027,27
1.2	0100 0004		2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					12.000,00	0,00	12.000,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	920,00
1.2	0100 0004	0	2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	920,00
1.2	0100 0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50.000,00	-33.000,00	17.000,00	11.892,73	0,00	0,00	0,00	11.892,73	5.107,27
1.2	0100 0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	11.892,73	0,00	0,00	0,00	11.892,73	5.107,27

1.2	0100 0004		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					60.000,00	0,00	60.000,00	54.689,00	0,00	0,00	0,00	54.689,00	5.311,00
1.2	0100 0004		2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					40.000,00	0,00	40.000,00	35.533,85	0,00	0,00	0,00	35.533,85	4.466,15
1.2	0100 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	0,00	0,00	0,00	35.533,85	4.466,15
1.2	0100 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	0100 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	125.708,36	3.066.768,36	2.626.026,85	181.793,87	181.793,87	181.793,87	2.807.820,72	258.947,64
1.2	1200 0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1.641.891,00	-14.739,66	1.627.151,34	1.369.618,27	114.148,38	114.148,38	114.148,38	1.483.766,65	143.384,69
1.2	1200 0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.641.891,00	-14.739,66	1.627.151,34	1.369.618,27	114.148,38	114.148,38	114.148,38	1.483.766,65	143.384,69
1.2	1200 0002		2	1	1				REMUNERACIONES					1.592.884,00	-63.442,43	1.529.441,57	1.301.908,50	114.148,38	114.148,38	114.148,38	1.416.056,88	113.384,69
1.2	1200 0002	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1.488.816,00	-26.954,92	1.461.861,08	1.301.908,50	114.148,38	114.148,38	114.148,38	1.416.056,88	45.804,20
1.2	1200 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	0,00	0,00	0,00	0,00	67.580,49
1.2	1200 0002		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49.007,00	48.702,77	97.709,77	67.709,77	0,00	0,00	0,00	67.709,77	30.000,00
1.2	1200 0002	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	22.431,00	17.663,92	40.094,92	30.094,92	0,00	0,00	0,00	30.094,92	10.000,00
1.2	1200 0002	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	22.463,00	17.656,08	40.119,08	30.119,08	0,00	0,00	0,00	30.119,08	10.000,00
1.2	1200 0002	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	4.113,00	13.382,77	17.495,77	7.495,77	0,00	0,00	0,00	7.495,77	10.000,00
1.2	1200 0003								Manejo de Residuos Sólidos					1.021.606,00	110.948,02	1.132.554,02	1.001.302,95	48.031,34	48.031,34	48.031,34	1.049.334,29	83.219,73
1.2	1200 0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					938.606,00	134.448,02	1.073.054,02	946.854,95	48.031,34	48.031,34	48.031,34	994.886,29	78.167,73
1.2	1200 0003		2	1	1				REMUNERACIONES					869.462,00	92.728,85	962.190,85	849.841,79	36.284,17	36.284,17	36.284,17	886.125,96	76.064,89
1.2	1200 0003	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	774.888,00	122.728,85	897.616,85	849.841,79	36.284,17	36.284,17	36.284,17	886.125,96	11.490,89
1.2	1200 0003	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	64.574,00	0,00	64.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.574,00
1.2	1200 0003	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1200 0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69.144,00	41.719,17	110.863,17	97.013,16	11.747,17	11.747,17	11.747,17	108.760,33	2.102,84
1.2	1200 0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	31.648,00	18.850,26	50.498,26	44.620,00	5.878,26	5.878,26	5.878,26	50.498,26	0,00
1.2	1200 0003	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	31.693,00	18.868,91	50.561,91	44.693,00	5.868,91	5.868,91	5.868,91	50.561,91	0,00

1.2	1200 0003	0	2	1	5	3	01	pensiones Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	5.803,00	4.000,00	9.803,00	7.700,16	0,00	0,00	0,00	7.700,16	2.102,84
1.2	1200 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60.000,00	-14.500,00	45.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	5.000,00
1.2	1200 0003		2	2	6			SEGUROS					35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
1.2	1200 0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
1.2	1200 0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					25.000,00	-14.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1.2	1200 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	25.000,00	-14.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1.2	1200 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					23.000,00	-9.000,00	14.000,00	13.948,00	0,00	0,00	0,00	13.948,00	52,00
1.2	1200 0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.2	1200 0003	0	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.2	1200 0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1200 0003	0	2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1200 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	1200 0003	0	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1200 0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10.000,00	0,00	10.000,00	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00	52,00
1.2	1200 0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00	52,00
1.2	1200 0004							Supervisión y Administración de Cementerios					277.563,00	29.500,00	307.063,00	255.105,63	19.614,15	19.614,15	19.614,15	274.719,78	32.343,22
1.2	1200 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					277.563,00	29.500,00	307.063,00	255.105,63	19.614,15	19.614,15	19.614,15	274.719,78	32.343,22
1.2	1200 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					277.563,00	29.500,00	307.063,00	255.105,63	19.614,15	19.614,15	19.614,15	274.719,78	32.343,22
1.2	1200 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	256.212,00	29.500,00	285.712,00	255.105,63	19.614,15	19.614,15	19.614,15	274.719,78	10.992,22

1.2	1200 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21.351,00	0,00	21.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351,00
1.2	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					380.400,00	0,00	380.400,00	380.187,24	0,00	0,00	0,00	380.187,24	212,76
1.2	1400 0001							Asistencia Social					380.400,00	0,00	380.400,00	380.187,24	0,00	0,00	0,00	380.187,24	212,76
1.2	1400 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	212,76
1.2	1400 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	212,76
1.2	1400 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	212,76
1.2	15							Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					237.538,00	112.964,13	350.502,13	261.419,92	38.089,87	38.089,87	38.089,87	299.509,79	50.992,34
1.2	1500 0001							Fomento de la Cultura y el Arte					106.444,00	82.964,13	189.408,13	138.778,50	32.691,75	32.691,75	32.691,75	171.470,25	17.937,88
1.2	1500 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					106.444,00	82.964,13	189.408,13	138.778,50	32.691,75	32.691,75	32.691,75	171.470,25	17.937,88
1.2	1500 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					106.444,00	59.966,00	166.410,00	138.778,50	9.693,62	9.693,62	9.693,62	148.472,12	17.937,88
1.2	1500 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	59.966,00	158.222,00	138.778,50	9.693,62	9.693,62	9.693,62	148.472,12	9.749,88
1.2	1500 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00
1.2	1500 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	22.998,13	22.998,13	0,00
1.2	1500 0001	0	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	11.073,00	11.073,00	0,00
1.2	1500 0001	0	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	11.925,13	11.925,13	0,00
1.2	1500 0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					131.094,00	30.000,00	161.094,00	122.641,42	5.398,12	5.398,12	5.398,12	128.039,54	33.054,46
1.2	1500 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					121.094,00	30.000,00	151.094,00	114.195,42	5.398,12	5.398,12	5.398,12	119.593,54	31.500,46
1.2	1500 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					111.800,00	0,00	111.800,00	90.502,33	5.398,12	5.398,12	5.398,12	95.900,45	15.899,55
1.2	1500 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	103.200,00	0,00	103.200,00	90.502,33	5.398,12	5.398,12	5.398,12	95.900,45	7.299,55
1.2	1500 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1.2	1500 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.294,00	30.000,00	39.294,00	23.693,09	0,00	0,00	0,00	23.693,09	15.600,91
1.2	1500 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4.254,00	12.000,00	16.254,00	10.325,72	0,00	0,00	0,00	10.325,72	5.928,28

1.2	1500 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4.260,00	12.000,00	16.260,00	10.346,53	0,00	0,00	0,00	10.346,53	5.913,47
1.2	1500 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	780,00	6.000,00	6.780,00	3.020,84	0,00	0,00	0,00	3.020,84	3.759,16
1.2	1500 0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2	1500 0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2	1500 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	1500 0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5.000,00	0,00	5.000,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00	1.554,00
1.2	1500 0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5.000,00	0,00	5.000,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00	1.554,00
1.2	1500 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	0,00	0,00	0,00	3.446,00	1.554,00
1.2	98							Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					614.992,00	155.910,45	770.902,45	636.765,41	66.895,04	66.895,04	66.895,04	703.660,45	67.242,00
1.2	98		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					614.992,00	155.910,45	770.902,45	636.765,41	66.895,04	66.895,04	66.895,04	703.660,45	67.242,00
1.2	98		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					614.992,00	155.910,45	770.902,45	636.765,41	66.895,04	66.895,04	66.895,04	703.660,45	67.242,00
1.2	98		2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					445.200,00	43.710,45	488.910,45	381.015,41	53.895,04	53.895,04	53.895,04	434.910,45	54.000,00
1.2	98	0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	445.200,00	-51.200,00	394.000,00	381.015,41	0,00	0,00	0,00	381.015,41	12.984,59
1.2	98	0	2	4	1	1	01	Pensiones	0	30	9995	102	0,00	94.910,45	94.910,45	0,00	53.895,04	53.895,04	53.895,04	53.895,04	41.015,41
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	255.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	268.750,00	13.242,00
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	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	13.200,00
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	0	30	9995	102	0,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00	0,00

1.2	98	0	2	4	1	6	05	sin fines de lucro													
								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	0,00	911.921,00	750.830,02	30.620,78	30.620,78	30.620,78	781.450,80	130.470,20
1.3			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					911.921,00	0,00	911.921,00	750.830,02	30.620,78	30.620,78	30.620,78	781.450,80	130.470,20
1.3	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					6.500,00	639,00	7.139,00	3.585,19	320,80	320,80	320,80	3.905,99	3.233,01
1.3	0100 0004							Servicios Administrativos y Financieros					6.500,00	639,00	7.139,00	3.585,19	320,80	320,80	320,80	3.905,99	3.233,01
1.3	0100 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6.500,00	639,00	7.139,00	3.585,19	320,80	320,80	320,80	3.905,99	3.233,01
1.3	0100 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6.500,00	639,00	7.139,00	3.585,19	320,80	320,80	320,80	3.905,99	3.233,01
1.3	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6.500,00	639,00	7.139,00	3.585,19	320,80	320,80	320,80	3.905,99	3.233,01
1.3	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					892.113,00	-639,00	891.474,00	747.244,83	30.299,98	30.299,98	30.299,98	777.544,81	113.929,19
1.3	1400 0001							Asistencia Social					426.248,00	-36.639,00	389.609,00	349.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	350.650,00	38.959,00
1.3	1400 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					426.248,00	-36.639,00	389.609,00	349.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	350.650,00	38.959,00
1.3	1400 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					426.248,00	-36.639,00	389.609,00	349.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	350.650,00	38.959,00
1.3	1400 0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					426.248,00	-36.639,00	389.609,00	349.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	350.650,00	38.959,00
1.3	1400 0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	375.600,00	-36.639,00	338.961,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00	38.161,00
1.3	1400 0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50.648,00	0,00	50.648,00	48.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	49.850,00	798,00
1.3	1400 0002							Educación y Formación Integral					203.024,00	51.000,00	254.024,00	201.783,69	18.159,08	18.159,08	18.159,08	219.942,77	34.081,23
1.3	1400 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					196.129,00	51.000,00	247.129,00	201.783,69	15.899,08	15.899,08	15.899,08	217.682,77	29.446,23
1.3	1400 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					177.541,00	14.700,00	192.241,00	159.964,20	11.900,62	11.900,62	11.900,62	171.864,82	20.376,18

1.3	14 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	163.884,00	14.700,00	178.584,00	159.964,20	11.900,62	11.900,62	11.900,62	171.864,82	6.719,18
1.3	14 00 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	13.657,00	0,00	13.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,00
1.3	14 00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.588,00	36.300,00	54.888,00	41.819,49	3.998,46	3.998,46	3.998,46	45.817,95	9.070,05
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	8.508,00	14.000,00	22.508,00	16.434,34	1.568,36	1.568,36	1.568,36	18.002,70	4.505,30
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	8.520,00	14.000,00	22.520,00	16.491,20	1.573,62	1.573,62	1.573,62	18.064,82	4.455,18
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1.560,00	8.300,00	9.860,00	8.893,95	856,48	856,48	856,48	9.750,43	109,57
1.3	14 00 0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	4.635,00
1.3	14 00 0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	4.635,00
1.3	14 00 0002	0	2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	4.635,00
1.3	14 00 0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					150.000,00	-15.000,00	135.000,00	126.645,00	0,00	0,00	0,00	126.645,00	8.355,00
1.3	14 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	19.245,00	0,00	0,00	0,00	19.245,00	5.755,00
1.3	14 00 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25.000,00	0,00	25.000,00	19.245,00	0,00	0,00	0,00	19.245,00	5.755,00
1.3	14 00 0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	20	1955	100	25.000,00	0,00	25.000,00	19.245,00	0,00	0,00	0,00	19.245,00	5.755,00
1.3	14 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
1.3	14 00 0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.3	14 00 0003	0	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	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
1.3	14 00 0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
1.3	14 00 0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100.000,00	0,00	100.000,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	1.600,00
1.3	14 00 0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100.000,00	0,00	100.000,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	1.600,00
1.3	14 00 0003	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	1.600,00

[illegible]

2.1	0100 0003									Administración Municipal								290.000,00	27.653,26	317.653,26	249.065,11	65.344,00	65.344,00	65.344,00	314.409,11	3.244,15
2.1	0100 0003		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								40.000,00	97.009,26	137.009,26	105.063,26	31.500,00	31.500,00	31.500,00	136.563,26	446,00
2.1	0100 0003		2	2	7					SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								40.000,00	97.009,26	137.009,26	105.063,26	31.500,00	31.500,00	31.500,00	136.563,26	446,00
2.1	0100 0003	0	2	2	7	2	06			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100				40.000,00	97.009,26	137.009,26	105.063,26	31.500,00	31.500,00	31.500,00	136.563,26	446,00
2.1	0100 0003		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS								50.000,00	130.644,00	180.644,00	144.001,85	33.844,00	33.844,00	33.844,00	177.845,85	2.798,15
2.1	0100 0003		2	3	5					PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								0,00	80.644,00	80.644,00	46.800,00	33.844,00	33.844,00	33.844,00	80.644,00	0,00
2.1	0100 0003	0	2	3	5	3	01			Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100				0,00	80.644,00	80.644,00	46.800,00	33.844,00	33.844,00	33.844,00	80.644,00	0,00
2.1	0100 0003		2	3	7					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								50.000,00	50.000,00	100.000,00	97.201,85	0,00	0,00	0,00	97.201,85	2.798,15
2.1	0100 0003	0	2	3	7	2	06			Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100				50.000,00	50.000,00	100.000,00	97.201,85	0,00	0,00	0,00	97.201,85	2.798,15
2.1	0100 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	0,00
2.1	0100 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	0,00
2.1	0100 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
2.1	0100 0004									Servicios Administrativos y Financieros								181.566,00	19.227,00	200.793,00	175.806,12	10.018,25	10.018,25	10.018,25	185.824,37	14.968,63
2.1	0100 0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								111.566,00	61.227,00	172.793,00	151.387,29	10.018,25	10.018,25	10.018,25	161.405,54	11.387,46
2.1	0100 0004		2	2	5					ALQUILERES Y RENTAS								96.000,00	48.000,00	144.000,00	128.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	136.000,00	8.000,00
2.1	0100 0004	0	2	2	5	9	01			Licencias Informaticas	1102	20	1955	100				96.000,00	48.000,00	144.000,00	128.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	136.000,00	8.000,00
2.1	0100 0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN								15.566,00	13.227,00	28.793,00	23.387,29	2.018,25	2.018,25	2.018,25	25.405,54	3.387,46

2.1	0100 0004	2	2	8	2	CONCEPTOS ANTERIORES							15.566,00	13.227,00	28.793,00	23.387,29	2.018,25	2.018,25	2.018,25	25.405,54	3.387,46
2.1	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0,00	13.227,00	13.227,00	8.424,66	2.018,25	2.018,25	2.018,25	10.442,91	2.784,09
2.1	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	15.566,00	0,00	15.566,00	14.962,63	0,00	0,00	0,00	14.962,63	603,37
2.1	0100 0004		2	6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							70.000,00	-42.000,00	28.000,00	24.418,83	0,00	0,00	0,00	24.418,83	3.581,17	
2.1	0100 0004		2	6	1	MOBILIARIO Y EQUIPO							70.000,00	-42.000,00	28.000,00	24.418,83	0,00	0,00	0,00	24.418,83	3.581,17
2.1	0100 0004	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	70.000,00	-42.000,00	28.000,00	24.418,83	0,00	0,00	0,00	24.418,83	3.581,17
2.1	11	Obras Públicas Municipales							225.000,00	-16.000,00	209.000,00	188.315,00	2.360,00	2.360,00	2.260,00	190.675,00	18.325,00				
2.1	1100 0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras							225.000,00	-16.000,00	209.000,00	188.315,00	2.360,00	2.360,00	2.260,00	190.675,00	18.325,00				
2.1	1100 0001		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							150.000,00	-16.000,00	134.000,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	14.700,00	
2.1	1100 0001		2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							150.000,00	-50.000,00	100.000,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	6.700,00
2.1	1100 0001	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	6.700,00
2.1	1100 0001		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							0,00	34.000,00	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	8.000,00
2.1	1100 0001	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	0,00	34.000,00	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	8.000,00
2.1	1100 0001		2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS							75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	2.360,00	2.360,00	2.260,00	71.375,00	3.625,00	
2.1	1100 0001		2	3	9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	2.360,00	2.360,00	2.260,00	71.375,00	3.625,00
2.1	1100 0001	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	2.360,00	2.360,00	2.260,00	71.375,00	3.625,00
2.1	12	Gestión y Administración de Servicios Públicos							2.115.000,00	3.295.081,00	5.410.081,00	5.177.707,04	220.485,00	220.485,00	220.485,00	5.398.192,04	11.888,96				
2.1	1200 0003	Manejo de Residuos Sólidos							2.115.000,00	3.295.081,00	5.410.081,00	5.177.707,04	220.485,00	220.485,00	220.485,00	5.398.192,04	11.888,96				

[illegible]

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	3.006.978,09	8.381.288,09	6.907.553,18	718.877,33	718.877,33	711.338,13	7.626.430,51	754.857,58
2.2				2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5.374.310,00	3.006.978,09	8.381.288,09	6.907.553,18	718.877,33	718.877,33	711.338,13	7.626.430,51	754.857,58
2.2	11								Obras Públicas Municipales					5.374.310,00	3.006.978,09	8.381.288,09	6.907.553,18	718.877,33	718.877,33	711.338,13	7.626.430,51	754.857,58
2.2	1101								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1.200.000,00	3.480.839,09	4.680.839,09	3.897.511,90	325.152,13	325.152,13	325.152,13	4.222.664,03	458.175,06
2.2	1101	0051							CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE DE PEÑUELA, POTRERO					800.000,00	-53.646,15	746.353,85	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	426.353,85
2.2	1101	0051		2	7				OBRAS					800.000,00	-53.646,15	746.353,85	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	426.353,85
2.2	1101	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800.000,00	-53.646,15	746.353,85	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	426.353,85
2.2	1101	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800.000,00	-53.646,15	746.353,85	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	426.353,85
2.2	1101	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	1101	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	1101	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	1101	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	1101	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	1101	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	1101	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	1101	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	1101	0054							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN					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

															LA CARRETERA PRINCIPAL SABANA DE BORUCO, GUATAPANAL										
2.2	1101 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	1101 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	1101 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	1101 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	5.152,13	5.152,13	5.152,13	1.508.699,85	31.820,58			
2.2	1101 0055		2	7											OBRAS	0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	5.152,13	5.152,13	5.152,13	1.508.699,85	31.820,58	
2.2	1101 0055		2	7	2											INFRAESTRUCTURA	0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	5.152,13	5.152,13	5.152,13	1.508.699,85	31.820,58
2.2	1101 0055	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	5.152,13	5.152,13	5.152,13	1.508.699,85	31.820,58				
2.2	1102												Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	400.000,00	0,00	400.000,00	321.032,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	372.032,00	27.968,00			
2.2	1102 0051												REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE GUATAPANAL	400.000,00	0,00	400.000,00	321.032,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	372.032,00	27.968,00			
2.2	1102 0051		2	7											OBRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	321.032,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	372.032,00	27.968,00	
2.2	1102 0051		2	7	2											INFRAESTRUCTURA	400.000,00	0,00	400.000,00	321.032,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	372.032,00	27.968,00
2.2	1102 0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	321.032,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	372.032,00	27.968,00				
2.2	1103												Construcción de Instalaciones Deportivas	800.000,00	0,00	800.000,00	587.200,00	190.725,20	190.725,20	183.186,00	777.925,20	22.074,80			
2.2	1103 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	9.000,00	9.000,00	300.000,00	0,00			
2.2	1103 0051		2	7											OBRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	300.000,00	0,00	
2.2	1103 0051		2	7	2											INFRAESTRUCTURA	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	300.000,00	0,00
2.2	1103 0051	0	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	9.000,00	9.000,00	300.000,00	0,00				
2.2	1103 0052												COLOCACION DE LUCES PARA EL PLAY DE SOFTBALL Y LA CANCHA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	177.925,20	177.925,20	170.386,00	177.925,20	22.074,80			

2.2	1107 0052	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2	1108							Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	1108 0051							REMODELACION DEL CLUB CULTURAL DEL DISTRITO DE					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	1108 0051		2	7				OBRAS					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	1108 0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	1108 0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	1111							Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1111 0051							CONSTRUCCION DE BUSTO DEL TENIENTE CORONEL RAMON ISRAEL RODRIGUEZ CRUZ EN LA ENTRADA DE LA CAÑA, BORUCO					200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1111 0051		2	7				OBRAS					200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1111 0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1111 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	1113							Construcción Edificaciones Municipales					1.100.000,00	-173.861,00	926.139,00	884.624,00	0,00	0,00	0,00	884.624,00	41.515,00
2.2	1113 0051							CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL DISTRITO DE GUATAPANAL					1.100.000,00	-173.861,00	926.139,00	884.624,00	0,00	0,00	0,00	884.624,00	41.515,00
2.2	1113 0051		2	7				OBRAS					1.100.000,00	-173.861,00	926.139,00	884.624,00	0,00	0,00	0,00	884.624,00	41.515,00
2.2	1113 0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1.100.000,00	-173.861,00	926.139,00	884.624,00	0,00	0,00	0,00	884.624,00	41.515,00
2.2	1113 0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	1.100.000,00	-173.861,00	926.139,00	884.624,00	0,00	0,00	0,00	884.624,00	41.515,00
2.2	1120							Reparación de Viviendas					100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00
2.2	1120 0051							REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS					100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	2,033,076.24
16/11/2022	000000	000154	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,724.54
16/11/2022	000000	000155	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,391.24
16/11/2022	000000	000156	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/11/2022	000000	000157	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
16/11/2022	000000	000158	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/11/2022	026214	002785	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/11/2022	026215	002792	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
16/11/2022	026216	002788	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
16/11/2022	026217	002795	ANA JULIA PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
16/11/2022	026218	002796	ANDREA ZAPATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026219	002791	BIENVENIDA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/11/2022	026220	002787	CLAUDIO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/11/2022	026221	002801	ELIBERTO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/11/2022	026222	002797	FERNANDO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026223	002786	JOSE DARIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
16/11/2022	026224	002793	JUAN JOSE UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
16/11/2022	026225	002794	JULIO C. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026226	002798	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026227	002789	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
16/11/2022	026228	002799	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19
16/11/2022	026229	002790	YOLANDA TAVERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
16/11/2022	026230	002800	YONEURIS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
16/11/2022	026231	002806	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026232	002808	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
16/11/2022	026233	002807	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/11/2022	026234	002805	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
16/11/2022	026235	002809	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
16/11/2022	026236	002804	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/11/2022	026237	002802	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026238	002803	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026239	002811	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
16/11/2022	026240	002812	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
16/11/2022	026241	002813	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
16/11/2022	026242	002814	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026243	002810	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
16/11/2022	026244	002818	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
16/11/2022	026245	002820	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
16/11/2022	026246	002815	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/11/2022	026247	002821	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/11/2022	026248	002816	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/11/2022	026249	002817	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
16/11/2022	026250	002819	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/11/2022	026251	002822	INOCENCIO TAVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026252	002824	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/11/2022	026253	002823	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
16/11/2022	026254	002825	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
16/11/2022	026255	002826	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
16/11/2022	026256	002827	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	026257	002828	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
16/11/2022	026258	002829	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
16/11/2022	026259	002830	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/11/2022	026260	002831	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/11/2022	026261	002832	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/11/2022	026262	002833	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
16/11/2022	026263	002834	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,825.75
17/11/2022	026264	002835	SEGUROS PEPIN, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/11/2022	000000	000159	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,073.95
24/11/2022	026265	002840	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,392.68
24/11/2022	026266	002836	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,852.25
24/11/2022	026267	002841	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,040.43
24/11/2022	026268	002845	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,522.70
24/11/2022	026269	002847	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
24/11/2022	026270	002837	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
24/11/2022	026271	002839	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,739.49
24/11/2022	026272	002838	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
24/11/2022	026273	002842	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,793.15
24/11/2022	026274	002843	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,239.49
24/11/2022	026275	002846	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 Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2022	026276	002844	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	940.90
30/11/2022	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	832.98
30/11/2022	000000	000122	ADOVA	Te		
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
						4,000.00
30/11/2022	000000	000123	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/11/2022	000000	000124	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,906.64
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,123.02
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	8,672.70
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,939.06
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,043.74
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,878.26
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,868.91
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,073.00
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,925.13
						97,430.46
Sub-Total						492,536.45
Cantidad: 82						TOTAL CUENTA 492,536.45

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 Noviembre del 2022

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/11/2022	004522	000687	NELSON RAFAEL YNFAnte	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/11/2022	004523	000688	FELIZ ALBERTO GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/11/2022	004524	000689	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
04/11/2022	004525	000690	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
04/11/2022	004526	000691	ALEXANDER DE JESUS JOAQUIN DOMINGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
04/11/2022	004527	000692	FELIZ ALBERTO GRULLON	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
08/11/2022	004528	000693	FELIZ ALBERTO GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,990.74
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,009.26
						11,000.00
08/11/2022	004529	000694	JESUS S. VARGAS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/11/2022	004530	000696	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/11/2022	004531	000695	MANUEL ARSENIO UREÑA,S.A	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,990.74
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	5,152.13
					11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
						41,442.87
15/11/2022	004532	000697	JOEL A. LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	160,000.00
15/11/2022	004533	000698	JOEL A. LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	160,000.00
16/11/2022	004534	000699	CONDUCTORES ELECTRICOS AD SRL	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	170,386.00
17/11/2022	004535	000700	ARCADIO ESPINAL	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,260.00
21/11/2022	004536	000701	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/11/2022	004538	000702	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/11/2022	004539	000703	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	110,000.00
22/11/2022	004540	000704	ALEXANDER DE JESUS JOAQUIN DOMINGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/11/2022	000000	000024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	853.26
23/11/2022	004537	000706	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	485.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	220,000.00
						220,485.00
23/11/2022	004541	000705	YORDANY JOSE GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/11/2022	004542	000707	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
30/11/2022	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,018.25
Sub-Total						1,069,445.38
Cantidad: 28						TOTAL CUENTA 1,069,445.38

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

30/11/2022
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 Noviembre 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				
16/11/2022	000000	000108	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,783.26
16/11/2022	000000	000109	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,027.94
16/11/2022	000000	000110	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
16/11/2022	000000	000111	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,587.82
16/11/2022	008320	000863	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
16/11/2022	008321	000864	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
16/11/2022	008322	000870	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/11/2022	008323	000868	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
16/11/2022	008324	000875	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
16/11/2022	008325	000874	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
16/11/2022	008326	000869	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
16/11/2022	008327	000873	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
16/11/2022	008328	000867	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
16/11/2022	008329	000879	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
16/11/2022	008330	000871	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
16/11/2022	008331	000877	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
16/11/2022	008332	000878	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/11/2022	008333	000865	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
16/11/2022	008334	000872	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2022	008335	000866	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/11/2022	008336	000876	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/11/2022	008337	000880	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/11/2022	008338	000881	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/11/2022	008339	000882	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
16/11/2022	008340	000883	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.07 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/11/2022	008342	000884	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/11/2022	008344	000885	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/11/2022	000000	000082	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
30/11/2022	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	901.17
30/11/2022	000000	000084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,597.14
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,047.88
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,301.87
						79,946.89

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 Noviembre 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				
Sub-Total						440,473.63
Cantidad: 32					TOTAL CUENTA	440,473.63

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

30/11/2022
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 Noviembre 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				
03/11/2022	003928	001153	LAIRIN DE JESUS REYES LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/11/2022	003929	001154	DISERTEC, S.R.L.	Ck	14.00.0002 - 3.03.5.01 - 30 - 9995 - 102	2,260.00
16/11/2022	000000	000028	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/11/2022	003930	001159	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/11/2022	003931	001158	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
16/11/2022	003932	001157	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
16/11/2022	003933	001156	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
16/11/2022	003934	001155	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/11/2022	000000	000041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,491.62
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,568.36
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,573.62
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	856.48
						6,490.08
30/11/2022	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.80
Sub-Total						30,620.78
Cantidad: 13						TOTAL CUENTA 30,620.78

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 Noviembre del 2022

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,973,076.24
1	GASTOS CORRIENTE	963,630.86
1.1	Gastos de Personal	440,473.63
1.2	Servicios Municipales	492,536.45
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	30,620.78
	Sub-Total	963,630.86
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,009,445.38
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	298,107.25
2.2	Obras de Infraestructura	711,338.13
	Sub-Total	1,009,445.38
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	2,033,076.24
	Total Cuentas de Banco	2,033,076.24
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Or gante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar der	Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
Ti po	Con cepto	Cu ta	Sub- en Cuent a	Auxiliar 5	Concepto Definición 6					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos				22.798.022,00	6.621.291,24	29.419.313,24	24.876.686,24	1.821.752,00	26.698.438,24	2.720.875,00	
1	1				IMPUESTOS				241.000,00	0,00	241.000,00	101.300,00	8.800,00	110.100,00	130.900,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	93.000,00	8.800,00	101.800,00	114.200,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	93.000,00	8.800,00	101.800,00	114.200,00	
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	0,00	800,00	800,00	33.300,00
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	52.000,00	7.000,00	59.000,00	21.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000		30 9996	102	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	7.000,00	1.000,00	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	

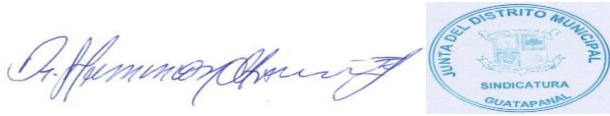
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	16.700,00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	16.700,00
1	4				TRANSFERENCIAS				22.178.022,00	6.621.291,24	28.799.313,24	24.574.811,24	1.795.352,00	26.370.163,24	2.429.150,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	10.560.850,00	1.056.085,00	11.616.935,00	1.689.878,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	10.560.850,00	1.056.085,00	11.616.935,00	1.689.878,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13.306.813,00	0,00	13.306.813,00	10.560.850,00	1.056.085,00	11.616.935,00	1.689.878,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.871.209,00	6.621.291,24	15.492.500,24	14.013.961,24	739.267,00	14.753.228,24	739.272,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				8.871.209,00	6.621.291,24	15.492.500,24	14.013.961,24	739.267,00	14.753.228,24	739.272,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.871.209,00	0,00	8.871.209,00	7.392.670,00	739.267,00	8.131.937,00	739.272,00
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 Financieras	0000	10	100	100	0,00	3.543.291,24	3.543.291,24	3.543.291,24	0,00	3.543.291,24	0,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				379.000,00	0,00	379.000,00	200.575,00	17.600,00	218.175,00	160.825,00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				379.000,00	0,00	379.000,00	200.575,00	17.600,00	218.175,00	160.825,00	
1	5	1	3		TASAS				355.000,00	0,00	355.000,00	198.075,00	17.600,00	215.675,00	139.325,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	19.500,00	2.500,00	22.000,00	13.000,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	20.000,00	0,00	20.000,00	14.100,00	1.800,00	15.900,00	4.100,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	164.475,00	13.300,00	177.775,00	122.225,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				24.000,00	0,00	24.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	21.500,00	
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00
TOTAL RD\$									22.798.022,00	6.621.291,24	29.419.313,24	24.876.686,24	1.821.752,00	26.698.438,24	2.720.875,00	



Realizado por: _____
Preparado 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).

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/11/2022	2022-000478	ANA EDUVIGES JORGE SANTOS		5.1.3.15	300.00
7/11/2022	2022-000479	RAMON DE JESUS CASIMIRONÚÑEZ		5.1.3.15	300.00
8/11/2022	2022-000480	HECTOR DE JESUS PEREZ PEREZ		5.1.3.15	300.00
8/11/2022	2022-000481	MARIO ANTONIO POLANCO MOREL		5.1.3.14	500.00
9/11/2022	2022-000482	JOSE MIGUEL MERCADO DURAN		5.1.3.14	500.00
10/11/2022	2022-000483	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	739,267.00
10/11/2022	2022-000484	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,056,085.00
14/11/2022	2022-000485	COBB CARIBE, S.A.		5.1.3.20	10,000.00
14/11/2022	2022-000486	RANDOLFO VIRGILIO ESPINAL GOMEZ		1.4.3.42	5,000.00
15/11/2022	2022-000487	A.I.R COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
18/11/2022	2022-000488	ERY ODALIS GENAO MARMOL		5.1.3.14	500.00
18/11/2022	2022-000489	ERY ODALIS GENAO MARMOL		5.1.3.15	300.00
21/11/2022	2022-000490	GERMAN MINAYA		5.1.3.15	600.00
23/11/2022	2022-000491	NORBERTO DURAN		1.4.3.21	300.00
28/11/2022	2022-000492	RHINA GRULLON DE SANTANA		5.1.3.14	500.00
28/11/2022	2022-000493	LUIS RAMON VARGAS VARGAS		5.1.3.14	500.00
29/11/2022	2022-000494	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000495	RAMON UREÑA GARCIA		5.1.3.20	300.00
29/11/2022	2022-000496	MADELINA SANTANA		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000497	ARIDIA FERREIRA		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000498	CARMEN FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000499	DILMA SANTO		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000500	ROSALVA DURAN		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000501	DOLORES TORRES		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000502	CARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000503	YUDERQUI RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000504	WENDI DURAN		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000505	SENEIDA UREÑA		5.1.3.20	150.00
29/11/2022	2022-000506	ROBERTO RIVA		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000507	JOSE PEÑA		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000508	LUCRECIA SANTANA		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000509	COLMADO BERNARD		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000510	YOANI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000511	BLANCA MARMOL		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000512	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000513	NEREIDA CORONA		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000514	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000515	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000516	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000517	BELARMINIO CERDA		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000518	JAVIER RODRIGUEZ UREÑA		5.1.3.20	100.00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/11/2022	2022-000519	FELIZ FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000520	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000521	NINA DILONE		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000522	CHELA RAFELINA ESCORTO		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000523	MERI MARTINEZ		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000524	COLMADO F Y M		5.1.3.20	200.00
29/11/2022	2022-000525	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000526	JANI SALDAÑO		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000527	FELICIA TABERAS		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000528	COLMADO SIXTO		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000529	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000530	ALTAGRACIA LOPEZ		5.1.3.20	50.00
29/11/2022	2022-000531	ROSANNA MARIA DURAN		5.1.3.20	100.00
29/11/2022	2022-000532	LENNY TAVARES		1.4.3.21	500.00
29/11/2022	2022-000533	AGUSTIN RODRIGUEZ		1.4.3.42	2,000.00
TOTAL INGRESOS					1,821,752.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,821,752.00
TOTAL INGRESOS		1,821,752.00