

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	Programa	Proyecto	Actividad /	Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					13.678.813,00	0,00	13.678.813,00	10.161.849,44	1.068.308,02	1.068.308,02	1.068.308,02	11.230.157,46	2.448.655,54	
1.1												Gastos de Personal					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	4.141.427,83	447.896,80	447.896,80	447.896,80	4.589.324,63	1.110.180,37	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	4.141.427,83	447.896,80	447.896,80	447.896,80	4.589.324,63	1.110.180,37	
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					5.699.505,00	0,00	5.699.505,00	4.141.427,83	447.896,80	447.896,80	447.896,80	4.589.324,63	1.110.180,37	
1.1	01	00	0001									Normas y Seguimientos					2.059.724,00	-350.000,00	1.709.724,00	1.156.238,11	126.887,53	126.887,53	126.887,53	1.283.125,64	426.598,36	
1.1	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.059.724,00	-350.000,00	1.709.724,00	1.156.238,11	126.887,53	126.887,53	126.887,53	1.283.125,64	426.598,36	
1.1	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1.747.550,00	-370.000,00	1.377.550,00	890.504,90	98.461,62	98.461,62	98.461,62	988.966,52	388.583,48	
1.1	01	00	0001		0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.642.550,00	-370.000,00	1.272.550,00	890.504,90	98.461,62	98.461,62	98.461,62	988.966,52	283.583,48	
1.1	01	00	0001		0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
1.1	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117.000,00	0,00	117.000,00	91.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	102.000,00	15.000,00	
1.1	01	00	0001		0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117.000,00	0,00	117.000,00	91.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	102.000,00	15.000,00	
1.1	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195.174,00	20.000,00	215.174,00	174.233,21	17.925,91	17.925,91	17.925,91	192.159,12	23.014,88	
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	89.334,00	0,00	89.334,00	72.944,02	7.494,74	7.494,74	7.494,74	80.438,76	8.895,24	
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	89.460,00	0,00	89.460,00	73.006,82	7.501,02	7.501,02	7.501,02	80.507,84	8.952,16	
1.1	01	00	0001		0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16.380,00	20.000,00	36.380,00	28.282,37	2.930,15	2.930,15	2.930,15	31.212,52	5.167,48	
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2.875.316,00	0,00	2.875.316,00	2.102.880,69	217.428,68	217.428,68	217.428,68	2.320.309,37	555.006,63	
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y					2.825.316,00	-47.000,00	2.778.316,00	2.016.880,69	213.428,68	213.428,68	213.428,68	2.230.309,37	548.006,63	

1.1	01 00 0003		2	1	1	CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES							2.369.874,00	-111.000,00	2.258.874,00	1.641.877,69	173.607,09	173.607,09	173.607,09	1.815.484,78	443.389,22
1.1	01 00 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.961.352,00	0,00	1.961.352,00	1.579.477,69	173.607,09	173.607,09	173.607,09	1.753.084,78	208.267,22
1.1	01 00 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	163.446,00	0,00	163.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.446,00
1.1	01 00 0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					245.076,00	-111.000,00	134.076,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	71.676,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161.076,00	-111.000,00	50.076,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.076,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	43.000,00	0,00	43.000,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	600,00
1.1	01 00 0003		2	1	2	SOBRESUELDOS							0,00	44.000,00	44.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	2	2	07	Compensación por distancia	1101	20	1955	100	0,00	44.000,00	44.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0003		2	1	3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION							210.000,00	0,00	210.000,00	165.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	183.000,00	27.000,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210.000,00	0,00	210.000,00	165.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	183.000,00	27.000,00
1.1	01 00 0003		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							245.442,00	20.000,00	265.442,00	177.503,00	18.321,59	18.321,59	18.321,59	195.824,59	69.617,41
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	112.342,00	0,00	112.342,00	70.894,64	7.505,29	7.505,29	7.505,29	78.399,93	33.942,07
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	112.501,00	0,00	112.501,00	71.032,84	7.519,11	7.519,11	7.519,11	78.551,95	33.949,05
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	20.599,00	20.000,00	40.599,00	35.575,52	3.297,19	3.297,19	3.297,19	38.872,71	1.726,29
1.1	01 00 0003		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							50.000,00	47.000,00	97.000,00	86.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	90.000,00	7.000,00	
1.1	01 00 0003		2	2	3	VIÁTICOS							50.000,00	47.000,00	97.000,00	86.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	90.000,00	7.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	90.000,00	7.000,00
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	36.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	7.000,00
1.1	01 00 0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					764.465,00	350.000,00	1.114.465,00	882.309,03	103.580,59	103.580,59	103.580,59	985.889,62	128.575,38
1.1	01 00 0004		2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							742.465,00	340.000,00	1.082.465,00	864.752,96	96.864,30	96.864,30	96.864,30	961.617,26	120.847,74	
1.1	01 00 0004		2	1	1	REMUNERACIONES							649.584,00	275.000,00	924.584,00	748.786,57	76.145,45	76.145,45	76.145,45	824.932,02	99.651,98
1.1	01 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	599.616,00	275.000,00	874.616,00	748.786,57	76.145,45	76.145,45	76.145,45	824.932,02	49.683,98
1.1	01 00 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	49.968,00	0,00	49.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.968,00
1.1	01 00 0004		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							92.881,00	65.000,00	157.881,00	115.966,39	20.718,85	20.718,85	20.718,85	136.685,24	21.195,76
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1102	20	1955	100	42.513,00	18.000,00	60.513,00	48.002,04	8.695,79	8.695,79	8.695,79	56.697,83	3.815,17

									salud													
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42.573,00	18.000,00	60.573,00	48.030,72	8.700,57	8.700,57	8.700,57	56.731,29	3.841,71
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7.795,00	29.000,00	36.795,00	19.933,63	3.322,49	3.322,49	3.322,49	23.256,12	13.538,88
1.1	01 00 0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22.000,00	10.000,00	32.000,00	17.556,07	6.716,29	6.716,29	6.716,29	24.272,36	7.727,64
1.1	01 00 0004		2	2	3				VIÁTICOS					12.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	7.000,00
1.1	01 00 0004	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	12.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	7.000,00
1.1	01 00 0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					10.000,00	0,00	10.000,00	7.556,07	1.716,29	1.716,29	1.716,29	9.272,36	727,64
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	7.556,07	1.716,29	1.716,29	1.716,29	9.272,36	727,64
1.2									Servicios Municipales					7.067.387,00	0,00	7.067.387,00	5.341.109,56	548.893,25	548.893,25	548.893,25	5.890.002,81	1.177.384,19
1.2			2						CLASIFICADOR DEL GASTO					7.067.387,00	0,00	7.067.387,00	5.341.109,56	548.893,25	548.893,25	548.893,25	5.890.002,81	1.177.384,19
1.2	01								Normas, Políticas y Administración Municipal					2.893.397,00	-173.953,00	2.719.444,00	1.814.180,29	171.423,10	171.423,10	171.423,10	1.985.603,39	733.840,61
1.2	01 00 0003								Administración Municipal					2.438.833,00	-173.953,00	2.264.880,00	1.479.372,80	138.247,69	138.247,69	138.247,69	1.617.620,49	647.259,51
1.2	01 00 0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.795.833,00	-266.253,00	1.529.580,00	917.481,00	98.370,33	98.370,33	98.370,33	1.015.851,33	513.728,67
1.2	01 00 0003		2	1	1				REMUNERACIONES					1.654.202,00	-341.253,00	1.312.949,00	758.835,26	82.538,45	82.538,45	82.538,45	841.373,71	471.575,29
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.079.424,00	-7.966,00	1.071.458,00	758.835,26	82.538,45	82.538,45	82.538,45	841.373,71	230.084,29
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	89.952,00	0,00	89.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.952,00
1.2	01 00 0003		2	1	1	5			Prestaciones económicas					484.826,00	-333.287,00	151.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.539,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	157.287,00	-157.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	231.539,00	-99.000,00	132.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.539,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.2	01 00 0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					141.631,00	75.000,00	216.631,00	158.645,74	15.831,88	15.831,88	15.831,88	174.477,62	42.153,38
1.2	01 00 0003		2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					64.827,00	24.000,00	88.827,00	69.175,38	6.906,64	6.906,64	6.906,64	76.082,02	12.744,98
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	64.827,00	0,00	64.827,00	62.268,74	0,00	0,00	0,00	62.268,74	2.558,26
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	0,00	24.000,00	24.000,00	6.906,64	6.906,64	6.906,64	6.906,64	13.813,28	10.186,72

1.2	01 00 0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				64.918,00	24.000,00	88.918,00	69.245,48	6.913,65	6.913,65	6.913,65	76.159,13	12.758,87	
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	64.918,00	0,00	64.918,00	62.331,83	0,00	0,00	0,00	62.331,83	2.586,17
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	0,00	24.000,00	24.000,00	6.913,65	6.913,65	6.913,65	6.913,65	13.827,30	10.172,70
1.2	01 00 0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11.886,00	27.000,00	38.886,00	20.224,88	2.011,59	2.011,59	2.011,59	22.236,47	16.649,53
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11.886,00	15.000,00	26.886,00	20.224,88	2.011,59	2.011,59	2.011,59	22.236,47	4.649,53
1.2	01 00 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	01 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					587.000,00	92.300,00	679.300,00	507.163,95	39.877,36	39.877,36	39.877,36	547.041,31	132.258,69
1.2	01 00 0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					180.000,00	-32.000,00	148.000,00	115.446,24	12.827,36	12.827,36	12.827,36	128.273,60	19.726,40
1.2	01 00 0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	156.000,00	-32.000,00	124.000,00	100.146,24	11.127,36	11.127,36	11.127,36	111.273,60	12.726,40
1.2	01 00 0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24.000,00	0,00	24.000,00	15.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	17.000,00	7.000,00
1.2	01 00 0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96.000,00	-20.000,00	76.000,00	51.178,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.178,00	21.822,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	-20.000,00	76.000,00	51.178,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.178,00	21.822,00
1.2	01 00 0003		2	2	6			SEGUROS					110.000,00	67.300,00	177.300,00	169.194,96	0,00	0,00	0,00	169.194,96	8.105,04
1.2	01 00 0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	110.000,00	67.300,00	177.300,00	169.194,96	0,00	0,00	0,00	169.194,96	8.105,04
1.2	01 00 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					201.000,00	77.000,00	278.000,00	171.344,75	24.050,00	24.050,00	24.050,00	195.394,75	82.605,25
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	36.000,00	0,00	36.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00
1.2	01 00 0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de					85.000,00	77.000,00	162.000,00	97.844,75	17.050,00	17.050,00	17.050,00	114.894,75	47.105,25
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	49.844,75	0,00	0,00	0,00	49.844,75	155,25
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	35.000,00	77.000,00	112.000,00	48.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	65.050,00	46.950,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	80.000,00	0,00	80.000,00	46.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.500,00	29.500,00
1.2	01 00 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	01 00 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	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		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	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	0,00	0,00	1.272,15
1.2	01 00 0004									Servicios Administrativos y Financieros					454.564,00	0,00	454.564,00	334.807,49	33.175,41	33.175,41	86.581,10
1.2	01 00 0004		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					332.564,00	33.000,00	365.564,00	266.752,37	23.568,80	23.568,80	75.242,83
1.2	01 00 0004		2	1	1					REMUNERACIONES					307.632,00	0,00	307.632,00	219.112,41	17.451,41	17.451,41	71.068,18
1.2	01 00 0004	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	283.968,00	0,00	283.968,00	219.112,41	17.451,41	17.451,41	47.404,18
1.2	01 00 0004	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	23.664,00	0,00	23.664,00	0,00	0,00	0,00	23.664,00
1.2	01 00 0004		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.932,00	33.000,00	57.932,00	47.639,96	6.117,39	6.117,39	4.174,65
1.2	01 00 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	22.762,98	2.380,12	2.380,12	1.268,90
1.2	01 00 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	22.784,98	2.382,32	2.382,32	1.260,70
1.2	01 00 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	2.092,00	1.354,95	1.354,95	1.645,05
1.2	01 00 0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					62.000,00	-33.000,00	29.000,00	20.711,12	2.261,61	2.261,61	6.027,27
1.2	01 00 0004		2	2	2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					12.000,00	0,00	12.000,00	11.080,00	0,00	0,00	920,00
1.2	01 00 0004	0	2	2	2	2	01			Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	11.080,00	0,00	0,00	920,00
1.2	01 00 0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50.000,00	-33.000,00	17.000,00	9.631,12	2.261,61	2.261,61	5.107,27
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	9.631,12	2.261,61	2.261,61	5.107,27
1.2	01 00 0004		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					60.000,00	0,00	60.000,00	47.344,00	7.345,00	7.345,00	5.311,00
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	0,00	0,00	4.466,15
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	0,00	0,00	4.466,15
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	7.345,00	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	11.810,15	7.345,00	7.345,00	844,85

[illegible]

1.2	12 00 0003	0	2 2 7 2 06	INSTALACIONES														
				Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	25.000,00	-14.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
1.2	12 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS					23.000,00	-9.000,00	14.000,00	13.948,00	0,00	0,00	0,00	13.948,00	52,00	
1.2	12 00 0003		2 3 5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
1.2	12 00 0003	0	2 3 5 5 01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
1.2	12 00 0003		2 3 6	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	12 00 0003	0	2 3 6 3 06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	12 00 0003		2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	12 00 0003	0	2 3 7 2 05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	12 00 0003		2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10.000,00	0,00	10.000,00	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00	52,00	
1.2	12 00 0003	0	2 3 9 1 01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00	52,00	
1.2	12 00 0004			Supervisión y Administración de Cementerios					277.563,00	0,00	277.563,00	234.326,48	20.779,15	20.779,15	20.779,15	255.105,63	22.457,37	
1.2	12 00 0004		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					277.563,00	0,00	277.563,00	234.326,48	20.779,15	20.779,15	20.779,15	255.105,63	22.457,37	
1.2	12 00 0004		2 1 1	REMUNERACIONES					277.563,00	0,00	277.563,00	234.326,48	20.779,15	20.779,15	20.779,15	255.105,63	22.457,37	
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	256.212,00	0,00	256.212,00	234.326,48	20.779,15	20.779,15	20.779,15	255.105,63	1.106,37	
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21.351,00	0,00	21.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351,00	
1.2	14			Gestión y Administración de Servicios Sociales					380.400,00	0,00	380.400,00	350.287,24	29.900,00	29.900,00	29.900,00	380.187,24	212,76	
1.2	14 00 0001			Asistencia Social					380.400,00	0,00	380.400,00	350.287,24	29.900,00	29.900,00	29.900,00	380.187,24	212,76	
1.2	14 00 0001		2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					380.400,00	0,00	380.400,00	350.287,24	29.900,00	29.900,00	29.900,00	380.187,24	212,76	
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	29.900,00	29.900,00	380.187,24	212,76	
1.2	14 00 0001	0	2 4 1 2 01	Ayudas y donaciones	4510	20	1955	100	380.400,00	0,00	380.400,00	350.287,24	29.900,00	29.900,00	29.900,00	380.187,24	212,76	

[illegible]

[illegible]

1.3	14					Gestión y Administración de Servicios Sociales				892.113,00	0,00	892.113,00	676.404,85	70.839,98	70.839,98	70.839,98	747.244,83	144.868,17			
1.3	14 00 0001					Asistencia Social				426.248,00	-36.000,00	390.248,00	304.850,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	349.150,00	41.098,00			
1.3	14 00 0001		2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				426.248,00	-36.000,00	390.248,00	304.850,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	349.150,00	41.098,00			
1.3	14 00 0001		2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				426.248,00	-36.000,00	390.248,00	304.850,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	349.150,00	41.098,00			
1.3	14 00 0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas			426.248,00	-36.000,00	390.248,00	304.850,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	349.150,00	41.098,00			
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	375.600,00	-36.000,00	339.600,00	256.500,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	300.800,00	38.800,00
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50.648,00	0,00	50.648,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00	2.298,00
1.3	14 00 0002					Educación y Formación Integral				203.024,00	36.000,00	239.024,00	182.443,71	19.339,98	19.339,98	19.339,98	201.783,69	37.240,31			
1.3	14 00 0002		2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				196.129,00	36.000,00	232.129,00	182.443,71	19.339,98	19.339,98	19.339,98	201.783,69	30.345,31			
1.3	14 00 0002		2	1	1	REMUNERACIONES				177.541,00	-300,00	177.241,00	144.622,68	15.341,52	15.341,52	15.341,52	159.964,20	17.276,80			
1.3	14 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	163.884,00	-300,00	163.584,00	144.622,68	15.341,52	15.341,52	15.341,52	159.964,20	3.619,80
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	37.821,03	3.998,46	3.998,46	3.998,46	41.819,49	13.068,51			
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	14.865,98	1.568,36	1.568,36	1.568,36	16.434,34	6.073,66
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	14.917,58	1.573,62	1.573,62	1.573,62	16.491,20	6.028,80
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	8.037,47	856,48	856,48	856,48	8.893,95	966,05
1.3	14 00 0002		2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS				6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
1.3	14 00 0002		2	3	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
1.3	14 00 0002	0	2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
1.3	14 00 0003					Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria				150.000,00	0,00	150.000,00	126.645,00	0,00	0,00	0,00	126.645,00	23.355,00			
1.3	14 00 0003		2	2		CONTRATACIÓN DE				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 0004	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 00 0004 0	2 2 8 6 01	Eventos generales	4508	20	1955	100	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	98		Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					13.308,00	0,00	13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,00
1.3	98	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.308,00	0,00	13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,00
1.3	98	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					13.308,00	0,00	13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,00
1.3	98	9992	2 4 1 6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4409	20	1955	100	13.308,00	0,00	13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,00
2			GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8.219.209,00	6.621.291,24	14.840.500,24	12.154.643,52	543.802,93	543.802,93	543.802,93	12.698.446,45	2.142.053,79
2.1			Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2.844.899,00	3.090.108,00	5.935.007,00	5.606.713,31	184.179,96	184.179,96	184.179,96	5.790.893,27	144.113,73
2.1		2	CLASIFICADOR DEL GASTO					2.844.899,00	3.090.108,00	5.935.007,00	5.606.713,31	184.179,96	184.179,96	184.179,96	5.790.893,27	144.113,73
2.1	01		Normas, Políticas y Administración Municipal					471.566,00	11.027,00	482.593,00	390.190,27	34.680,96	34.680,96	34.680,96	424.871,23	57.721,77
2.1	01 00 0003		Administración Municipal					290.000,00	7.800,00	297.800,00	229.484,44	19.580,67	19.580,67	19.580,67	249.065,11	48.734,89
2.1	01 00 0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40.000,00	76.000,00	116.000,00	90.660,43	14.402,83	14.402,83	14.402,83	105.063,26	10.936,74
2.1	01 00 0003	2 2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					40.000,00	76.000,00	116.000,00	90.660,43	14.402,83	14.402,83	14.402,83	105.063,26	10.936,74
2.1	01 00 0003 0	2 2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	40.000,00	76.000,00	116.000,00	90.660,43	14.402,83	14.402,83	14.402,83	105.063,26	10.936,74
2.1	01 00 0003	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS					50.000,00	96.800,00	146.800,00	138.824,01	5.177,84	5.177,84	5.177,84	144.001,85	2.798,15
2.1	01 00 0003	2 3 5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0,00	46.800,00	46.800,00	45.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	46.800,00	0,00
2.1	01 00 0003 0	2 3 5 3 01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	0,00	46.800,00	46.800,00	45.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	46.800,00	0,00
2.1	01 00 0003	2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					50.000,00	50.000,00	100.000,00	93.824,01	3.377,84	3.377,84	3.377,84	97.201,85	2.798,15

													PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
2.1	01	00	0003	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100	50.000,00	50.000,00	100.000,00	93.824,01	3.377,84	3.377,84	3.377,84	97.201,85	2.798,15
2.1	01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200.000,00	-165.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1	01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					200.000,00	-165.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1	01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	200.000,00	-165.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					181.566,00	3.227,00	184.793,00	160.705,83	15.100,29	15.100,29	15.100,29	175.806,12	8.986,88
2.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					111.566,00	45.227,00	156.793,00	136.287,00	15.100,29	15.100,29	15.100,29	151.387,29	5.405,71
2.1	01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					96.000,00	32.000,00	128.000,00	120.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	128.000,00	0,00
2.1	01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	96.000,00	32.000,00	128.000,00	120.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	128.000,00	0,00
2.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					15.566,00	13.227,00	28.793,00	16.287,00	7.100,29	7.100,29	7.100,29	23.387,29	5.405,71
2.1	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15.566,00	13.227,00	28.793,00	16.287,00	7.100,29	7.100,29	7.100,29	23.387,29	5.405,71
2.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0,00	13.227,00	13.227,00	1.324,37	7.100,29	7.100,29	7.100,29	8.424,66	4.802,34
2.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	15.566,00	0,00	15.566,00	14.962,63	0,00	0,00	0,00	14.962,63	603,37
2.1	01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70.000,00	-42.000,00	28.000,00	24.418,83	0,00	0,00	0,00	24.418,83	3.581,17
2.1	01	00	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	01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	70.000,00	-42.000,00	28.000,00	24.418,83	0,00	0,00	0,00	24.418,83	3.581,17
2.1	11										Obras Públicas					225.000,00	0,00	225.000,00	188.315,00	0,00	0,00	0,00	188.315,00	36.685,00
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					225.000,00	0,00	225.000,00	188.315,00	0,00	0,00	0,00	188.315,00	36.685,00

2.1	11 00 0001	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				150.000,00	0,00	150.000,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	30.700,00	
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	0,00	0,00	0,00	93.300,00	6.700,00	
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	0,00	0,00	0,00	93.300,00	6.700,00
2.1	11 00 0001	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				0,00	50.000,00	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	
2.1	11 00 0001 0	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	0,00	50.000,00	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00
2.1	11 00 0001	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	0,00	0,00	0,00	69.015,00	5.985,00	
2.1	11 00 0001	2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	0,00	0,00	0,00	69.015,00	5.985,00	
2.1	11 00 0001 0	2 3 9 6 01	Productos eléctricos y	2503	20	1955	100	75.000,00	0,00	75.000,00	69.015,00	0,00	0,00	0,00	69.015,00	5.985,00
2.1	12		Gestión y Administración de Servicios Públicos				2.115.000,00	3.079.081,00	5.194.081,00	5.028.208,04	149.499,00	149.499,00	149.499,00	5.177.707,04	16.373,96	
2.1	12 00 0003		Manejo de Residuos Sólidos				2.115.000,00	3.079.081,00	5.194.081,00	5.028.208,04	149.499,00	149.499,00	149.499,00	5.177.707,04	16.373,96	
2.1	12 00 0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				300.000,00	25.000,00	325.000,00	321.626,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	323.626,04	1.373,96	
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	70.000,00	270.000,00	266.626,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	268.626,04	1.373,96	
2.1	12 00 0003 0	2 2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	200.000,00	70.000,00	270.000,00	266.626,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	268.626,04	1.373,96
2.1	12 00 0003	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				1.800.000,00	-25.000,00	1.775.000,00	1.748.807,00	26.193,00	26.193,00	26.193,00	1.775.000,00	0,00	
2.1	12 00 0003	2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				1.800.000,00	-25.000,00	1.775.000,00	1.748.807,00	26.193,00	26.193,00	26.193,00	1.775.000,00	0,00	

										PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS															
2.1	12 00 0003		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes				1.800.000,00	-25.000,00	1.775.000,00	1.748.807,00	26.193,00	26.193,00	26.193,00	1.775.000,00	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	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	1.700.000,00	1.678.807,00	21.193,00	21.193,00	21.193,00	1.700.000,00	0,00		
2.1	12 00 0003		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				15.000,00	3.079.081,00	3.094.081,00	2.957.775,00	121.306,00	121.306,00	121.306,00	3.079.081,00	15.000,00				
2.1	12 00 0003		2	6	4					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				0,00	3.079.081,00	3.079.081,00	2.957.775,00	121.306,00	121.306,00	121.306,00	3.079.081,00	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	121.306,00	121.306,00	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	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	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	2.957.775,00	120.225,00	120.225,00	120.225,00	3.078.000,00	0,00		
2.1	12 00 0003		2	6	5					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
2.1	12 00 0003	0	2	6	5	7 01	Máquinas-herramientas				3202	20	1955	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
2.1	98						Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)								33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00		
2.1	98		2	5					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	
2.1	98		2	5	1					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO							33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	
2.1	98	0	2	5	1	2 01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro				4501	20	1955	100	33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00		
2.2							Obras de Infraestructura								5.374.310,00	3.531.183,24	8.905.493,24	6.547.930,21	359.622,97	359.622,97	359.622,97	6.907.553,18	1.997.940,06		
2.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO								5.374.310,00	3.531.183,24	8.905.493,24	6.547.930,21	359.622,97	359.622,97	359.622,97	6.907.553,18	1.997.940,06	
2.2	11						Obras Públicas								5.374.310,00	3.531.183,24	8.905.493,24	6.547.930,21	359.622,97	359.622,97	359.622,97	6.907.553,18	1.997.940,06		
2.2	11 01						Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								1.200.000,00	3.531.183,24	4.731.183,24	3.897.511,90	0,00	0,00	0,00	3.897.511,90	833.671,34		
2.2	11 01 0051						CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE DE PEÑUELA, POTRERO								800.000,00	-12.108,00	787.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.892,00		
2.2	11 01 0051		2	7					OBRAS								800.000,00	-12.108,00	787.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.892,00

2.2	11 01 0051		2	7	2					INFRAESTRUCTURA		800.000,00	-12.108,00	787.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.892,00		
2.2	11 01 0051	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800.000,00	-12.108,00	787.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.892,00	
2.2	11 01 0052								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DE BORUCO					400.000,00	0,00	400.000,00	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	1.001.454,93	1.001.454,93	992.648,30	0,00	0,00	0,00	992.648,30	8.806,63
2.2	11 01 0053		2	7					OBRAS					0,00	1.001.454,93	1.001.454,93	992.648,30	0,00	0,00	0,00	992.648,30	8.806,63
2.2	11 01 0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0,00	1.001.454,93	1.001.454,93	992.648,30	0,00	0,00	0,00	992.648,30	8.806,63
2.2	11 01 0053	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0,00	1.001.454,93	1.001.454,93	992.648,30	0,00	0,00	0,00	992.648,30	8.806,63
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					0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	0,00	0,00	0,00	1.503.547,72	36.972,71
2.2	11 01 0055		2	7					OBRAS					0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	0,00	0,00	0,00	1.503.547,72	36.972,71
2.2	11 01 0055		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	0,00	0,00	0,00	1.503.547,72	36.972,71
2.2	11 01 0055	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0,00	1.540.520,43	1.540.520,43	1.503.547,72	0,00	0,00	0,00	1.503.547,72	36.972,71
2.2	11 02								Reparación y Acondicionamiento de					400.000,00	0,00	400.000,00	303.032,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	321.032,00	78.968,00

													Vias de Comunicación										
2.2	11 02 0051										REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE	400.000,00	0,00	400.000,00	303.032,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	321.032,00	78.968,00			
2.2	11 02 0051			2 7									OBRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	303.032,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	321.032,00	78.968,00	
2.2	11 02 0051			2 7 2									INFRAESTRUCTURA	400.000,00	0,00	400.000,00	303.032,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	321.032,00	78.968,00	
2.2	11 02 0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	303.032,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	321.032,00	78.968,00
2.2	11 03										Construcción de Instalaciones Deportivas	800.000,00	0,00	800.000,00	587.200,00	0,00	0,00	0,00	587.200,00	212.800,00			
2.2	11 03 0051										CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS GRADAS DEL PLAY DE RINCON DE JINAMAGAO	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	9.000,00			
2.2	11 03 0051			2 7									OBRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	9.000,00	
2.2	11 03 0051			2 7 2									INFRAESTRUCTURA	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	9.000,00	
2.2	11 03 0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		4302	20	1955	100	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	9.000,00
2.2	11 03 0052										COLOCACION DE LUCES PARA EL PLAY DE SOFTBALL Y LA CANCHA DE BORUCO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
2.2	11 03 0052			2 7									OBRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.2	11 03 0052			2 7 2									INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.2	11 03 0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		4302	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.2	11 03 0053										CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA GRADA DEL PLAY SANJON, JINAMAGAO	300.000,00	0,00	300.000,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	3.800,00			
2.2	11 03 0053			2 7									OBRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	3.800,00	
2.2	11 03 0053			2 7 2									INFRAESTRUCTURA	300.000,00	0,00	300.000,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	3.800,00	
2.2	11 03 0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		4302	20	1955	100	300.000,00	0,00	300.000,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	3.800,00
2.2	11 06										Reparación Instalaciones Recreativas	200.000,00	0,00	200.000,00	78.694,99	0,00	0,00	0,00	78.694,99	121.305,01			
2.2	11 06 0051										MANTENIMIENTO DE PARQUE Y PLAZA DEL DISTRITO DE	200.000,00	0,00	200.000,00	78.694,99	0,00	0,00	0,00	78.694,99	121.305,01			

GUATAPANAL																		
2.2	11 06 0051		2 7		OBRAS					200.000,00	0,00	200.000,00	78.694,99	0,00	0,00	0,00	78.694,99	121.305,01
2.2	11 06 0051		2 7 2		INFRAESTRUCTURA					200.000,00	0,00	200.000,00	78.694,99	0,00	0,00	0,00	78.694,99	121.305,01
2.2	11 06 0051	0	2 7 2 7 01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	78.694,99	0,00	0,00	0,00	78.694,99	121.305,01
2.2	11 07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y					700.000,00	0,00	700.000,00	433.292,34	100.571,00	100.571,00	100.571,00	533.863,34	166.136,66
2.2	11 07 0051				CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA EN JINAMAGAO, PRIMERA ETAPA					500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	100.571,00	100.571,00	100.571,00	333.863,34	166.136,66
2.2	11 07 0051		2 7		OBRAS					500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	100.571,00	100.571,00	100.571,00	333.863,34	166.136,66
2.2	11 07 0051		2 7 1		OBRAS EN					500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	100.571,00	100.571,00	100.571,00	333.863,34	166.136,66
2.2	11 07 0051	0	2 7 1 2 01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	500.000,00	0,00	500.000,00	233.292,34	100.571,00	100.571,00	100.571,00	333.863,34	166.136,66
2.2	11 07 0052				CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA IGLESIA DE DIOS EN BORUCO					200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2	11 07 0052		2 7		OBRAS					200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2	11 07 0052		2 7 1		OBRAS EN					200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2	11 07 0052	0	2 7 1 2 01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2	11 08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	11 08 0051				REMODELACION DEL CLUB CULTURAL DEL DISTRITO DE					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	11 08 0051		2 7		OBRAS					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	11 08 0051		2 7 1		OBRAS EN					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	11 08 0051	0	2 7 1 2 01		Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2	11 11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

[illegible]

2.2	11	23	0051	0	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	374.310,00	0,00	374.310,00	188.198,98	56.427,97	56.427,97	56.427,97	244.626,95	129.683,05
3										FINANCIAMIENTO					900.000,00	0,00	900.000,00	896.427,97	3.572,03	3.572,03	3.572,03	900.000,00	0,00
3.1.										Para gastos en inversión (corto plazo)					900.000,00	0,00	900.000,00	896.427,97	3.572,03	3.572,03	3.572,03	900.000,00	0,00
3.1.					4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					900.000,00	0,00	900.000,00	896.427,97	3.572,03	3.572,03	3.572,03	900.000,00	0,00
3.1. 96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					900.000,00	0,00	900.000,00	896.427,97	3.572,03	3.572,03	3.572,03	900.000,00	0,00
3.1. 96			0001		4	2				DISMINUCION DE					900.000,00	0,00	900.000,00	896.427,97	3.572,03	3.572,03	3.572,03	900.000,00	0,00
3.1. 96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					900.000,00	0,00	900.000,00	896.427,97	3.572,03	3.572,03	3.572,03	900.000,00	0,00
3.1. 96			0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955	100	900.000,00	0,00	900.000,00	896.427,97	3.572,03	3.572,03	3.572,03	900.000,00	0,00

TOTAL RD\$

22.798.022,00

6.621.291,24

29.419.313,24

23.212.920,93

1.615.682,98

1.615.682,98

1.615.682,98

24.828.603,91

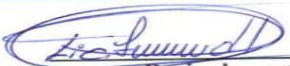
4.590.709,33

Realizado por:



Junta del Distrito Municipal
GUATAPANAL
CONTABILIDAD
Gestión 2020 - 2024

Preparado por



Revisado por:



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
TESORERIA
GUATAPANAL

Revisado por



Aprobado por



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
SINDICATURA
GUATAPANAL

Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,615,682.98
07/10/2022	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	958.45
10/10/2022	026112	002684	PREMIACIONES PAPPY MARTE, S.R.L. (Nulo por 3,446.00)	Ck		
					15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
20/10/2022	000000	000119	ADOVA	Te		
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	800.00
						1,000.00
20/10/2022	000000	000120	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/10/2022	000000	000148	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,978.20
20/10/2022	000000	000149	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
20/10/2022	000000	000150	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,268.12
20/10/2022	000000	000151	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2022	000000	000152	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2022	000000	000153	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,073.95
20/10/2022	026113	002685	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	17,050.00
20/10/2022	026114	002686	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/10/2022	026115	002689	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
20/10/2022	026116	002687	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
20/10/2022	026117	002690	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026118	002691	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026119	002688	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
20/10/2022	026120	002692	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19
20/10/2022	026121	002693	YONEURIS PAUL PEREZ RODTIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/10/2022	026123	002694	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,474.89
20/10/2022	026124	002695	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
20/10/2022	026125	002711	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
20/10/2022	026126	002712	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026127	002706	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/10/2022	026128	002697	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/10/2022	026129	002708	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2022	026130	002716	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/10/2022	026131	002714	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026132	002715	GERONIMO ANTONIO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
20/10/2022	026133	002701	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026134	002709	JONATHAN CARLOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/10/2022	026135	002696	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
20/10/2022	026136	002705	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/10/2022	026137	002710	JUAN JOSE UREÑA RIVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
20/10/2022	026138	002707	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
20/10/2022	026139	002704	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/10/2022	026140	002717	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
20/10/2022	026141	002702	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	026142	002698	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026143	002700	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026144	002713	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026145	002703	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
20/10/2022	026146	002699	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
20/10/2022	026147	002718	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/10/2022	026148	002719	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	026149	002723	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/10/2022	026150	002725	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
20/10/2022	026151	002720	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026152	002726	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,665.00
20/10/2022	026153	002721	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	026154	002722	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/10/2022	026155	002724	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2022	026156	002730	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	026157	002728	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
20/10/2022	026158	002727	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
20/10/2022	026159	002729	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/10/2022	026160	002735	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
20/10/2022	026161	002731	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
20/10/2022	026162	002736	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43

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 Octubre 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				
20/10/2022	026163	002740	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
20/10/2022	026164	002742	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/10/2022	026165	002732	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2022	026166	002734	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
20/10/2022	026167	002733	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2022	026168	002737	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
20/10/2022	026169	002738	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
20/10/2022	026170	002741	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2022	026171	002739	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/10/2022	026172	002773	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026173	002755	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/10/2022	026174	002767	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026175	002772	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	026176	002749	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026177	002777	BIENVENIDO PEREZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026178	002744	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/10/2022	026179	002775	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2022	026180	002745	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026181	002774	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026182	002750	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	026183	002771	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	026184	002759	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	026185	002765	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	026186	002756	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/10/2022	026187	002763	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/10/2022	026188	002764	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/10/2022	026189	002760	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	026190	002770	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	026191	002748	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026192	002757	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	026193	002754	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/10/2022	026194	002747	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	026195	002743	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	026196	002758	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2022	026197	002766	RAFAEL FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026198	002752	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	026199	002776	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026200	002753	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/10/2022	026201	002762	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	026202	002769	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	026203	002761	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	026204	002751	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	026205	002768	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/10/2022	026206	002746	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	026207	002778	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2022	026208	002779	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2022	026209	002780	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/10/2022	026210	002781	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/10/2022	026211	002782	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
21/10/2022	026212	002783	PREMIACIONES PAPPY MARTE, S.R.L.	Ck		
					15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	446.00
						3,446.00
24/10/2022	000000	000118	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2022	000000	000121	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,379.63
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,906.64
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,913.65
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,011.59
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,508.42
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,380.12
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,382.32
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,354.95
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,634.53
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,254.31
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,259.49
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,894.48
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,833.57
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,850.26

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 Octubre 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				
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,868.91
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,498.92
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,343.50
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,216.72
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,014.50
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,016.35
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.20
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,541.42
						98,520.48
26/10/2022	026213	002784	IMPROFORMAS SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,345.00
31/10/2022	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,303.16
Sub-Total						548,893.25
Cantidad: 137	TOTAL CUENTA					548,893.25

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 Octubre 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				
06/10/2022	004506	000672	EDITORIA PUNTO CENTRAL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,938.00
06/10/2022	004507	000673	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/10/2022	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,392.00
12/10/2022	004508	000674	RAFAEL DE JESUS PERALTA CERDA (Nulo por 3,848.83)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/10/2022	004509	000675	ALBERT MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,848.83
14/10/2022	004510	000676	YOHANY DAVID VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	004511	000677	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/10/2022	004512	000678	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	90,571.00
21/10/2022	004513	000679	HENRY O. GRULLON	Ck		
					11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	184,624.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,193.00
						210,817.00
24/10/2022	000000	000023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	439.84
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,081.00
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	120,225.00
						121,745.84
26/10/2022	004514	000680	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/10/2022	004515	000681	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck		
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	56,427.97
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,572.03
						60,000.00
26/10/2022	004516	000682	JOSE DOMINGO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/10/2022	004517	000683	ALEXANDER DE JESUS JOAQUIN DOMINGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
31/10/2022	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	708.29
31/10/2022	004518	000684	NELSON RAFAEL YNFANTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/10/2022	004519	000685	NELSON RAFAEL YNFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/10/2022	004521	000686	REPUESTOS LA CANELA S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,554.00
Sub-Total						547,374.96
Cantidad: 23	TOTAL CUENTA					547,374.96

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 Octubre 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				
07/10/2022	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	828.26
20/10/2022	000000	000104	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,107.92
20/10/2022	000000	000105	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,532.09
20/10/2022	000000	000106	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,574.16
20/10/2022	000000	000107	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,118.98
20/10/2022	008296	000839	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
20/10/2022	008297	000840	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
20/10/2022	008298	000849	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
20/10/2022	008299	000841	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,615.85
20/10/2022	008300	000846	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	008301	000844	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/10/2022	008302	000851	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
20/10/2022	008303	000850	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/10/2022	008304	000845	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
20/10/2022	008305	000843	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
20/10/2022	008306	000855	LENIS RAFAEL TAVARES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
20/10/2022	008307	000847	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/10/2022	008308	000853	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
20/10/2022	008309	000848	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	008310	000842	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	008311	000852	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	008312	000854	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
20/10/2022	008313	000856	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
20/10/2022	008314	000857	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2022	008315	000858	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
20/10/2022	008316	000859	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/10/2022	008317	000860	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.07 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2022	008318	000861	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/10/2022	000000	000080	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
24/10/2022	008319	000862	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2022	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	888.03
31/10/2022	000000	000081	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,353.70

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,494.74
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,501.02
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,930.15
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,174.53
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,505.29
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,519.11
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,297.19
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.31
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,695.79
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,700.57
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,322.49
						79,946.89
					Sub-Total	447,896.80
Cantidad: 43					TOTAL CUENTA	447,896.80

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 Octubre 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				
07/10/2022	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	338.86
11/10/2022	003877	001102	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/10/2022	003878	001103	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/10/2022	003879	001104	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/10/2022	003880	001105	GARCIA BOLIVAR (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/10/2022	003881	001106	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/10/2022	003882	001107	MONTECINO YOSMAIRI (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/10/2022	003883	001108	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/10/2022	003884	001109	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/10/2022	003885	001110	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
11/10/2022	003886	001111	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
11/10/2022	003887	001112	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/10/2022	000000	000027	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/10/2022	003888	001114	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/10/2022	003889	001113	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2022	003890	001117	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2022	003891	001116	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/10/2022	003892	001115	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
20/10/2022	003893	001138	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	003894	001136	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	003895	001118	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/10/2022	003896	001134	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003897	001121	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003898	001139	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	003899	001135	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/10/2022	003900	001142	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003901	001120	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	003902	001143	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003903	001124	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	003904	001130	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/10/2022	003905	001128	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	003906	001137	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003907	001132	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	003908	001152	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/10/2022	003909	001127	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	003910	001146	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003911	001145	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	003912	001129	MARIA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003913	001144	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/10/2022	003914	001147	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003915	001133	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	003916	001141	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003917	001119	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003918	001140	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	003919	001126	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	003920	001122	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003921	001123	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	003922	001150	CARMEN MIGUELINA GARCIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	003923	001151	JOSE FEDERICO NUÑEZ FANINI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003924	001125	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/10/2022	003925	001148	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003926	001149	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	003927	001131	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2022	000000	000040	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
31/10/2022	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	339.13
Sub-Total						71,517.97
Cantidad: 58	TOTAL CUENTA					71,517.97

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 Octubre del 2022

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,612,110.95
1	GASTOS CORRIENTE	1,068,308.02
1.1	Gastos de Personal	447,896.80
1.2	Servicios Municipales	548,893.25
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	71,517.97
Sub-Total		1,068,308.02
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	543,802.93
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	184,179.96
2.2	Obras de Infraestructura	359,622.97
Sub-Total		543,802.93
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	3,572.03
3	FINANCIAMIENTO	3,572.03
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	3,572.03
Sub-Total		3,572.03
Total por Destino del Fondo		1,615,682.98
Total Cuentas de Banco		1,615,682.98
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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

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

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Ororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiaror	Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
Ti po	Conce pto	Cuen ta	Sub- Cuent a	Auxiliar 5						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	23.057.334,24	1.819.352,00	24.876.686,24	4.542.627,00	
1	1				IMPUESTOS				241.000,00	0,00	241.000,00	90.300,00	11.000,00	101.300,00	139.700,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	83.000,00	10.000,00	93.000,00	123.000,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				216.000,00	0,00	216.000,00	83.000,00	10.000,00	93.000,00	123.000,00	
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	0,00	0,00	34.100,00
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	43.000,00	9.000,00	52.000,00	28.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000		30 9996	102	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	38.000,00
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	7.300,00	1.000,00	8.300,00	16.700,00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	7.300,00	1.000,00	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	7.300,00	1.000,00	8.300,00	16.700,00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/10/2022	2022-000457	A,I,R, COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
13/10/2022	2022-000458	LUIS RENE SANCHEZ		1.4.3.42	5,000.00
14/10/2022	2022-000459	MINISTERIO HACIENDA		4.2.5.03	739,267.00
18/10/2022	2022-000460	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.9.1.99	1,000.00
18/10/2022	2022-000461	JOSE GUSMAN POLANCO		1.4.3.42	2,000.00
19/10/2022	2022-000462	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,056,085.00
21/10/2022	2022-000463	MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ		1.4.3.42	2,000.00
26/10/2022	2022-000464	COBB CARIBE. S.A.		5.1.3.20	10,000.00
31/10/2022	2022-000465	JUAN FELIPE		5.1.3.20	900.00
31/10/2022	2022-000466	SALON DEL REINO DE LOS TESTIGO DE JEHOVA		5.1.3.20	900.00
31/10/2022	2022-000467	LEONILDA FERNANDEZ		5.1.3.20	300.00
31/10/2022	2022-000468	ROBERTO RIVA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/10/2022	2022-000469	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
31/10/2022	2022-000470	YOANI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
31/10/2022	2022-000471	BLANCA MARMOL		5.1.3.20	100.00
31/10/2022	2022-000472	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
31/10/2022	2022-000473	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/10/2022	2022-000474	NEREIDA CORONA		5.1.3.20	50.00
31/10/2022	2022-000475	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
31/10/2022	2022-000476	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	100.00
31/10/2022	2022-000477	JOSEFINA PEREZ		5.1.3.20	100.00
TOTAL INGRESOS					1,819,352.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,819,352.00
TOTAL INGRESOS		1,819,352.00