

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recentrada	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto				Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificacio	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	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					16.098.255,00	0,00	16.098.255,00	0,00	1.054.134,68	1.054.134,68	1.016.334,68	1.054.134,68	15.044.120,32
1.1											Gastos de Personal					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	0,00	446.509,47	446.509,47	440.509,47	446.509,47	6.490.177,53
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	0,00	446.509,47	446.509,47	440.509,47	446.509,47	6.490.177,53
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	0,00	6.525.051,00	0,00	425.213,23	425.213,23	419.213,23	425.213,23	6.099.837,77
1.1	01	00	0001								Normas y Seguimientos					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	0,00	124.708,27	124.708,27	124.708,27	124.708,27	1.693.289,73
1.1	01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	0,00	124.708,27	124.708,27	124.708,27	124.708,27	1.693.289,73
1.1	01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	0,00	106.782,36	106.782,36	106.782,36	106.782,36	1.427.217,64
1.1	01	00	0001		0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	106.782,36	106.782,36	106.782,36	106.782,36	1.309.217,64
1.1	01	00	0001		0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1.1	01	00	0001		0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1.1	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	0,00	157.998,00	0,00	17.925,91	17.925,91	17.925,91	17.925,91	140.072,09
1.1	01	00	0001		0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72.318,00	0,00	72.318,00	0,00	7.494,74	7.494,74	7.494,74	7.494,74	64.823,26
1.1	01	00	0001		0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72.420,00	0,00	72.420,00	0,00	7.501,02	7.501,02	7.501,02	7.501,02	64.918,98
1.1	01	00	0001		0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	2.930,15	2.930,15	2.930,15	2.930,15	10.329,85
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					3.245.030,00	0,00	3.245.030,00	0,00	208.307,62	208.307,62	208.307,62	208.307,62	3.036.722,38
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y					3.175.031,00	0,00	3.175.031,00	0,00	208.307,62	208.307,62	208.307,62	208.307,62	2.966.723,38

1.1	01 00 0003	2 1 1		CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES		2.550.768,00	0,00	2.550.768,00	0,00	172.486,03	172.486,03	172.486,03	172.486,03	2.378.281,97
1.1	01 00 0003	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101 20 1955 100	2.287.764,00	0,00	2.287.764,00	0,00	172.486,03	172.486,03	172.486,03	172.486,03	2.115.277,97	
1.1	01 00 0003	0 2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1101 20 1955 100	190.647,00	0,00	190.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.647,00	
1.1	01 00 0003	2 1 1 5	Prestaciones económicas		72.357,00	0,00	72.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,00	
1.1	01 00 0003	0 2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101 20 1955 100	29.177,00	0,00	29.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.177,00	
1.1	01 00 0003	0 2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101 30 9995 102	33.179,00	0,00	33.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.179,00	
1.1	01 00 0003	0 2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101 30 9996 102	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	
1.1	01 00 0003	2 1 3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	192.500,00
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	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	192.500,00	
1.1	01 00 0003	2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		414.263,00	0,00	414.263,00	0,00	18.321,59	18.321,59	18.321,59	18.321,59	395.941,41
1.1	01 00 0003	0 2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101 20 1955 100	190.787,00	0,00	190.787,00	0,00	7.505,29	7.505,29	7.505,29	7.505,29	183.281,71	
1.1	01 00 0003	0 2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101 20 1955 100	190.446,00	0,00	190.446,00	0,00	7.519,11	7.519,11	7.519,11	7.519,11	182.926,89	
1.1	01 00 0003	0 2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101 20 1955 100	33.030,00	0,00	33.030,00	0,00	3.297,19	3.297,19	3.297,19	3.297,19	29.732,81	
1.1	01 00 0003	2 2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,00
1.1	01 00 0003	2 2 3		VIÁTICOS		69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,00
1.1	01 00 0003	2 2 3 1	Viáticos dentro del país		69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,00	
1.1	01 00 0003	0 2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1101 20 1955 100	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	
1.1	01 00 0003	0 2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1101 30 9996 102	65.419,00	0,00	65.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.419,00	
1.1	01 00 0004			Servicios Administrativos y Financieros		1.462.023,00	0,00	1.462.023,00	0,00	92.197,34	92.197,34	86.197,34	92.197,34	1.369.825,66
1.1	01 00 0004	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1.250.023,00	0,00	1.250.023,00	0,00	79.701,97	79.701,97	79.701,97	79.701,97	1.170.321,03
1.1	01 00 0004	2 1 1		REMUNERACIONES		1.040.195,00	0,00	1.040.195,00	0,00	58.983,12	58.983,12	58.983,12	58.983,12	981.211,88
1.1	01 00 0004	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102 20 1955 100	960.180,00	0,00	960.180,00	0,00	58.983,12	58.983,12	58.983,12	58.983,12	901.196,88	
1.1	01 00 0004	0 2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1102 20 1955 100	80.015,00	0,00	80.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.015,00	
1.1	01 00 0004	2 1 3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1	01 00 0004	0 2 1 3 1 01	Dietas en el país	1102 20 1955 100	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
1.1	01 00 0004	2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		161.828,00	0,00	161.828,00	0,00	20.718,85	20.718,85	20.718,85	20.718,85	141.109,15

1.1	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102 20 1955 100	74.276,00	0,00	74.276,00	0,00	8.695,79	8.695,79	8.695,79	8.695,79	65.580,21
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102 20 1955 100	74.274,00	0,00	74.274,00	0,00	8.700,57	8.700,57	8.700,57	8.700,57	65.573,43
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102 20 1955 100	13.278,00	0,00	13.278,00	0,00	3.322,49	3.322,49	3.322,49	3.322,49	9.955,51
1.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	12.495,37	12.495,37	6.495,37	12.495,37	199.504,63
1.1	01 00 0004		2	2	3			VIÁTICOS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102 20 1955 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	495,37	495,37	495,37	495,37	191.504,63
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102 20 1955 100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	495,37	495,37	495,37	495,37	11.504,63
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102 20 1955 100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1	13							Saneamiento Ambiental y Foresta		139.595,00	0,00	139.595,00	0,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	130.390,50
1.1	13 00 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico		139.595,00	0,00	139.595,00	0,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	130.390,50
1.1	13 00 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		139.595,00	0,00	139.595,00	0,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	130.390,50
1.1	13 00 0001		2	1	1			REMUNERACIONES		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	120.795,50
1.1	13 00 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204 20 1955 100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	110.795,50
1.1	13 00 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204 20 1955 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1	13 00 0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204 20 1955 100	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204 20 1955 100	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204 20 1955 100	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
1.1	15							Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación		272.041,00	0,00	272.041,00	0,00	12.091,74	12.091,74	12.091,74	12.091,74	259.949,26
1.1	15 00 0001							Fomento de la Cultura y el Arte		126.918,00	0,00	126.918,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	121.918,00

1.1	15 00 0001	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			126.918,00	0,00	126.918,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	121.918,00
1.1	15 00 0001	2 1 1		REMUNERACIONES			106.444,00	0,00	106.444,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	101.444,00
1.1	15 00 0001	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4303 20 1955 100	98.256,00	0,00	98.256,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	93.256,00	
1.1	15 00 0001	0 2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4303 20 1955 100	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00	
1.1	15 00 0001	2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.474,00	0,00	20.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.474,00
1.1	15 00 0001	0 2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4303 20 1955 100	9.453,00	0,00	9.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,00	
1.1	15 00 0001	0 2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303 20 1955 100	9.424,00	0,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	
1.1	15 00 0001	0 2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303 20 1955 100	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	
1.1	15 00 0002			Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación			145.123,00	0,00	145.123,00	0,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	138.031,26
1.1	15 00 0002	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			145.123,00	0,00	145.123,00	0,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	138.031,26
1.1	15 00 0002	2 1 1		REMUNERACIONES			111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	104.708,26
1.1	15 00 0002	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4302 20 1955 100	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	96.108,26	
1.1	15 00 0002	0 2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4302 20 1955 100	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
1.1	15 00 0002	2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			33.323,00	0,00	33.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.323,00
1.1	15 00 0002	0 2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4302 20 1955 100	15.524,00	0,00	15.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,00	
1.1	15 00 0002	0 2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302 20 1955 100	15.404,00	0,00	15.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,00	
1.1	15 00 0002	0 2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302 20 1955 100	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	
1.2				Servicios Municipales			8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	0,00	548.927,90	548.927,90	548.927,90	548.927,90	7.683.588,10
1.2		2		CLASIFICADOR DEL GASTO			8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	0,00	548.927,90	548.927,90	548.927,90	548.927,90	7.683.588,10
1.2	01			Normas, Políticas y Administración Municipal			1.804.117,00	0,00	1.804.117,00	0,00	107.652,86	107.652,86	107.652,86	107.652,86	1.696.464,14
1.2	01 00 0003			Administración Municipal			1.683.517,00	0,00	1.683.517,00	0,00	107.155,58	107.155,58	107.155,58	107.155,58	1.576.361,42
1.2	01 00 0003	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			975.117,00	0,00	975.117,00	0,00	107.155,58	107.155,58	107.155,58	107.155,58	867.961,42
1.2	01 00 0003	2 1 1		REMUNERACIONES			839.425,00	0,00	839.425,00	0,00	91.323,70	91.323,70	91.323,70	91.323,70	748.101,30
1.2	01 00 0003	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101 20 1955 100	728.700,00	0,00	728.700,00	0,00	91.323,70	91.323,70	91.323,70	91.323,70	91.323,70	637.376,30	

1.2	01 00 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101 20 1955 100	60.725,00	0,00	60.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.725,00
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101 20 1955 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		135.692,00	0,00	135.692,00	0,00	15.831,88	15.831,88	15.831,88	15.831,88	119.860,12
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101 20 1955 100	62.465,00	0,00	62.465,00	0,00	6.906,64	6.906,64	6.906,64	6.906,64	55.558,36
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101 20 1955 100	62.368,00	0,00	62.368,00	0,00	6.913,65	6.913,65	6.913,65	6.913,65	55.454,35
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101 20 1955 100	10.859,00	0,00	10.859,00	0,00	2.011,59	2.011,59	2.011,59	2.011,59	8.847,41
1.2	01 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		582.400,00	0,00	582.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.400,00
1.2	01 00 0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS		170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101 20 1955 100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101 20 1955 100	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
1.2	01 00 0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101 20 1955 100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1.2	01 00 0003		2	2	6			SEGUROS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101 20 1955 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2	01 00 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101 20 1955 100	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101 20 1955 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101 20 1955 100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.2	01 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1.2	01 00 0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101 20 1955 100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2	01 00 0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101 20 1955 100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2	01 00 0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101 20 1955 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

1.2	01 00 0004								Servicios Administrativos y Financieros			120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	497,28	497,28	497,28	497,28	120.102,72
1.2	01 00 0004	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	497,28	497,28	497,28	497,28	70.102,72
1.2	01 00 0004	2	2	2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2	01 00 0004	0	2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102 20 1955 100		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2	01 00 0004	2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	497,28	497,28	497,28	497,28	55.102,72
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102 20 1955 100		55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	497,28	497,28	497,28	497,28	55.102,72
1.2	01 00 0004	2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0004	2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0004	2	3	9	2				Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0004	0	2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1102 20 1955 100		34.060,00	0,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.060,00
1.2	01 00 0004	0	2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1102 30 9995 102		15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00
1.2	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos			5.119.147,00	0,00	5.119.147,00	0,00	347.160,57	347.160,57	347.160,57	347.160,57	4.771.986,43
1.2	12 00 0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques			1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	0,00	90.461,40	90.461,40	90.461,40	90.461,40	1.187.745,60
1.2	12 00 0002	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	0,00	90.461,40	90.461,40	90.461,40	90.461,40	1.187.745,60
1.2	12 00 0002	2	1	1					REMUNERACIONES			1.060.982,00	0,00	1.060.982,00	0,00	73.053,12	73.053,12	73.053,12	73.053,12	987.928,88
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299 20 1955 100		979.368,00	0,00	979.368,00	0,00	73.053,12	73.053,12	73.053,12	73.053,12	906.314,88
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299 20 1955 100		81.614,00	0,00	81.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.614,00
1.2	12 00 0002	2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			217.225,00	0,00	217.225,00	0,00	17.408,28	17.408,28	17.408,28	17.408,28	199.816,72
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3299 20 1955 100		100.453,00	0,00	100.453,00	0,00	7.254,31	7.254,31	7.254,31	7.254,31	93.198,69
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3299 20 1955 100		100.060,00	0,00	100.060,00	0,00	7.259,49	7.259,49	7.259,49	7.259,49	92.800,51
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de	3299 20 1955 100		16.712,00	0,00	16.712,00	0,00	2.894,48	2.894,48	2.894,48	2.894,48	13.817,52

				riesgo laboral																	
1.2	12 00 0003			Manejo de Residuos Sólidos				3.438.687,00	0,00	3.438.687,00	0,00	214.473,20	214.473,20	214.473,20	214.473,20	214.473,20	214.473,20	214.473,20	214.473,20	3.224.213,80	
1.2	12 00 0003	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1.929.919,00	0,00	1.929.919,00	0,00	126.965,20	126.965,20	126.965,20	126.965,20	126.965,20	126.965,20	126.965,20	126.965,20	1.802.953,80	
1.2	12 00 0003	2	1	1	REMUNERACIONES			1.672.034,00	0,00	1.672.034,00	0,00	113.754,11	113.754,11	113.754,11	113.754,11	113.754,11	113.754,11	113.754,11	113.754,11	1.558.279,89	
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1.543.416,00	0,00	1.543.416,00	0,00	113.754,11	113.754,11	113.754,11	113.754,11	1.429.661,89
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	128.618,00	0,00	128.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.618,00
1.2	12 00 0003	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			257.885,00	0,00	257.885,00	0,00	13.211,09	13.211,09	13.211,09	13.211,09	13.211,09	13.211,09	13.211,09	13.211,09	244.673,91	
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	118.332,00	0,00	118.332,00	0,00	5.850,26	5.850,26	5.850,26	5.850,26	112.481,74
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	118.346,00	0,00	118.346,00	0,00	5.861,91	5.861,91	5.861,91	5.861,91	112.484,09
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	21.207,00	0,00	21.207,00	0,00	1.498,92	1.498,92	1.498,92	1.498,92	19.708,08
1.2	12 00 0003	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				250.580,00	0,00	250.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.580,00	
1.2	12 00 0003	2	2	6	SEGUROS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.2	12 00 0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	12 00 0003	2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES			200.580,00	0,00	200.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.580,00	
1.2	12 00 0003	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		200.580,00	0,00	200.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.580,00	
1.2	12 00 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	196.580,00	0,00	196.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.580,00
1.2	12 00 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2	12 00 0003	2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS				1.258.188,00	0,00	1.258.188,00	0,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	1.170.680,00	
1.2	12 00 0003	2	3	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.2	12 00 0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2	12 00 0003	2	3	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,			1.228.188,00	0,00	1.228.188,00	0,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	87.508,00	1.140.680,00	

1.2	15 00 0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.2	15 00 0002	2 2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.2	15 00 0002	2 2 8						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.2	15 00 0002	0 2 2 8 6 03						Actuaciones deportivas	4302 30 9995 102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.2	15 00 0002	2 3						MATERIALES Y SUMINISTROS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.2	15 00 0002	2 3 9						PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.2	15 00 0002	0 2 3 9 4 01						Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302 30 9998 102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.2	98							Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)		918.852,00	0,00	918.852,00	0,00	64.614,47	64.614,47	64.614,47	64.614,47	854.237,53
1.2	98	2 4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES		918.852,00	0,00	918.852,00	0,00	64.614,47	64.614,47	64.614,47	64.614,47	854.237,53
1.2	98	2 4 1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		918.852,00	0,00	918.852,00	0,00	64.614,47	64.614,47	64.614,47	64.614,47	854.237,53
1.2	98	0 2 4 1 1 01						Pensiones	4501 20 1955 100	712.860,00	0,00	712.860,00	0,00	64.614,47	64.614,47	64.614,47	64.614,47	648.245,53
1.2	98	2 4 1 6						Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos		205.992,00	0,00	205.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.992,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00
1.2	98	9998 2 4 1 6 01						Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510 20 1955 100	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1.3								Programas de Educación, Género y Salud		929.052,00	0,00	929.052,00	0,00	58.697,31	58.697,31	26.897,31	58.697,31	870.354,69
1.3		2						CLASIFICADOR DEL GASTO		929.052,00	0,00	929.052,00	0,00	58.697,31	58.697,31	26.897,31	58.697,31	870.354,69
1.3	01							Normas, Políticas y Administración Municipal		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	357,33	357,33	357,33	357,33	43.642,67
1.3	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	357,33	357,33	357,33	357,33	43.642,67

1.3	14 00 0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203 30 9995 102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3	14 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3	14 00 0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14 00 0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203 30 9995 102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14 00 0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14 00 0003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14 00 0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203 20 1955 100	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
1.3	14 00 0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203 30 9995 102	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1.3	14 00 0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.275,00
1.3	14 00 0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.275,00
1.3	14 00 0003	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203 20 1955 100	62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.275,00
1.3	14 00 0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género		134.761,00	0,00	134.761,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	125.061,00
1.3	14 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		134.761,00	0,00	134.761,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	125.061,00
1.3	14 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES		100.841,00	0,00	100.841,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	91.141,00
1.3	14 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603 20 1955 100	93.084,00	0,00	93.084,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	83.384,00
1.3	14 00 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603 20 1955 100	7.757,00	0,00	7.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,00
1.3	14 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		33.920,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00
1.3	14 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603 20 1955 100	15.831,00	0,00	15.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,00
1.3	14 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603 20 1955 100	15.694,00	0,00	15.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,00
1.3	14 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603 20 1955 100	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00
2								GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		5.553.029,00	0,00	5.553.029,00	0,00	235.711,05	235.711,05	235.711,05	235.711,05	5.317.317,95

2.1					Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	0,00	235.711,05	235.711,05	235.711,05	235.711,05	1.514.699,95
2.1			2		CLASIFICADOR DEL GASTO				1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	0,00	235.711,05	235.711,05	235.711,05	235.711,05	1.514.699,95
2.1	01				Normas, Políticas y Administración Municipal				393.400,00	0,00	393.400,00	0,00	15.711,05	15.711,05	15.711,05	15.711,05	377.688,95
2.1	01 00 0003				Administración Municipal				145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	129.700,00
2.1	01 00 0003		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	24.700,00
2.1	01 00 0003		2	2	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	24.700,00
2.1	01 00 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101 30 9995 102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	24.700,00
2.1	01 00 0003		2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS				105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1	01 00 0003		2	3	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1	01 00 0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101 20 1955 100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1	01 00 0003		2	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.1	01 00 0003	0	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101 20 1955 100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.1	01 00 0004				Servicios Administrativos y Financieros				248.400,00	0,00	248.400,00	0,00	411,05	411,05	411,05	411,05	247.988,95
2.1	01 00 0004		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	411,05	411,05	411,05	411,05	133.988,95
2.1	01 00 0004		2	2	ALQUILERES Y RENTAS				120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.1	01 00 0004	0	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102 20 1955 100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.1	01 00 0004		2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	411,05	411,05	411,05	411,05	13.988,95
2.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102 30 9995 102	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	411,05	411,05	411,05	13.988,95

				CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL RINCON, JINAMAMGO									
2.2	11 03 0052	2 7		OBRAS		186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0052	2 7 2		INFRAESTRUCTURA		186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0052	0 2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302 20 1955 100	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0053			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DEL SANJON,		186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0053	2 7		OBRAS		186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0053	2 7 2		INFRAESTRUCTURA		186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0053	0 2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302 20 1955 100	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0054			ILUMINACION DEL PLAY DE POTRERO		678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11 03 0054	2 7		OBRAS		678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11 03 0054	2 7 2		INFRAESTRUCTURA		678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11 03 0054	0 2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302 20 1955 100	678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11 07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares		1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.333,00
2.2	11 07 0051			APORTE A LA CASA PARROQUIAL		223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00
2.2	11 07 0051	2 7		OBRAS		223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00
2.2	11 07 0051	2 7 1		OBRAS EN		223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00
2.2	11 07 0051	0 2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305 20 1955 100	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00
2.2	11 07 0052			DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO		88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11 07 0052	2 7		OBRAS		88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11 07 0052	2 7 1		OBRAS EN		88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11 07 0052	0 2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305 20 1955 100	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11 07 0053			APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO, BORUCO		169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00

2.2	11 13 0051			CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GUATAPANAL				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	2 7		OBRAS				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	2 7 1		OBRAS EN				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	0 2 7 1 2 01		Obras para edificación no residencial	1402	20 1955 100		773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
3				FINANCIAMIENTO				1.737.511,00	0,00	1.737.511,00	0,00	4.381,41	4.381,41	4.381,41	1.733.129,59
3.1.				Para gastos en personal (corto plazo)				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00
3.1.		4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00
3.1. 96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00
3.1. 96	0001	4 2		DISMINUCION DE PASIVOS				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00
3.1. 96	0001	4 2 1		Disminucion de pasivos corrientes				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00
3.1. 96	0001	0 4 2 1 1 01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20 1955 100		79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00
3.1.				Para gastos en servicios (corto plazo)				187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00
3.1.		4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00
3.1. 96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00
3.1. 96	0001	4 2		DISMINUCION DE PASIVOS				187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00
3.1. 96	0001	4 2 1		Disminucion de pasivos corrientes				187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00
3.1. 96	0001	0 4 2 1 1 01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20 1955 100		187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00
3.1.				Para gastos en educación (corto plazo)				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.		4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE PASIVOS		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminución de pasivos corrientes		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96	0001 0	4 2 1 1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0 20 1955 100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.			Para gastos en inversión (corto plazo)		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	1.459.229,59
3.1.		4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	1.459.229,59
3.1. 96			Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	1.459.229,59
3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE PASIVOS		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	1.459.229,59
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminución de pasivos corrientes		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	1.459.229,59
3.1. 96	0001 0	4 2 1 1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0 20 1955 100	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	1.459.229,59
TOTAL RD\$					23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	0,00	1.294.227,14	1.294.227,14	1.256.427,14	1.294.227,14	22.094.567,86

Realizado por:



Preparado por

Revisado por:



Revisado por

Aprobado por



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 Enero del 2023**

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	1,256,427.14
31/01/2023	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	497.28	
31/01/2023	000000	000127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,379.63	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,906.64	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,913.65	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,011.59	
					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	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,861.91	
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,498.92	
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,825.43	
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,687.53	
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,689.09	
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,388.01	
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,541.42	
						97,430.46	
31/01/2023	000000	000173	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,347.66	
31/01/2023	000000	000174	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,104.97	
31/01/2023	000000	000175	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44	
31/01/2023	000000	000176	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
31/01/2023	000000	000177	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,251.96	
31/01/2023	026401	002969	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2023	026402	002972	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93	
31/01/2023	026403	002970	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
31/01/2023	026404	002973	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
31/01/2023	026405	002971	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
31/01/2023	026406	002974	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19	
31/01/2023	026407	003270	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
31/01/2023	026408	003271	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89	
31/01/2023	026409	003272	SANDY REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

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				
31/01/2023	026410	002985	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
31/01/2023	026411	002981	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2023	026412	002983	DANIEL A. FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.88
31/01/2023	026413	002982	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026414	002986	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
31/01/2023	026415	002980	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
31/01/2023	026416	002984	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
31/01/2023	026417	002978	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	026418	002975	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026419	002977	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026420	002979	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
31/01/2023	026421	002976	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
31/01/2023	026422	002994	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026423	002988	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
31/01/2023	026424	002997	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
31/01/2023	026425	002990	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
31/01/2023	026426	002996	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026427	002989	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026428	002992	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
31/01/2023	026429	002987	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
31/01/2023	026430	002991	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
31/01/2023	026431	002998	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
31/01/2023	026432	002993	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	026433	002995	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026434	003002	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
31/01/2023	026435	003004	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
31/01/2023	026437	002999	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026438	003005	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	026439	003000	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	026440	003001	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
31/01/2023	026441	003003	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	026442	003049	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
31/01/2023	026443	003045	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
31/01/2023	026444	003050	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
31/01/2023	026445	003054	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70

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 Enero del 2023**

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				
31/01/2023	026446	003056	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
31/01/2023	026447	003046	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	026448	003048	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
31/01/2023	026449	003047	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	026450	003051	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
31/01/2023	026451	003052	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
31/01/2023	026452	003055	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	026453	003053	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2023	026454	003057	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	87,508.00
31/01/2023	026455	003038	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026456	003022	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026457	003030	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026458	003010	ANGELICA BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026459	003034	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026460	003043	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026461	003007	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/01/2023	026462	003008	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026463	003016	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026464	003035	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026465	003028	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/01/2023	026466	003029	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026467	003023	GRACILIANO VASQUEZ (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	026468	003026	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026469	003027	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026470	003014	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026471	003024	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026472	003020	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026473	003033	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026474	003018	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026475	003013	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026476	003021	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026477	003044	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	026478	003015	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026479	003012	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00

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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/01/2023	026480	003006	MARGARITA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026481	003040	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026483	003039	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026484	003041	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026485	003019	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026489	003042	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026490	003037	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026491	003032	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026492	003025	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026493	003036	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	026494	003017	YDALINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026495	003011	YESICA REYES (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	026496	003031	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026497	003009	YULIANA DURAN (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
Sub-Total						548,927.90
Cantidad: 115						TOTAL CUENTA 548,927.90

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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
27/01/2023	004572	000733	JUNIOR M. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	15,300.00
31/01/2023	000000	000026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	118.64
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,783.91
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,278.86
						4,381.41
31/01/2023	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	411.05
31/01/2023	004573	000732	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	190,000.00
						220,000.00
					Sub-Total	240,092.46
Cantidad: 8					TOTAL CUENTA	240,092.46

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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/01/2023	000000	000085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
23/01/2023	008387	001028	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2023	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	495.37
31/01/2023	000000	000086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,353.70
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,494.74
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,501.02
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	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
31/01/2023	000000	000120	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,428.66
31/01/2023	000000	000121	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
31/01/2023	000000	000122	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
31/01/2023	000000	000123	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
31/01/2023	000000	000124	RECAUDACIONES (Nulo por 2,322.70)	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	000000	000125	DIRECCION DE CULTURA (Nulo por 4,704.50)	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	008388	000927	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
31/01/2023	008389	000928	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
31/01/2023	008390	000937	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
31/01/2023	008391	000929	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
31/01/2023	008392	000934	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	008393	000932	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2023	008394	000939	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
31/01/2023	008395	000938	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
31/01/2023	008396	000933	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
31/01/2023	008397	000931	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
31/01/2023	008398	000943	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25

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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/01/2023	008399	000935	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
31/01/2023	008400	000941	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
31/01/2023	008401	000936	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	008402	000930	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	008403	000940	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	008404	000942	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
31/01/2023	008405	000945	LUIS MIGUEL LIRANZO (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	008406	000944	NERY TAVERAS (Nulo por 6,974.89)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	008407	000946	SANDY REYES (Nulo por 5,145.40)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	008408	000947	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	008409	000949	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
31/01/2023	008410	000948	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
31/01/2023	008411	000950	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
31/01/2023	008412	000951	JULIO C. PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	008413	000952	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
31/01/2023	008414	000953	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
Sub-Total						440,509.47
Cantidad: 48						TOTAL CUENTA 440,509.47

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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103733-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/01/2023	000000	000001	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	65.13
Sub-Total						65.13
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 65.13

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 Enero del 2023**

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
	N°	Código				
31/01/2023	000000	000031	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2023	000000	000036	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	292.20
31/01/2023	000000	000042	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
31/01/2023	004012	001237	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2023	004013	001241	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	004014	001240	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/01/2023	004015	001239	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
31/01/2023	004016	001238	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					Sub-Total	26,832.18
Cantidad: 11					TOTAL CUENTA	26,832.18

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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,252,045.73
1 GASTOS CORRIENTE	1,016,334.68
1.1 Gastos de Personal	440,509.47
1.2 Servicios Municipales	548,927.90
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	26,897.31
Sub-Total	1,016,334.68
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	235,711.05
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	235,711.05
Sub-Total	235,711.05
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	4,381.41
3 FINANCIAMIENTO	4,381.41
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	4,381.41
Sub-Total	4,381.41
Total por Destino del Fondo	1,256,427.14
Total Cuentas de Banco	1,256,427.14
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 ENERO DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Percibido			Balance por Percibir		
Ti p o	Con cept o	Cue nta	Sub- Cuent a	Auxilia r	Concepto Definición				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes		Acumulado a la Fecha	
6						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos				23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	0,00	1.844.594,00	1.844.594,00	21.544.201,00	
1	1				IMPUESTOS				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	394.500,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	369.500,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	369.500,00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	117.000,00
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

1	1	9	1						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1	4				TRANSFERENCIAS				22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	0,00	1.811.879,00	1.811.879,00	20.794.916,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	0,00	1.246.709,00	1.246.709,00	14.578.048,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	0,00	1.246.709,00	1.246.709,00	14.578.048,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	0,00	1.246.709,00	1.246.709,00	14.578.048,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	0,00	565.170,00	565.170,00	6.216.868,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	0,00	565.170,00	565.170,00	6.216.868,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	0,00	565.170,00	565.170,00	6.216.868,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	29.215,00	29.215,00	354.785,00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	29.215,00	29.215,00	354.785,00	
1	5	1	3		TASAS				375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	26.715,00	26.715,00	348.285,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	500,00	500,00	39.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	26.215,00	26.215,00	273.785,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00	
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00
									TOTAL RD\$	23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	0,00	1.844.594,00	1.844.594,00	21.544.201,00



Realizado por: _____
Preparado por

Revisado por: _____
Revisado por



Aprobado por: _____
Aprobado por



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2023

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/1/2023	2023-000001	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	565,170.00
31/1/2023	2023-000002	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,246,709.00
31/1/2023	2023-000003	LUCRECIA MARIA GRULLON		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000004	TEOQUIA MARGARITA GONZALEZ		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000005	JUAN RAMON JERES		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000006	VIRGILIO DURAN		5.1.5.16	2,500.00
31/1/2023	2023-000007	JOSE DE JESUS VARGAS		1.4.3.21	500.00
31/1/2023	2023-000008	JOSE AGUBELTO FERNAMDEZ		1.4.3.21	1,000.00
31/1/2023	2023-000009	RAMON DE JESUS UREÑA		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000010	FELICIA GRULLON		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000011	COBB CARIBE, S.A.		5.1.3.20	10,000.00
31/1/2023	2023-000012	BLASINA AZCONA		5.1.3.20	900.00
31/1/2023	2023-000013	JUAN BONIFACIO		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000014	WENDI SANTIAGO AZCONA		5.1.3.20	900.00
31/1/2023	2023-000015	LOS BRABITOS DE LA SABANA		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000016	GRABIEL AZCONA		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000017	CARMEN FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000018	ARIDIA FERREIRA		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000019	MORENO RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000020	MORENA REYES		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000021	GUMELSINA AZCONA		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000022	DOLORE TORREZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000023	ALTAGRACIA AZCONA		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000024	YUDI RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000025	MARTINA SANTO REYES DURAN		5.1.3.20	300.00
31/1/2023	2023-000026	ILORCA RODRIGUEZ		5.1.3.20	150.00
31/1/2023	2023-000027	BICTORIA ESTEBE		5.1.3.20	200.00
31/1/2023	2023-000028	ANA FRANCISCA PICHARDO		5.1.3.20	200.00
31/1/2023	2023-000029	ANA GUMERSINDA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000030	DAYSY GEORGINA DIAZ DE SANTANA		5.1.3.14	500.00
31/1/2023	2023-000031	A.I.R COMUINICATION		1.4.3.44	2,000.00
31/1/2023	2023-000032	JESUS MARIA COLON		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000033	JOSE ANTONIO VARGAS		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000034	AGUEDA TRIJILDA GARCIA		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000035	REINA ISABEL AZCONA PERALTA		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000036	MINERVA RORIGUEZ		5.1.3.20	375.00
31/1/2023	2023-000037	RAMON ANTONIO ESPINAL	Nulo por \$ 600.00	5.1.3.20	0.00
31/1/2023	2023-000038	RAMON ANTONIO ESPINAL		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000039	BRIGIDA DEL CARMEN MEDINA		5.1.3.20	240.00
31/1/2023	2023-000040	ROBERTO RIVA		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000041	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2023

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/1/2023	2023-000042	LUCRECIA SANTANA		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000043	COLMADO BERNARD		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000044	YOANY ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000045	BLANCA MARMOL		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000046	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000047	SECILIA GONZALEZ		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000048	JOSE RAFAEL HERRERA		5.1.3.20	350.00
31/1/2023	2023-000049	MERIDA CORONA		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000050	JESUS FRANCISCO BERNAL		5.1.3.20	900.00
31/1/2023	2023-000051	LUCIA CABRERA		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000052	ANA DE JESUS PERALTA		5.1.3.20	600.00
31/1/2023	2023-000053	RAFAEL SANTANA		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000054	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000055	JOSEFINA PEREZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000056	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000057	OLGA ORTIZ		5.1.3.20	150.00
31/1/2023	2023-000058	BELARMINIO CERDA		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000059	GABRIEL RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000060	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000061	COLMADO FM		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000062	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000063	EBELISE GOMEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000064	PACUALA BASILIO		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000065	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	100.00
31/1/2023	2023-000066	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
31/1/2023	2023-000067	ROSANNA MARIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
TOTAL INGRESOS					1,844,594.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2023

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,844,594.00
TOTAL INGRESOS		1,844,594.00
