

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

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asignadas a Programa	Actividad	Obra				CMUN Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificacio	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					16.098.255,00	0,00	16.098.255,00	1.054.134,68	1.337.220,10	1.337.220,10	1.374.495,10	2.391.354,78	13.706.900,22
1.1												Gastos de Personal					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	446.509,47	524.276,01	524.276,01	530.276,01	970.785,48	5.965.901,52
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	446.509,47	524.276,01	524.276,01	530.276,01	970.785,48	5.965.901,52
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	0,00	6.525.051,00	425.213,23	498.275,27	498.275,27	504.275,27	923.488,50	5.601.562,50
1.1	01	0001										Normas y Seguimientos					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	124.708,27	138.208,27	138.208,27	138.208,27	262.916,54	1.555.081,46
1.1	01	0001				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	124.708,27	138.208,27	138.208,27	138.208,27	262.916,54	1.555.081,46
1.1	01	0001				2	1	1				REMUNERACIONES					1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	106.782,36	106.782,36	106.782,36	106.782,36	213.564,72	1.320.435,28
1.1	01	0001	0			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	106.782,36	106.782,36	106.782,36	106.782,36	213.564,72	1.202.435,28
1.1	01	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	0001				2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	112.500,00
1.1	01	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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	112.500,00
1.1	01	0001				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	0,00	157.998,00	17.925,91	17.925,91	17.925,91	17.925,91	35.851,82	122.146,18
1.1	01	0001	0			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72.318,00	0,00	72.318,00	7.494,74	7.494,74	7.494,74	7.494,74	14.989,48	57.328,52
1.1	01	0001	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72.420,00	0,00	72.420,00	7.501,02	7.501,02	7.501,02	7.501,02	15.002,04	57.417,96
1.1	01	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	2.930,15	2.930,15	2.930,15	2.930,15	5.860,30	7.399,70
1.1	01	0003										Administración Municipal					3.245.030,00	0,00	3.245.030,00	208.307,62	227.807,62	227.807,62	227.807,62	436.115,24	2.808.914,76
1.1	01	0003				2	1					REMUNERACIONES Y					3.175.031,00	0,00	3.175.031,00	208.307,62	215.807,62	215.807,62	215.807,62	424.115,24	2.750.915,76

1.1	01)(0003		2	1	1													CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES	2.550.768,00	0,00	2.550.768,00	172.486,03	172.486,03	172.486,03	172.486,03	344.972,06	2.205.795,94			
1.1	01)(0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2.287.764,00	0,00	2.287.764,00	172.486,03	172.486,03	172.486,03	172.486,03									344.972,06	1.942.791,94	
1.1	01)(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									0,00	190.647,00
1.1	01)(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									0,00	72.357,00
1.1	01)(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									0,00	29.177,00
1.1	01)(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									0,00	33.179,00
1.1	01)(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									0,00	10.001,00
1.1	01)(0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210.000,00	0,00	210.000,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00									42.500,00	167.500,00
1.1	01)(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	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00									42.500,00	167.500,00
1.1	01)(0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					414.263,00	0,00	414.263,00	18.321,59	18.321,59	18.321,59	18.321,59	18.321,59									36.643,18	377.619,82
1.1	01)(0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	190.787,00	0,00	190.787,00	7.505,29	7.505,29	7.505,29	7.505,29	7.505,29									15.010,58	175.776,42
1.1	01)(0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	190.446,00	0,00	190.446,00	7.519,11	7.519,11	7.519,11	7.519,11	7.519,11									15.038,22	175.407,78
1.1	01)(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	3.297,19	3.297,19	3.297,19	3.297,19	3.297,19									6.594,38	26.435,62
1.1	01)(0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00									12.000,00	57.999,00
1.1	01)(0003		2	2	3			VIÁTICOS					69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00									12.000,00	57.999,00
1.1	01)(0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00									12.000,00	57.999,00
1.1	01)(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									0,00	4.580,00
1.1	01)(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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00									12.000,00	53.419,00
1.1	01)(0004							Servicios Administrativos y Financieros					1.462.023,00	0,00	1.462.023,00	92.197,34	132.259,38	132.259,38	138.259,38	138.259,38									224.456,72	1.237.566,28
1.1	01)(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.250.023,00	0,00	1.250.023,00	79.701,97	106.922,96	106.922,96	106.922,96	106.922,96									186.624,93	1.063.398,07
1.1	01)(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1.040.195,00	0,00	1.040.195,00	58.983,12	77.720,94	77.720,94	77.720,94	77.720,94									136.704,06	903.490,94
1.1	01)(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	960.180,00	0,00	960.180,00	58.983,12	77.720,94	77.720,94	77.720,94	77.720,94									136.704,06	823.475,94
1.1	01)(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									0,00	80.015,00
1.1	01)(0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00									8.000,00	40.000,00
1.1	01)(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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00									8.000,00	40.000,00
1.1	01)(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					161.828,00	0,00	161.828,00	20.718,85	21.202,02	21.202,02	21.202,02	21.202,02									41.920,87	119.907,13

1.1	01)	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74.276,00	0,00	74.276,00	8.695,79	8.972,28	8.972,28	8.972,28	17.668,07	56.607,93
1.1	01)	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74.274,00	0,00	74.274,00	8.700,57	8.977,06	8.977,06	8.977,06	17.677,63	56.596,37
1.1	01)	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	3.322,49	3.252,68	3.252,68	3.252,68	6.575,17	6.702,83
1.1	01)	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	0,00	212.000,00	12.495,37	25.336,42	25.336,42	31.336,42	37.831,79	174.168,21
1.1	01)	0004		2	2	3			VIÁTICOS					20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
1.1	01)	0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
1.1	01)	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					192.000,00	0,00	192.000,00	495,37	31.336,42	31.336,42	31.336,42	31.831,79	160.168,21
1.1	01)	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	495,37	1.336,42	1.336,42	1.336,42	1.831,79	10.168,21
1.1	01)	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
1.1	13								Saneamiento Ambiental y Foresta					139.595,00	0,00	139.595,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	121.186,00
1.1	13)	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	0,00	139.595,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	121.186,00
1.1	13)	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	0,00	139.595,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	121.186,00
1.1	13)	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	0,00	130.000,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	111.591,00
1.1	13)	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	101.591,00
1.1	13)	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)	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)	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)	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)	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	12.091,74	16.796,24	16.796,24	16.796,24	28.887,98	243.153,02
1.1	15)	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					126.918,00	0,00	126.918,00	5.000,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	14.704,50	112.213,50

1.1	15)	0001	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	126.918,00	0,00	126.918,00	5.000,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	14.704,50	112.213,50			
1.1	15)	0001	2	1	1					REMUNERACIONES	106.444,00	0,00	106.444,00	5.000,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	14.704,50	91.739,50			
1.1	15)	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	0,00	98.256,00	5.000,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	14.704,50	83.551,50
1.1	15)	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00
1.1	15)	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)	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	9.453,00
1.1	15)	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	9.424,00
1.1	15)	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	1.597,00
1.1	15)	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					145.123,00	0,00	145.123,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	14.183,48	130.939,52
1.1	15)	0002	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					145.123,00	0,00	145.123,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	14.183,48	130.939,52
1.1	15)	0002	2	1	1				REMUNERACIONES					111.800,00	0,00	111.800,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	14.183,48	97.616,52
1.1	15)	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	103.200,00	0,00	103.200,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	14.183,48	89.016,52
1.1	15)	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1.1	15)	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)	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	15.524,00
1.1	15)	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	15.404,00
1.1	15)	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	2.395,00
1.2									Servicios Municipales					8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	548.927,90	729.157,39	729.157,39	728.632,39	1.278.085,29	6.954.430,71
1.2			2						CLASIFICADOR DEL GASTO					8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	548.927,90	729.157,39	729.157,39	728.632,39	1.278.085,29	6.954.430,71
1.2	01								Normas, Políticas y Administración Municipal					1.804.117,00	0,00	1.804.117,00	107.652,86	255.036,43	255.036,43	254.511,43	362.689,29	1.441.427,71
1.2	01)	0003							Administración Municipal					1.683.517,00	0,00	1.683.517,00	107.155,58	243.188,32	243.188,32	242.918,32	350.343,90	1.333.173,10
1.2	01)	0003	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					975.117,00	0,00	975.117,00	107.155,58	91.335,29	91.335,29	91.335,29	198.490,87	776.626,13
1.2	01)	0003	2	1	1				REMUNERACIONES					839.425,00	0,00	839.425,00	91.323,70	75.503,41	75.503,41	75.503,41	166.827,11	672.597,89
1.2	01)	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	728.700,00	0,00	728.700,00	91.323,70	75.503,41	75.503,41	75.503,41	166.827,11	561.872,89

1.2	01)	0004								Servicios Administrativos y Financieros						120.600,00	0,00	120.600,00	497,28	11.848,11	11.848,11	11.593,11	12.345,39	108.254,61
1.2	01)	0004	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						70.600,00	0,00	70.600,00	497,28	5.830,11	5.830,11	5.830,11	6.327,39	64.272,61
1.2	01)	0004	2	2	2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	10.700,00
1.2	01)	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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	10.700,00
1.2	01)	0004	2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						55.600,00	0,00	55.600,00	497,28	1.530,11	1.530,11	1.530,11	2.027,39	53.572,61
1.2	01)	0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		55.600,00	0,00	55.600,00	497,28	1.530,11	1.530,11	1.530,11	2.027,39	53.572,61
1.2	01)	0004	2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.018,00	6.018,00	5.763,00	6.018,00	43.982,00
1.2	01)	0004	2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.018,00	6.018,00	5.763,00	6.018,00	43.982,00
1.2	01)	0004	2	3	9	2				Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.018,00	6.018,00	5.763,00	6.018,00	43.982,00
1.2	01)	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	6.018,00	6.018,00	5.763,00	6.018,00	28.042,00
1.2	01)	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	347.160,57	339.556,49	339.556,49	339.556,49	686.717,06	4.432.429,94
1.2	12)	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	90.461,40	93.342,32	93.342,32	93.342,32	183.803,72	1.094.403,28
1.2	12)	0002	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	90.461,40	93.342,32	93.342,32	93.342,32	183.803,72	1.094.403,28
1.2	12)	0002	2	1	1					REMUNERACIONES						1.060.982,00	0,00	1.060.982,00	73.053,12	75.934,04	75.934,04	75.934,04	148.987,16	911.994,84
1.2	12)	0002	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	1955	100		979.368,00	0,00	979.368,00	73.053,12	75.934,04	75.934,04	75.934,04	148.987,16	830.380,84
1.2	12)	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)	0002	2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						217.225,00	0,00	217.225,00	17.408,28	17.408,28	17.408,28	17.408,28	34.816,56	182.408,44
1.2	12)	0002	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100		100.453,00	0,00	100.453,00	7.254,31	7.254,31	7.254,31	7.254,31	14.508,62	85.944,38
1.2	12)	0002	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100		100.060,00	0,00	100.060,00	7.259,49	7.259,49	7.259,49	7.259,49	14.518,98	85.541,02
1.2	12)	0002	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100		16.712,00	0,00	16.712,00	2.894,48	2.894,48	2.894,48	2.894,48	5.788,96	10.923,04

								riesgo laboral																																								
1.2	12	0003																			Manejo de Residuos Sólidos						3.438.687,00	0,00	3.438.687,00	214.473,20	203.988,20	203.988,20	203.988,20	203.988,20	418.461,40	3.020.225,60												
1.2	12	0003		2	1																REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1.929.919,00	0,00	1.929.919,00	126.965,20	126.965,20	126.965,20	126.965,20	253.930,40	1.675.988,60													
1.2	12	0003		2	1	1															REMUNERACIONES						1.672.034,00	0,00	1.672.034,00	113.754,11	113.754,11	113.754,11	113.754,11	227.508,22	1.444.525,78													
1.2	12	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1.543.416,00	0,00	1.543.416,00	113.754,11	113.754,11	113.754,11	113.754,11	227.508,22	1.315.907,78																										
1.2	12	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	0003		2	1	5															CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						257.885,00	0,00	257.885,00	13.211,09	13.211,09	13.211,09	13.211,09	13.211,09	26.422,18	231.462,82												
1.2	12	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	118.332,00	0,00	118.332,00	5.850,26	5.850,26	5.850,26	5.850,26	11.700,52	106.631,48																										
1.2	12	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	118.346,00	0,00	118.346,00	5.861,91	5.861,91	5.861,91	5.861,91	11.723,82	106.622,18																										
1.2	12	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	1.498,92	1.498,92	1.498,92	1.498,92	2.997,84	18.209,16																										
1.2	12	0003		2	2																CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						250.580,00	0,00	250.580,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	248.580,00										
1.2	12	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	50.000,00										
1.2	12	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	0003		2	2	7															SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES						200.580,00	0,00	200.580,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	198.580,00										
1.2	12	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					200.580,00	0,00	200.580,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	198.580,00																										
1.2	12	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	194.580,00																										
1.2	12	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	0003		2	3																MATERIALES Y SUMINISTROS						1.258.188,00	0,00	1.258.188,00	87.508,00	75.023,00	75.023,00	75.023,00	75.023,00	162.531,00	1.095.657,00												
1.2	12	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	30.000,00										
1.2	12	0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	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	0003		2	3	7															COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,						1.228.188,00	0,00	1.228.188,00	87.508,00	75.023,00	75.023,00	75.023,00	75.023,00	162.531,00	1.065.657,00												

1.2	15)(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)(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)(0002		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
1.2	15)(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	0,00	5.000,00
1.2	15)(0002		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
1.2	15)(0002		2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
1.2	15)(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	0,00	5.000,00
1.2	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	918.852,00	0,00	918.852,00	64.614,47	102.364,47	102.364,47	102.364,47	102.364,47	166.978,94	751.873,06			
1.2	98		2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918.852,00	0,00	918.852,00	64.614,47	102.364,47	102.364,47	102.364,47	102.364,47	166.978,94	751.873,06			
1.2	98		2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	918.852,00	0,00	918.852,00	64.614,47	102.364,47	102.364,47	102.364,47	102.364,47	166.978,94	751.873,06			
1.2	98	0	2	4	1	1	01			Pensiones	4501	20	1955	100	712.860,00	0,00	712.860,00	64.614,47	64.614,47	64.614,47	64.614,47	129.228,94	583.631,06
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	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	168.242,00
1.2	98	9991	2	4	1	6	01			Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4203	20	1955	100	49.992,00	0,00	49.992,00	0,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	15.242,00
1.2	98	9998	2	4	1	6	01			Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	153.000,00
1.3										Programas de Educación, Género y Salud	929.052,00	0,00	929.052,00	58.697,31	83.786,70	83.786,70	115.586,70	142.484,01	786.567,99				
1.3			2							CLASIFICADOR DEL GASTO	929.052,00	0,00	929.052,00	58.697,31	83.786,70	83.786,70	115.586,70	142.484,01	786.567,99				
1.3	01									Normas, Políticas y Administración Municipal	44.000,00	0,00	44.000,00	357,33	356,57	356,57	356,57	356,57	713,90	43.286,10			
1.3	01)(0004									Servicios Administrativos y Financieros	44.000,00	0,00	44.000,00	357,33	356,57	356,57	356,57	356,57	713,90	43.286,10			

1.3	14)	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	0,00	25.000,00
1.3	14)	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3	14)	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	0,00	5.000,00
1.3	14)	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	0,00	5.000,00
1.3	14)	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14)	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	0,00	5.000,00
1.3	14)	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	0,00	3.720,00
1.3	14)	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	0,00	1.280,00
1.3	14)	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	43.275,00
1.3	14)	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	43.275,00
1.3	14)	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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	43.275,00
1.3	14)	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					134.761,00	0,00	134.761,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	115.361,00
1.3	14)	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	0,00	134.761,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	115.361,00
1.3	14)	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					100.841,00	0,00	100.841,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	81.441,00
1.3	14)	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	93.084,00	0,00	93.084,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	73.684,00
1.3	14)	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	0,00	7.757,00
1.3	14)	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	0,00	33.920,00
1.3	14)	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	0,00	15.831,00
1.3	14)	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	0,00	15.694,00
1.3	14)	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	0,00	2.395,00
2									GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5.553.029,00	0,00	5.553.029,00	235.711,05	270.050,00	270.050,00	268.842,37	505.761,05	5.047.267,95	

2.1					Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	235.711,05	216.050,00	216.050,00	214.842,37	451.761,05	1.298.649,95
2.1		2			CLASIFICADOR DEL GASTO					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	235.711,05	216.050,00	216.050,00	214.842,37	451.761,05	1.298.649,95
2.1	01				Normas, Políticas y Administración Municipal					393.400,00	0,00	393.400,00	15.711,05	54.500,00	54.500,00	53.292,37	70.211,05	323.188,95
2.1	01\0003				Administración Municipal					145.000,00	0,00	145.000,00	15.300,00	34.500,00	34.500,00	33.292,37	49.800,00	95.200,00
2.1	01\0003		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40.000,00	0,00	40.000,00	15.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.300,00	18.700,00
2.1	01\0003		2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES				40.000,00	0,00	40.000,00	15.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.300,00	18.700,00
2.1	01\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	15.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.300,00	18.700,00
2.1	01\0003		2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS					105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	27.292,37	28.500,00	76.500,00
2.1	01\0003		2	3	5	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\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	0,00	35.000,00
2.1	01\0003		2	3	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	27.292,37	28.500,00	41.500,00
2.1	01\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	28.500,00	28.500,00	27.292,37	28.500,00	41.500,00
2.1	01\0004				Servicios Administrativos y Financieros					248.400,00	0,00	248.400,00	411,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.411,05	227.988,95
2.1	01\0004		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					134.400,00	0,00	134.400,00	411,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.411,05	113.988,95
2.1	01\0004		2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS				120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
2.1	01\0004	0	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102 20 1955 100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
2.1	01\0004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				14.400,00	0,00	14.400,00	411,05	0,00	0,00	0,00	411,05	13.988,95
2.1	01\0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102 30 9995 102	14.400,00	0,00	14.400,00	411,05	0,00	0,00	0,00	411,05	13.988,95

				CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL RINCON, JINAMAMGO											
2.2	11): 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): 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): 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	186.500,00
2.2	11): 0053			APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DEL SANJON,					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11): 0053	2 7		OBRAS					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11): 0053	2 7 2		INFRAESTRUCTURA					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11): 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	186.500,00
2.2	11): 0054			ILUMINACION DEL PLAY DE POTRERO					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11): 0054	2 7		OBRAS					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11): 0054	2 7 2		INFRAESTRUCTURA					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11): 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	678.204,00
2.2	11): 7			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y					1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	0,00	0,00	0,00	1.055.333,00
2.2	11): 0051			APOORTE A LA CASA PARROQUIAL					223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00
2.2	11): 0051	2 7		OBRAS					223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00
2.2	11): 0051	2 7 1		OBRAS EN					223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00
2.2	11): 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	223.807,00
2.2	11): 0052			DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11): 0052	2 7		OBRAS					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11): 0052	2 7 1		OBRAS EN					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11): 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	88.167,00
2.2	11): 0053			APOORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO,					169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00

3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE				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	Disminucion 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	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	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1.		4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1. 96			Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1. 96	0001 0	4 2 1 1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955 100	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
TOTAL RD\$							23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	1.294.227,14	2.293.270,10	2.293.270,10	2.329.337,47	3.587.497,24	19.801.297,76

Realizado por: _____



Preparado por

Revisado por: _____



Revisado 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 Febrero 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	2,329,337.47
01/02/2023	026498	003058	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/02/2023	026499	003059	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
01/02/2023	026500	003060	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
01/02/2023	026501	003061	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
01/02/2023	026502	003062	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,623.10	
01/02/2023	026503	003063	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,500.00	
01/02/2023	026504	003064	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,786.14	
03/02/2023	026505	003065	EDITORIA PUNTO CENTRAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,616.00	
03/02/2023	026507	003066	GERMAN FERMIN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/02/2023	026508	003067	NELSON R. YNFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
03/02/2023	026509	003068	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00	
13/02/2023	026510	003069	DISERTEC,S.R.L.	Ck			
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,486.00	
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,763.00	
						8,249.00	
17/02/2023	026511	003273	JOSE G. BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
20/02/2023	000000	000178	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,147.66	
20/02/2023	000000	000179	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,104.97	
20/02/2023	000000	000180	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44	
20/02/2023	000000	000181	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
20/02/2023	000000	000182	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,251.96	
20/02/2023	026512	003070	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/02/2023	026514	003073	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,244.93	
20/02/2023	026515	003071	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
20/02/2023	026516	003074	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/02/2023	026517	003072	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
20/02/2023	026518	003075	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19	
20/02/2023	026519	003085	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60	
20/02/2023	026520	003082	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
20/02/2023	026521	003087	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.00	
20/02/2023	026522	003083	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/02/2023	026523	003086	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,314.06	
20/02/2023	026524	003081	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	

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 Febrero 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				
20/02/2023	026525	003084	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
20/02/2023	026526	003079	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	026527	003076	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026528	003078	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026529	003080	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
20/02/2023	026530	003077	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
20/02/2023	026532	003095	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026533	003089	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/02/2023	026534	003098	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/02/2023	026535	003091	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/02/2023	026536	003097	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026537	003090	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026538	003093	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/02/2023	026539	003088	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
20/02/2023	026540	003092	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
20/02/2023	026541	003099	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
20/02/2023	026542	003094	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	026543	003096	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026544	003103	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/02/2023	026545	003105	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
20/02/2023	026546	003100	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026547	003106	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	026548	003101	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	026549	003102	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/02/2023	026550	003104	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2023	026551	003111	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
20/02/2023	026552	003107	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
20/02/2023	026553	003112	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
20/02/2023	026554	003116	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
20/02/2023	026555	003118	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/02/2023	026556	003108	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2023	026557	003110	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
20/02/2023	026558	003109	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2023	026559	003113	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
20/02/2023	026560	003114	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
20/02/2023	026561	003117	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2023	026562	003115	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2023	026563	003151	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026564	003135	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026565	003143	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026566	003123	ANGELICA BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026567	003147	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026568	003156	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026569	003120	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/02/2023	026570	003121	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026571	003129	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026572	003148	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026573	003141	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/02/2023	026574	003142	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026575	003136	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/02/2023	026576	003139	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026577	003140	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026578	003127	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026579	003137	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026580	003133	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026581	003146	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026582	003131	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026583	003126	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026584	003134	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026585	003157	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2023	026586	003128	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026587	003125	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026588	003119	MARGARITA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026589	003153	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026590	003152	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026591	003154	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026592	003132	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026593	003155	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026594	003150	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
20/02/2023	026595	003145	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026596	003138	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026597	003149	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	026598	003130	YDALINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026599	003124	YESICA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026600	003144	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026601	003122	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026604	003158	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,023.00
21/02/2023	026605	003159	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2023	026606	003160	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2023	026607	003161	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2023	026608	003162	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/02/2023	026609	003163	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,621.79
21/02/2023	026610	003164	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,550.00
21/02/2023	026611	003165	GERMAN FERMIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/02/2023	026612	003166	IRONIA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
28/02/2023	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,530.11
28/02/2023	000000	000128	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

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 Febrero 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				
						97,430.46
28/02/2023	000000	000130	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2023	000000	000131	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/02/2023	000000	000134	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
28/02/2023	000000	000136	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/02/2023	000000	000137	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					Sub-Total	738,632.39
Cantidad: 139					TOTAL CUENTA	738,632.39

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 Febrero del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/02/2023	004574	000734	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
01/02/2023	004575	000735	CONFIIHOG,S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/02/2023	004576	000736	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
01/02/2023	004577	000737	JOEL AISABEL LOPEZ FORTUNA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
01/02/2023	004578	000738	PEDRO MIGUEL VENTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
17/02/2023	004579	000739	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
20/02/2023	004580	000740	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
						90,000.00
20/02/2023	004581	000741	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
20/02/2023	004582	000742	CONFIIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/02/2023	004583	000743	PABLO DE JS. DIAZ (Nulo por 9,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2023	004584	000779	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/02/2023	004591	000744	PABLO DE JS. DIAZ (Nulo por 9,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2023	004585	000745	JOEL AISABEL LOPEZ FORTUNA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,000.00
21/02/2023	004586	000746	NELSON YNFANTE	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
21/02/2023	004587	000747	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
21/02/2023	004588	000748	PEDRO MIGUEL VENTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
21/02/2023	004589	000749	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/02/2023	004590	000750	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/02/2023	004592	000751	RAFAEL ROBERTO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
21/02/2023	004593	000752	JOSE RAMON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,550.00
22/02/2023	004594	000753	JOSE LUIS SANTANA GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/02/2023	004595	000754	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,292.37
22/02/2023	004596	000755	JUAN ELIAS REYNOSOS (Nulo por 30,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/02/2023	004597	000756	JUAN ELIAS REYNOSO SANTOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
28/02/2023	004598	000757	JHON MANUEL GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2023	004599	000758	JUAN ELIAS REYNOSOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	19,000.00
					Sub-Total	944,842.37
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	944,842.37

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 Febrero 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				
01/02/2023	008415	000954	LEONARDO RODRIGUEZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/02/2023	008415	000957	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/02/2023	008416	000955	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
01/02/2023	008416	000958	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/02/2023	008417	000956	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
14/02/2023	008417	000959	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/02/2023	000000	000126	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,428.66
20/02/2023	000000	000127	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
20/02/2023	000000	000128	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
20/02/2023	000000	000129	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
20/02/2023	000000	000130	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
20/02/2023	000000	000131	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
20/02/2023	008418	000961	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2023	008419	000962	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
20/02/2023	008420	000963	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
20/02/2023	008421	000964	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/02/2023	008422	000965	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/02/2023	008423	000960	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
20/02/2023	008424	000966	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
20/02/2023	008425	000975	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
20/02/2023	008427	000967	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
20/02/2023	008428	000972	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	008429	000970	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2023	008430	000977	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
20/02/2023	008431	000976	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/02/2023	008432	000971	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
20/02/2023	008433	000969	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
20/02/2023	008434	000981	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
20/02/2023	008435	000973	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/02/2023	008436	000979	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/02/2023	008437	000974	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	008438	000968	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	008439	000978	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	008440	000980	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50

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 Febrero 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				
20/02/2023	008441	000983	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/02/2023	008442	000982	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
20/02/2023	008443	000984	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
20/02/2023	008444	000985	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	008445	000987	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
20/02/2023	008446	000986	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
20/02/2023	008447	000988	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/02/2023	008448	000989	JULIO C. PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	008449	000990	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
28/02/2023	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,336.42
28/02/2023	000000	000087	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	8,247.14
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,972.28
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,977.06
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,252.68
						81,224.89
28/02/2023	000000	000088	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
28/02/2023	008450	000991	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					Sub-Total	530,276.01
Cantidad: 58					TOTAL CUENTA	530,276.01

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 Febrero 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
	Nº	Código				
01/02/2023	004017	001257	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
01/02/2023	004018	001256	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
01/02/2023	004019	001242	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
01/02/2023	004020	001255	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004021	001258	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2023	004022	001245	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004023	001262	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/02/2023	004024	001260	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004025	001259	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004026	001243	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2023	004027	001261	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004028	001252	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2023	004029	001249	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
01/02/2023	004030	001267	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2023	004031	001247	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
01/02/2023	004032	001250	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004033	001263	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004034	001264	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004035	001254	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/02/2023	004036	001248	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
01/02/2023	004037	001253	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/02/2023	004038	001246	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/02/2023	004039	001244	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2023	004040	001265	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/02/2023	004041	001266	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2023	004042	001251	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/02/2023	004043	001268	RAFAEL REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/02/2023	004044	001269	MASIEL LORA CRUZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/02/2023	004045	001270	PREVITO FIGUERO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2023	000000	000032	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/02/2023	004046	001271	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2023	004047	001275	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/02/2023	004048	001274	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/02/2023	004049	001273	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
20/02/2023	004050	001272	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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 Febrero 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
	Nº	Código				
20/02/2023	004051	001291	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	004052	001290	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	004053	001276	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/02/2023	004057	001289	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004058	001292	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	004059	001279	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004060	001296	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/02/2023	004061	001294	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004062	001293	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004063	001277	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	004064	001295	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004065	001286	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	004066	001283	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	004067	001301	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	004068	001281	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	004069	001284	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004070	001297	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004071	001298	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004072	001288	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	004073	001282	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	004074	001287	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	004075	001280	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	004076	001278	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	004077	001299	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	004078	001300	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	004079	001285	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/02/2023	004080	001302	ALQUIDAMIA DEL C. REYES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2023	004081	001303	JOSE MARTINEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2023	004082	001304	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2023	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	356.57
28/02/2023	000000	000043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,814.24
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,893.50
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,895.66

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 Febrero 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				
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	976.83
						7,580.23
28/02/2023	004083	001305	PEDRO AGRAMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					Sub-Total	115,586.70
Cantidad: 70					TOTAL CUENTA	115,586.70

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

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

14/4/2023
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 Febrero del 2023**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,643,337.47
1 GASTOS CORRIENTE	1,374,495.10
1.1 Gastos de Personal	530,276.01
1.2 Servicios Municipales	728,632.39
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	115,586.70
Sub-Total	1,374,495.10
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	268,842.37
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	214,842.37
2.2 Obras de Infraestructura	54,000.00
Sub-Total	268,842.37
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	686,000.00
3 FINANCIAMIENTO	686,000.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	10,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	676,000.00
Sub-Total	686,000.00
Total por Destino del Fondo	2,329,337.47
Total Cuentas de Banco	2,329,337.47
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 FEBRERO DEL AÑO 2023**

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir					
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha						
T	Con	Cue	Sub-	Auxi	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
o	o	o	ta	liar	6	7	8	9									
1					Clasificador de Ingresos					23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	1.844.594,00	1.848.119,00	3.692.713,00	19.696.082,00	
1	1				IMPUESTOS					398.000,00	0,00	398.000,00	3.500,00	15.100,00	18.600,00	379.400,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	3.500,00	100,00	3.600,00	369.400,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	3.500,00	100,00	3.600,00	369.400,00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales	0000	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00	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	30.000,00	1.500,00	0,00	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	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	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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	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	119.000,00	2.000,00	0,00	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	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	15.000,00	15.000,00	10.000,00	

1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1	4				TRANSFERENCIAS			22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	1.811.879,00	1.811.879,00	3.623.758,00	18.983.037,00		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	1.246.709,00	1.246.709,00	2.493.418,00	13.331.339,00		
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS			15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	1.246.709,00	1.246.709,00	2.493.418,00	13.331.339,00		
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	1.246.709,00	1.246.709,00	2.493.418,00	13.331.339,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	565.170,00	565.170,00	1.130.340,00	5.651.698,00		
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS			6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	565.170,00	565.170,00	1.130.340,00	5.651.698,00		
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	565.170,00	565.170,00	1.130.340,00	5.651.698,00
1	5				INGRESOS POR CONTRARRESTACION			384.000,00	0,00	384.000,00	29.215,00	21.140,00	50.355,00	333.645,00		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			384.000,00	0,00	384.000,00	29.215,00	21.140,00	50.355,00	333.645,00		
1	5	1	3		TASAS			375.000,00	0,00	375.000,00	26.715,00	21.140,00	47.855,00	327.145,00		
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	500,00	2.000,00	2.500,00	37.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	300,00	300,00	34.700,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	26.215,00	18.840,00	45.055,00	254.945,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS			9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00
								TOTAL RD\$	23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	1.844.594,00	1.848.119,00	3.692.713,00	19.696.082,00	



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 Febrero del 2023

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2023	2023-000068	JOSE LUIS DURAN	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.14	0.00
2/2/2023	2023-000069	ROBERT MIGUEL HILARIO REYES	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.14	0.00
6/2/2023	2023-000070	RAMON EMILIO GONZALES SUERO		5.1.3.14	500.00
6/2/2023	2023-000071	COBB CARIBE. S.A.		5.1.3.20	10,000.00
7/2/2023	2023-000072	ANANIA MIGUELINA MADERA		5.1.3.20	600.00
7/2/2023	2023-000073	ANA ESTEVEZ		5.1.3.20	600.00
13/2/2023	2023-000074	CLARISA ALT TAVAREZ		5.1.3.15	300.00
14/2/2023	2023-000075	MARTA JENARA GRULLON		5.1.3.20	600.00
14/2/2023	2023-000076	ANIBAL PEÑA		1.9.1.99	15,000.00
14/2/2023	2023-000077	JOEL GARCIA JEREZ		1.4.3.18	100.00
17/2/2023	2023-000078	HECTOR RAINIEL ESTEVEZ MERCADO		5.1.3.14	500.00
17/2/2023	2023-000079	MINISTRO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,246,709.00
17/2/2023	2023-000080	MIINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	565,170.00
28/2/2023	2023-000081	YANELSI CHAVEZ		5.1.3.14	500.00
28/2/2023	2023-000082	JOSE VARGAS		5.1.3.14	500.00
28/2/2023	2023-000083	EMBARQUE CASMARTE		5.1.3.20	1,200.00
28/2/2023	2023-000084	ERODI TORREZ		5.1.3.20	600.00
28/2/2023	2023-000085	IRENE MARIA AZCONA		5.1.3.20	600.00
28/2/2023	2023-000086	JUANA MARGARITA RODRIGUEZ AZCONA		5.1.3.20	600.00
28/2/2023	2023-000087	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000088	LOIDA ESTER NUÑEZ TAVERA		5.1.3.20	600.00
28/2/2023	2023-000089	PORFIRIO TAVERA		5.1.3.20	600.00
28/2/2023	2023-000090	LEONILDA FERNANDEZ		5.1.3.20	150.00
28/2/2023	2023-000091	CARLOS RAFAEL POLANCO		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000092	MARIA RAFAELA BERNAL REYES		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000093	YARIDE SANTANA		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000094	LOS BRABITOS DE LA SABANA		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000095	CARMEN FERNADEZ		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000096	MORENO RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000097	MORENA REYES		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000098	DOLORES TORRES		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000099	CARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000100	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000101	YUDI RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000102	ROBERTO RIVA		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000103	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000104	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000105	YOANI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000106	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000107	MERIDA DEL CARMEN CORONA		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000108	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	100.00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/2/2023	2023-000109	JULIANA BONIFACIO		5.1.3.20	240.00
28/2/2023	2023-000110	LUCIA CABRERA		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000111	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000112	OLGA PERALTA		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000113	JAVIER UREÑA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000114	NINA DILONE		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000115	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
28/2/2023	2023-000116	IBELISE GOMEZ		5.1.3.20	50.00
28/2/2023	2023-000117	PEDRO ORTIZ		5.1.3.20	600.00
TOTAL INGRESOS					1,848,119.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,848,119.00
TOTAL INGRESOS		1,848,119.00
