

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Form. N° EP-05
Aprobado por
DIGEPRES

**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Prnvanctn	Obra	Código SNIP	Caracterización	Denominación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	19=10+17+18	20=8 +/
										Original	Modificacio	Vigente	Pagado Trimestres	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		335.710,00	0,00	0,00	0,00	335.710,00	0,00	335.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.710,00		
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO NUEVO,	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00		
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE COPELO DURAN	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00		
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA	2	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00		
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL RINCON	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00		
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	331.000,00		
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	331.000,00		
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		1.163.107,00	0,00	0,00	0,00	1.163.107,00	0,00	1.163.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.107,00		
03	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAY BAGUAZUMA, BORUCO	2	111.903,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00		
03	0052			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL	2	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00		
03	0053			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY	2	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00		
03	0054			ILUMINACION DEL PLAY DE	2	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00		
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y		1.055.333,00	0,00	0,00	0,00	1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	880.333,00		

07 0051	APORTE A LA CASA	2	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	
07 0052	DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO	2	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	
07 0053	APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB	2	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	
07 0054	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA IGLESIA EL	2	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	
07 0055	APORTE PARA EL CLUB EL RINCON, JINAMAGAO	2	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	
07 0056	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA, JINAMAGAO	2	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
11	Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	
11 0051	CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DE ENTRADA EN	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	
13	Construcción Edificaciones		773.866,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	
13 0051	CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GUATAPANAL	2	773.866,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	
Total General RD\$			3.802.618,00	0,00	0,00	0,00	3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	3.558.618,00

Realizado por:



Preparado por

Revisado por:



Revisado por

Aprobado por



Aprobado por

1.1	J	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101 20 1955	100	2.287.764,00	0,00	2.287.764,00	0,00	517.458,09	517.458,09	22,62	1.770.305,91	77,38
1.1	J	00	0003	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	190.647,00	100,00
1.1	J	00	0003	2	1	1	5		Prestaciones económicas			72.357,00	0,00	72.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,00	100,00
1.1	J	00	0003	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	29.177,00	100,00
1.1	J	00	0003	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	33.179,00	100,00
1.1	J	00	0003	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	10.001,00	100,00
1.1	J	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	42.500,00	42.500,00	20,24	167.500,00	79,76
1.1	J	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en	1101 20 1955	100	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	42.500,00	42.500,00	20,24	167.500,00	79,76
1.1	J	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			414.263,00	0,00	414.263,00	0,00	54.964,77	54.964,77	13,27	359.298,23	86,73
1.1	J	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1101 20 1955	100	190.787,00	0,00	190.787,00	0,00	22.515,87	22.515,87	11,80	168.271,13	88,20
1.1	J	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1101 20 1955	100	190.446,00	0,00	190.446,00	0,00	22.557,33	22.557,33	11,84	167.888,67	88,16
1.1	J	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1101 20 1955	100	33.030,00	0,00	33.030,00	0,00	9.891,57	9.891,57	29,95	23.138,43	70,05
1.1	J	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	18.000,00	18.000,00	25,71	51.999,00	74,29
1.1	J	00	0003	2	2	3			VIÁTICOS			69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	18.000,00	18.000,00	25,71	51.999,00	74,29
1.1	J	00	0003	2	2	3	1		Viáticos dentro del país			69.999,00	0,00	69.999,00	0,00	18.000,00	18.000,00	25,71	51.999,00	74,29
1.1	J	00	0003	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	4.580,00	100,00
1.1	J	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101 30 9996	102	65.419,00	0,00	65.419,00	0,00	18.000,00	18.000,00	27,51	47.419,00	72,49
1.1	J	00	0004						Servicios Administrativos y			1.462.023,00	0,00	1.462.023,00	0,00	343.417,50	343.417,50	23,49	1.118.605,50	76,51
1.1	J	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			1.250.023,00	0,00	1.250.023,00	0,00	289.547,89	289.547,89	23,16	960.475,11	76,84
1.1	J	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES			1.040.195,00	0,00	1.040.195,00	0,00	214.425,00	214.425,00	20,61	825.770,00	79,39
1.1	J	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102 20 1955	100	960.180,00	0,00	960.180,00	0,00	214.425,00	214.425,00	22,33	745.755,00	77,67
1.1	J	00	0004	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	80.015,00	100,00
1.1	J	00	0004	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	25,00	36.000,00	75,00
1.1	J	00	0004	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102 20 1955	100	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	25,00	36.000,00	75,00
1.1	J	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			161.828,00	0,00	161.828,00	0,00	63.122,89	63.122,89	39,01	98.705,11	60,99
1.1	J	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1102 20 1955	100	74.276,00	0,00	74.276,00	0,00	26.640,35	26.640,35	35,87	47.635,65	64,13
1.1	J	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1102 20 1955	100	74.274,00	0,00	74.274,00	0,00	26.654,69	26.654,69	35,89	47.619,31	64,11
1.1	J	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1102 20 1955	100	13.278,00	0,00	13.278,00	0,00	9.827,85	9.827,85	74,02	3.450,15	25,98
1.1	J	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	53.869,61	53.869,61	25,41	158.130,39	74,59

1.1	000004	2	2	3		VIÁTICOS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30,00	14.000,00	70,00				
1.1	000004	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30,00	14.000,00	70,00
1.1	000004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN		192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	47.869,61	47.869,61	24,93	144.130,39	75,07				
1.1	000004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.869,61	2.869,61	23,91	9.130,39	76,09
1.1	000004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos	1102	20	1955	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	25,00	135.000,00	75,00
1.1	13					Saneamiento Ambiental y		139.595,00	0,00	139.595,00	0,00	27.613,50	27.613,50	19,78	111.981,50	80,22				
1.1	1000001					Preservación del Medio Ambiente y Control		139.595,00	0,00	139.595,00	0,00	27.613,50	27.613,50	19,78	111.981,50	80,22				
1.1	1000001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		139.595,00	0,00	139.595,00	0,00	27.613,50	27.613,50	19,78	111.981,50	80,22				
1.1	1000001	2	1	1		REMUNERACIONES		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	27.613,50	27.613,50	21,24	102.386,50	78,76				
1.1	1000001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	27.613,50	27.613,50	23,01	92.386,50	76,99
1.1	1000001	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	10.000,00	100,00
1.1	1000001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00	100,00				
1.1	1000001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3204	20	1955	100	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00	100,00
1.1	1000001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3204	20	1955	100	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00
1.1	1000001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3204	20	1955	100	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	100,00
1.1	15					Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación		272.041,00	0,00	272.041,00	0,00	45.684,22	45.684,22	16,79	226.356,78	83,21				
1.1	1000001					Fomento de la Cultura y el		126.918,00	0,00	126.918,00	0,00	24.409,00	24.409,00	19,23	102.509,00	80,77				
1.1	1000001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		126.918,00	0,00	126.918,00	0,00	24.409,00	24.409,00	19,23	102.509,00	80,77				
1.1	1000001	2	1	1		REMUNERACIONES		106.444,00	0,00	106.444,00	0,00	24.409,00	24.409,00	22,93	82.035,00	77,07				
1.1	1000001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	0,00	98.256,00	0,00	24.409,00	24.409,00	24,84	73.847,00	75,16
1.1	1000001	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	8.188,00	100,00
1.1	1000001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.474,00	0,00	20.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.474,00	100,00				
1.1	1000001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	4303	20	1955	100	9.453,00	0,00	9.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,00	100,00
1.1	1000001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	4303	20	1955	100	9.424,00	0,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	100,00
1.1	1000001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	4303	20	1955	100	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	100,00
1.1	1000002					Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación		145.123,00	0,00	145.123,00	0,00	21.275,22	21.275,22	14,66	123.847,78	85,34				

1.1	H 00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		145.123,00	0,00	145.123,00	0,00	21.275,22	21.275,22	14,66	123.847,78	85,34				
1.1	H 00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES		111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	21.275,22	21.275,22	19,03	90.524,78	80,97				
1.1	H 00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	21.275,22	21.275,22	20,62	81.924,78	79,38
1.1	H 00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
1.1	H 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	0,00	33.323,00	100,00		
1.1	H 00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	15.524,00	0,00	15.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,00	100,00
1.1	H 00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	15.404,00	0,00	15.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,00	100,00
1.1	H 00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	100,00
1.2							Servicios Municipales		8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	0,00	1.954.246,22	1.954.246,22	23,74	6.278.269,78	76,26				
1.2				2			CLASIFICADOR DEL		8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	0,00	1.954.246,22	1.954.246,22	23,74	6.278.269,78	76,26				
1.2	01						Normas, Políticas y Administración Municipal		1.804.117,00	0,00	1.804.117,00	0,00	547.362,06	547.362,06	30,34	1.256.754,94	69,66				
1.2	00	0003					Administración Municipal		1.683.517,00	0,00	1.683.517,00	0,00	515.587,27	515.587,27	30,63	1.167.929,73	69,37				
1.2	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		975.117,00	0,00	975.117,00	0,00	291.409,58	291.409,58	29,88	683.707,42	70,12				
1.2	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES		839.425,00	0,00	839.425,00	0,00	243.913,94	243.913,94	29,06	595.511,06	70,94				
1.2	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	728.700,00	0,00	728.700,00	0,00	243.913,94	243.913,94	33,47	484.786,06	66,53
1.2	00	0003	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	60.725,00	100,00
1.2	00	0003	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	50.000,00	100,00
1.2	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		135.692,00	0,00	135.692,00	0,00	47.495,64	47.495,64	35,00	88.196,36	65,00				
1.2	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	62.465,00	0,00	62.465,00	0,00	20.719,92	20.719,92	33,17	41.745,08	66,83
1.2	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	62.368,00	0,00	62.368,00	0,00	20.740,95	20.740,95	33,26	41.627,05	66,74
1.2	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	10.859,00	0,00	10.859,00	0,00	6.034,77	6.034,77	55,57	4.824,23	44,43
1.2	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		582.400,00	0,00	582.400,00	0,00	198.807,69	198.807,69	34,14	383.592,31	65,86				
1.2	00	0003	2	2	1		SERVICIOS BASICOS		170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	69.049,34	69.049,34	40,52	101.350,66	59,48				
1.2	00	0003	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	63.949,34	63.949,34	42,63	86.050,66	57,37
1.2	00	0003	2	2	1	5	01	Servicio de internet y	1101	20	1955	100	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	5.100,00	5.100,00	25,00	15.300,00	75,00
1.2	00	0003	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	12.776,00	12.776,00	13,31	83.224,00	86,69				
1.2	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	12.776,00	12.776,00	13,31	83.224,00	86,69
1.2	00	0003	2	2	6		SEGUROS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	75.386,35	75.386,35	75,39	24.613,65	24,61				

1.2	J'00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101 20 1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	75.386,35	75.386,35	75,39	24.613,65	24,61
1.2	J'00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN		216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	41.596,00	41.596,00	19,26	174.404,00	80,74	
1.2	J'00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101 20 1955	100	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	25,00	27.000,00	75,00
1.2	J'00	0003	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	100.000,00	100,00
1.2	J'00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos	1101 20 1955	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	32.596,00	32.596,00	40,75	47.404,00	59,26
1.2	J'00	0003	2	3				MATERIALES Y		126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	25.370,00	25.370,00	20,13	100.630,00	79,87	
1.2	J'00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	25.370,00	25.370,00	36,24	44.630,00	63,76	
1.2	J'00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para	1101 20 1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	25.370,00	25.370,00	36,24	44.630,00	63,76
1.2	J'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	6.000,00	100,00	
1.2	J'00	0003	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	6.000,00	100,00
1.2	J'00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	
1.2	J'00	0003	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	50.000,00	100,00
1.2	J'00	0004						Servicios Administrativos y		120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	31.774,79	31.774,79	26,35	88.825,21	73,65	
1.2	J'00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE		70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	7.626,79	7.626,79	10,80	62.973,21	89,20	
1.2	J'00	0004	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	28,67	10.700,00	71,33	
1.2	J'00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y	1102 20 1955	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	28,67	10.700,00	71,33
1.2	J'00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN		55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	3.326,79	3.326,79	5,98	52.273,21	94,02	
1.2	J'00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102 20 1955	100	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	3.326,79	3.326,79	5,98	52.273,21	94,02
1.2	J'00	0004	2	3				MATERIALES Y		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.148,00	24.148,00	48,30	25.852,00	51,70	
1.2	J'00	0004	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.148,00	24.148,00	48,30	25.852,00	51,70	
1.2	J'00	0004	2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina,		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.148,00	24.148,00	48,30	25.852,00	51,70	
1.2	J'00	0004	2	3	9	2	01	informática, escolares y de											
1.2	J'00	0004	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e	1102 20 1955	100	34.060,00	0,00	34.060,00	0,00	24.148,00	24.148,00	70,90	9.912,00	29,10
1.2	J'00	0004	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e	1102 30 9995	102	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00	100,00
1.2	I2							Gestión y Administración de Servicios Públicos		5.119.147,00	0,00	5.119.147,00	0,00	1.056.662,72	1.056.662,72	20,64	4.062.484,28	79,36	
1.2	I:00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques		1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	0,00	274.264,24	274.264,24	21,46	1.003.942,76	78,54	
1.2	I:00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	0,00	274.264,24	274.264,24	21,46	1.003.942,76	78,54	

1.2	1:00	0003	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,		1.228.188,00	0,00	1.228.188,00	0,00	262.903,00	262.903,00	21,41	965.285,00	78,59		
1.2	1:00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202 20 1955	100	1.178.188,00	0,00	1.178.188,00	0,00	262.903,00	262.903,00	22,31	915.285,00	77,69
1.2	1:00	0003	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y	3202 30 9995	102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
1.2	1:00	0004					Supervisión y Administración de			402.253,00	0,00	402.253,00	0,00	126.099,88	126.099,88	31,35	276.153,12	68,65	
1.2	1:00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y			397.253,00	0,00	397.253,00	0,00	126.099,88	126.099,88	31,74	271.153,12	68,26	
1.2	1:00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES			305.500,00	0,00	305.500,00	0,00	85.384,02	85.384,02	27,95	220.115,98	72,05	
1.2	1:00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101 20 1955	100	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	85.384,02	85.384,02	30,28	196.615,98	69,72
1.2	1:00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101 20 1955	100	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	100,00
1.2	1:00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			91.753,00	0,00	91.753,00	0,00	40.715,86	40.715,86	44,38	51.037,14	55,62	
1.2	1:00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3101 20 1955	100	42.749,00	0,00	42.749,00	0,00	17.062,59	17.062,59	39,91	25.686,41	60,09
1.2	1:00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3101 20 1955	100	42.418,00	0,00	42.418,00	0,00	17.067,27	17.067,27	40,24	25.350,73	59,76
1.2	1:00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3101 20 1955	100	6.586,00	0,00	6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00	100,00	0,00	0,00
1.2	1:00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
1.2	1:00	0004	2	2	6		SEGUROS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
1.2	1:00	0004	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3101 30 9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1.2	14						Gestión y Administración de Servicios Sociales			380.400,00	0,00	380.400,00	0,00	91.300,00	91.300,00	24,00	289.100,00	76,00	
1.2	14						Asistencia Social			380.400,00	0,00	380.400,00	0,00	91.300,00	91.300,00	24,00	289.100,00	76,00	
1.2	14						TRANSFERENCIAS			380.400,00	0,00	380.400,00	0,00	91.300,00	91.300,00	24,00	289.100,00	76,00	
1.2	14						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			380.400,00	0,00	380.400,00	0,00	91.300,00	91.300,00	24,00	289.100,00	76,00	
1.2	14						Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510 20 1955	100	380.400,00	0,00	380.400,00	0,00	91.300,00	91.300,00	24,00	289.100,00	76,00	
1.2	15						Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	
1.2	15						Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	
1.2	15						CONTRATACIÓN DE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
1.2	15						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
1.2	15						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	100,00	

1.2	11 00 0002	2 3		MATERIALES Y			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1.2	11 00 0002	2 3 9		PRODUCTOS Y UTILES			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1.2	11 00 0002	2 3 9 4 01		Útiles destinados a actividades deportivas,	4302 30 9998	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1.2	98			Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)			918.852,00	0,00	918.852,00	0,00	258.921,44	258.921,44	28,18	659.930,56	71,82
1.2	98	2 4		TRANSFERENCIAS			918.852,00	0,00	918.852,00	0,00	258.921,44	258.921,44	28,18	659.930,56	71,82
1.2	98	2 4 1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			918.852,00	0,00	918.852,00	0,00	258.921,44	258.921,44	28,18	659.930,56	71,82
1.2	98	2 4 1 1 01		Pensiones	4501 20 1955	100	712.860,00	0,00	712.860,00	0,00	194.421,44	194.421,44	27,27	518.438,56	72,73
1.2	98	2 4 1 6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de			205.992,00	0,00	205.992,00	0,00	64.500,00	64.500,00	31,31	141.492,00	68,69
1.2	98	2 4 1 6 01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones	4510 20 1955	100	205.992,00	0,00	205.992,00	0,00	64.500,00	64.500,00	31,31	141.492,00	68,69
1.3				Programas de Educación, Género y			929.052,00	0,00	929.052,00	0,00	212.291,55	212.291,55	22,85	716.760,45	77,15
1.3		2		CLASIFICADOR DEL			929.052,00	0,00	929.052,00	0,00	212.291,55	212.291,55	22,85	716.760,45	77,15
1.3	01			Normas, Políticas y Administración Municipal			44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.091,31	1.091,31	2,48	42.908,69	97,52
1.3	00 0004			Servicios Administrativos y			44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.091,31	1.091,31	2,48	42.908,69	97,52
1.3	00 0004	2 2		CONTRATACIÓN DE			44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.091,31	1.091,31	2,48	42.908,69	97,52
1.3	00 0004	2 2 8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN			44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.091,31	1.091,31	2,48	42.908,69	97,52
1.3	00 0004	2 2 8 2 01		Comisiones y gastos	1102 20 1955	100	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.091,31	1.091,31	2,48	42.908,69	97,52
1.3	14			Gestión y Administración de Servicios Sociales			885.052,00	0,00	885.052,00	0,00	211.200,24	211.200,24	23,86	673.851,76	76,14
1.3	10 00 0001			Asistencia Social			433.200,00	0,00	433.200,00	0,00	98.400,00	98.400,00	22,71	334.800,00	77,29
1.3	10 00 0001	2 4		TRANSFERENCIAS			433.200,00	0,00	433.200,00	0,00	98.400,00	98.400,00	22,71	334.800,00	77,29
1.3	10 00 0001	2 4 1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			433.200,00	0,00	433.200,00	0,00	98.400,00	98.400,00	22,71	334.800,00	77,29
1.3	10 00 0001	2 4 1 2 01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510 20 1955	100	433.200,00	0,00	433.200,00	0,00	98.400,00	98.400,00	22,71	334.800,00	77,29
1.3	10 00 0002			Educación y Formación			219.816,00	0,00	219.816,00	0,00	52.700,24	52.700,24	23,97	167.115,76	76,03
1.3	10 00 0002	2 1		REMUNERACIONES Y			219.816,00	0,00	219.816,00	0,00	52.700,24	52.700,24	23,97	167.115,76	76,03
1.3	10 00 0002	2 1 1		REMUNERACIONES			177.541,00	0,00	177.541,00	0,00	39.169,80	39.169,80	22,06	138.371,20	77,94

1.3	1.00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409 20 1955	100	163.884,00	0,00	163.884,00	0,00	39.169,80	39.169,80	23,90	124.714,20	76,10
1.3	1.00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409 20 1955	100	13.657,00	0,00	13.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,00	100,00
1.3	1.00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			42.275,00	0,00	42.275,00	0,00	13.530,44	13.530,44	32,01	28.744,56	67,99
1.3	1.00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	4409 20 1955	100	19.614,00	0,00	19.614,00	0,00	5.355,36	5.355,36	27,30	14.258,64	72,70
1.3	1.00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	4409 20 1955	100	19.504,00	0,00	19.504,00	0,00	5.364,94	5.364,94	27,51	14.139,06	72,49
1.3	1.00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	4409 20 1955	100	3.157,00	0,00	3.157,00	0,00	2.810,14	2.810,14	89,01	346,86	10,99
1.3	1.00	0003						Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria			97.275,00	0,00	97.275,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31,87	66.275,00	68,13
1.3	1.00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	28,00	18.000,00	72,00
1.3	1.00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	28,00	18.000,00	72,00
1.3	1.00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203 30 9995	102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	28,00	18.000,00	72,00
1.3	1.00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
1.3	1.00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1.3	1.00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para	4203 30 9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1.3	1.00	0003	2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1.3	1.00	0003	2	3	4	1		Productos medicinales para			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1.3	1.00	0003	2	3	4	1	01	Productos medicinales para	4203 20 1955	100	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	100,00
1.3	1.00	0003	2	3	4	1	01	Productos medicinales para	4203 30 9995	102	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	100,00
1.3	1.00	0003	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	24.000,00	24.000,00	38,54	38.275,00	61,46
1.3	1.00	0003	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	24.000,00	24.000,00	38,54	38.275,00	61,46
1.3	1.00	0003	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4203 20 1955	100	62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	24.000,00	24.000,00	38,54	38.275,00	61,46
1.3	1.00	0004						Fortalecimiento de la			134.761,00	0,00	134.761,00	0,00	29.100,00	29.100,00	21,59	105.661,00	78,41
1.3	1.00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			134.761,00	0,00	134.761,00	0,00	29.100,00	29.100,00	21,59	105.661,00	78,41
1.3	1.00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES			100.841,00	0,00	100.841,00	0,00	29.100,00	29.100,00	28,86	71.741,00	71,14
1.3	1.00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603 20 1955	100	93.084,00	0,00	93.084,00	0,00	29.100,00	29.100,00	31,26	63.984,00	68,74
1.3	1.00	0004	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	7.757,00	100,00
1.3	1.00	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	33.920,00	100,00
1.3	1.00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	4603 20 1955	100	15.831,00	0,00	15.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,00	100,00

1.3	1	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	4603 20 1955	100	15.694,00	0,00	15.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,00	100,00
1.3	1	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	4603 20 1955	100	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	100,00
2.1									Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado		1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	0,00	629.693,41	629.693,41	35,97	1.120.717,59	64,03	
2.1				2					CLASIFICADOR DEL		1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	0,00	629.693,41	629.693,41	35,97	1.120.717,59	64,03	
2.1	11								Normas, Políticas y Administración Municipal		393.400,00	0,00	393.400,00	0,00	82.961,41	82.961,41	21,09	310.438,59	78,91	
2.1	1	00	0003						Administración Municipal		145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	51.532,63	51.532,63	35,54	93.467,37	64,46	
2.1	1	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.300,00	21.300,00	53,25	18.700,00	46,75	
2.1	1	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.300,00	21.300,00	53,25	18.700,00	46,75	
2.1	1	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1101 30 9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.300,00	21.300,00	53,25	18.700,00	46,75
2.1	1	00	0003	2	3				MATERIALES Y PRODUCTOS		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	30.232,63	30.232,63	28,79	74.767,37	71,21	
2.1	1	00	0003	2	3	5			DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	
2.1	1	00	0003	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	100,00
2.1	1	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.232,63	30.232,63	43,19	39.767,37	56,81	
2.1	1	00	0003	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1101 20 1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.232,63	30.232,63	43,19	39.767,37	56,81
2.1	1	00	0004						Servicios Administrativos y		248.400,00	0,00	248.400,00	0,00	31.428,78	31.428,78	12,65	216.971,22	87,35	
2.1	1	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE		134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	31.428,78	31.428,78	23,38	102.971,22	76,62	
2.1	1	00	0004	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25,00	90.000,00	75,00	
2.1	1	00	0004	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102 20 1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25,00	90.000,00	75,00
2.1	1	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	1.428,78	1.428,78	9,92	12.971,22	90,08	
2.1	1	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102 30 9995	102	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	1.428,78	1.428,78	9,92	12.971,22	90,08
2.1	1	00	0004	2	3				MATERIALES Y PRODUCTOS		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	100,00	
2.1	1	00	0004	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	100,00	
2.1	1	00	0004	2	3	7	1	01	Gasolina	1102 20 1955	100	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	100,00
2.1	1	00	0004	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00	

2.1	000004	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00
2.1	000004	2	6	1	1 01	Muebles, equipos de oficina y 1102 20 1955	100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00
2.1	11					Obras Públicas Municipales		248.507,00	0,00	248.507,00	0,00	36.232,00	36.232,00	14,58	212.275,00	85,42
2.1	1000001					Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras		248.507,00	0,00	248.507,00	0,00	36.232,00	36.232,00	14,58	212.275,00	85,42
2.1	1000001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		148.507,00	0,00	148.507,00	0,00	19.782,00	19.782,00	13,32	128.725,00	86,68
2.1	1000001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES		148.507,00	0,00	148.507,00	0,00	19.782,00	19.782,00	13,32	128.725,00	86,68
2.1	1000001	2	2	7	1 01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones 2503 20 1955	100	148.507,00	0,00	148.507,00	0,00	19.782,00	19.782,00	13,32	128.725,00	86,68
2.1	1000001	2	3			MATERIALES Y PRODUCTOS Y UTILES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16,45	83.550,00	83,55
2.1	1000001	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16,45	83.550,00	83,55
2.1	1000001	2	3	9	6 01	Productos eléctricos y afines 2503 20 1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16,45	83.550,00	83,55
2.1	12					Gestión y Administración de Servicios Públicos		1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	0,00	510.500,00	510.500,00	46,05	598.004,00	53,95
2.1	1000003					Manejo de Residuos		1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	0,00	510.500,00	510.500,00	46,05	598.004,00	53,95
2.1	1000003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	66.500,00	66.500,00	26,60	183.500,00	73,40
2.1	1000003	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49,00	51.000,00	51,00
2.1	1000003	2	2	5	4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y 3202 30 9995	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49,00	51.000,00	51,00
2.1	1000003	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	11,67	132.500,00	88,33
2.1	1000003	2	2	7	2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, 3202 20 1955	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	11,67	132.500,00	88,33
2.1	1000003	2	3			MATERIALES Y PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		858.504,00	0,00	858.504,00	0,00	444.000,00	444.000,00	51,72	414.504,00	48,28
2.1	1000003	2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
2.1	1000003	2	3	5	3 01	Llantas y neumáticos 3202 20 1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
2.1	1000003	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,		658.504,00	0,00	658.504,00	0,00	444.000,00	444.000,00	67,43	214.504,00	32,57
2.1	1000003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes		658.504,00	0,00	658.504,00	0,00	444.000,00	444.000,00	67,43	214.504,00	32,57
2.1	1000003	2	3	7	1 01	Gasolina 3202 20 1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60,00	40.000,00	40,00
2.1	1000003	2	3	7	1 02	Gasoil 3202 20 1955	100	478.303,00	0,00	478.303,00	0,00	384.000,00	384.000,00	80,28	94.303,00	19,72

2.1	1:00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202 30 9995	102	80.201,00	0,00	80.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.201,00	100,00
2.2								Obras de Infraestructura			3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	0,00	244.000,00	244.000,00	6,42	3.558.618,00	93,58	
2.2			2					CLASIFICADOR DEL			3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	0,00	244.000,00	244.000,00	6,42	3.558.618,00	93,58	
2.2	11							Obras Públicas Municipales			3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	0,00	244.000,00	244.000,00	6,42	3.558.618,00	93,58	
2.2	1:01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			335.710,00	0,00	335.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.710,00	100,00	
2.2	1:01	0051						CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO NUEVO,			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0051	2	7				OBRAS			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601 20 1955	100	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00
2.2	1:01	0052						CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE COPELO			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0052	2	7				OBRAS			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601 20 1955	100	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00
2.2	1:01	0053						CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA			111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00	
2.2	1:01	0053	2	7				OBRAS			111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00	
2.2	1:01	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00	
2.2	1:01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601 20 1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00
2.2	1:01	0054						CONSTRUCCION DE BADEN EN EL RINCON			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0054	2	7				OBRAS			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00	
2.2	1:01	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601 20 1955	100	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00
2.2	1:02							Reparación y Acondicionamiento de Vías			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	17,25	331.000,00	82,75	
2.2	1:02	0051						MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	17,25	331.000,00	82,75	
2.2	1:02	0051	2	7				OBRAS			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	17,25	331.000,00	82,75	
2.2	1:02	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	17,25	331.000,00	82,75	

2.2	1	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601 20 1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	17,25	331.000,00	82,75
2.2	1	03							Construcción de Instalaciones Deportivas			1.163.107,00	0,00	1.163.107,00	0,00	0,00	0,00		1.163.107,00	100,00
2.2	1	03	0051						CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL			111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00		111.903,00	100,00
2.2	1	03	0051	2	7				OBRAS			111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00		111.903,00	100,00
2.2	1	03	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00		111.903,00	100,00
2.2	1	03	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302 20 1955	100	111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00	100,00
2.2	1	03	0052						CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL			186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00		186.500,00	100,00
2.2	1	03	0052	2	7				OBRAS			186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00		186.500,00	100,00
2.2	1	03	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00		186.500,00	100,00
2.2	1	03	0052	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	186.500,00	100,00
2.2	1	03	0053						APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY			186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00		186.500,00	100,00
2.2	1	03	0053	2	7				OBRAS			186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00		186.500,00	100,00
2.2	1	03	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00		186.500,00	100,00
2.2	1	03	0053	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	186.500,00	100,00
2.2	1	03	0054						ILUMINACION DEL PLAY			678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00		678.204,00	100,00
2.2	1	03	0054	2	7				OBRAS			678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00		678.204,00	100,00
2.2	1	03	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA			678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00		678.204,00	100,00
2.2	1	03	0054	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	678.204,00	100,00
2.2	1	07							Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas,			1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	0,00	175.000,00	175.000,00	16,58	880.333,00	83,42
2.2	1	07	0051						APORTE A LA CASA			223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00		223.807,00	100,00
2.2	1	07	0051	2	7				OBRAS			223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00		223.807,00	100,00
2.2	1	07	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES			223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00		223.807,00	100,00
2.2	1	07	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	4305 20 1955	100	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	100,00
2.2	1	07	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	100,00

2.2	1-07	0052	2	7		OBRAS		88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	100,00					
2.2	1-07	0052	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES		88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	100,00					
2.2	1-07	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	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	100,00
2.2	1-07	0053				APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB		169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	100,00					
2.2	1-07	0053	2	7		OBRAS		169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	100,00					
2.2	1-07	0053	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES		169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	100,00					
2.2	1-07	0053	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	4102	20	1955	100	169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	100,00
2.2	1-07	0054				CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA IGLESIA		111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00					
2.2	1-07	0054	2	7		OBRAS		111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00					
2.2	1-07	0054	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES		111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00					
2.2	1-07	0054	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	4305	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00
2.2	1-07	0055				APORTE PARA EL CLUB EL RINCON, JINAMAGAO		111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00					
2.2	1-07	0055	2	7		OBRAS		111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00					
2.2	1-07	0055	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES		111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00					
2.2	1-07	0055	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	4102	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00
2.2	1-07	0056				SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA, JINAMAGAO		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	50,00	175.000,00	50,00						
2.2	1-07	0056	2	7		OBRAS		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	50,00	175.000,00	50,00						
2.2	1-07	0056	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	50,00	175.000,00	50,00						
2.2	1-07	0056	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	4305	20	1955	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	50,00	50,00	175.000,00	50,00
2.2	1-11					Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y		74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00					
2.2	1-11	0051				CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DE ENTRADA		74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00					
2.2	1-11	0051	2	7		OBRAS		74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00					
2.2	1-11	0051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA		74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00					
2.2	1-11	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	100,00
2.2	1-13					Construcción Edificaciones		773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	100,00					

2.2	13	0051					CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS,		773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	100,00			
2.2	13	0051	2	7			OBRAS		773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	100,00			
2.2	13	0051	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES		773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	100,00			
2.2	13	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	1402	20	1955	100	773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	100,00	
3.1.1							Para gastos en personal		79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00	100,00			
3.1.1			4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES		79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00	100,00			
3.1.1	96						Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras		79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00	100,00			
3.1.1	96	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS		79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00	100,00			
3.1.1	96	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos		79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00	100,00			
3.1.1	96	0001	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	79.950,00	100,00	
3.1.2							Para gastos en servicios (corto plazo)		187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5,33	177.450,00	94,67				
3.1.2			4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES		187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5,33	177.450,00	94,67				
3.1.2	96						Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras		187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5,33	177.450,00	94,67				
3.1.2	96	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS		187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5,33	177.450,00	94,67				
3.1.2	96	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos		187.450,00	0,00	187.450,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5,33	177.450,00	94,67				
3.1.2	96	0001	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	10.000,00	10.000,00	5,33	177.450,00	94,67
3.1.3							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	100,00				
3.1.3			4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00				
3.1.3	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	100,00				
3.1.3	96	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00				
3.1.3	96	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00				
3.1.3	96	0001	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	6.500,00	100,00	
3.1.4							Para gastos en inversión		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	863.070,88	863.070,88	58,97	600.540,12	41,03				

3.1.4	4	(corto plazo) CLASIFICADOR DE APLICACIONES	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	863.070,88	863.070,88	58,97	600.540,12	41,03
3.1.4	96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	863.070,88	863.070,88	58,97	600.540,12	41,03
3.1.4	96 0001	4 2 DISMINUCION DE PASIVOS	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	863.070,88	863.070,88	58,97	600.540,12	41,03
3.1.4	96 0001	4 2 1 Disminucion de pasivos	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	0,00	863.070,88	863.070,88	58,97	600.540,12	41,03
3.1.4	96 0001	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	863.070,88	863.070,88	58,97	600.540,12 41,03
TOTAL RD\$			23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	0,00	5.385.614,95	5.385.614,95	23,03	18.003.180,05	76,97



Preparado por

[Handwritten Signature]
Revisado por:

Revisado por



[Handwritten Signature]

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

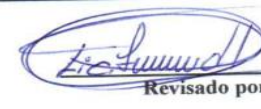

Código Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido											
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Entidad Oborgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Original	Modificaci	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
1					Clasificador de Ingresos					23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	0,00	5.537.092,00	5.537.092,00	23,67	17.851.703,00	76,33	
1	1				IMPUESTOS					398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	30.900,00	30.900,00	7,76	367.100,00	92,24	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	2,12	365.100,00	97,88	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y					373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	2,12	365.100,00	97,88	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		0000	30	9996	102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	5,00	1.900,00	95,00
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	0,00	10.000,00	100,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		0000	30	9996	102	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	16,00	25.200,00	84,00
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	0,00	1.000,00	100,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		0000	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de		0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
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	0,00	100.000,00	100,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
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	0,00	100.000,00	100,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2,52	116.000,00	97,48
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	92,00	2.000,00	8,00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	92,00	2.000,00	8,00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	92,00	2.000,00	8,00
1	4				TRANSFERENCIAS					22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	0,00	5.435.637,00	5.435.637,00	24,04	17.171.158,00	75,96	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	0,00	3.740.127,00	3.740.127,00	23,63	12.084.630,00	76,37	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	0,00	3.740.127,00	3.740.127,00	23,63	12.084.630,00	76,37	

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	3.740.127,00	3.740.127,00	23,63	12.084.630,00	76,37
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	0,00	1.695.510,00	1.695.510,00	25,00	5.086.528,00	75,00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	0,00	1.695.510,00	1.695.510,00	25,00	5.086.528,00	75,00
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	1.695.510,00	1.695.510,00	25,00	5.086.528,00	75,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	70.555,00	70.555,00	18,37	313.445,00	81,63
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	70.555,00	70.555,00	18,37	313.445,00	81,63
1	5	1	3		TASAS					375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	68.055,00	68.055,00	18,15	306.945,00	81,85
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	13,75	34.500,00	86,25
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	0,86	34.700,00	99,14
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	62.255,00	62.255,00	20,75	237.745,00	79,25
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27,78	6.500,00	72,22
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	27,78	6.500,00	72,22
					TOTAL RD\$					23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	0,00	5.537.092,00	5.537.092,00	23,67	17.851.703,00	76,33

Realizado 
Preparado por

Revisado por:  
Revisado por

Aprobado por  
Aprobado por

} SIAFIM

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	CMID		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1											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	2.391.354,78	1.247.495,88	1.247.495,88	1.247.495,88	3.638.850,66	12.459.404,34	
1.1											Gastos de Personal					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	970.785,48	501.527,41	501.527,41	501.527,41	1.472.312,89	5.464.374,11	
1.1							2				CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	970.785,48	501.527,41	501.527,41	501.527,41	1.472.312,89	5.464.374,11	
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	0,00	6.525.051,00	923.488,50	475.526,67	475.526,67	475.526,67	1.399.015,17	5.126.035,83	
1.1	01	00	0001								Normas y Seguimientos					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	262.916,54	159.758,27	159.758,27	159.758,27	422.674,81	1.395.323,19	
1.1	01	00	0001				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	262.916,54	159.758,27	159.758,27	159.758,27	422.674,81	1.395.323,19	
1.1	01	00	0001				2	1	1		REMUNERACIONES					1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	213.564,72	106.782,36	106.782,36	106.782,36	320.347,08	1.213.652,92	
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	213.564,72	106.782,36	106.782,36	106.782,36	320.347,08	1.095.652,92
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	13.500,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	48.550,00	77.450,00	
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	13.500,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	48.550,00	77.450,00
1.1	01	00	0001				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	0,00	157.998,00	35.851,82	17.925,91	17.925,91	17.925,91	53.777,73	104.220,27	
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	14.989,48	7.494,74	7.494,74	7.494,74	22.484,22	49.833,78
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	15.002,04	7.501,02	7.501,02	7.501,02	22.503,06	49.916,94
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	5.860,30	2.930,15	2.930,15	2.930,15	8.790,45	4.469,55
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					3.245.030,00	0,00	3.245.030,00	436.115,24	196.807,62	196.807,62	196.807,62	632.922,86	2.612.107,14	
1.1	01	00	0003				2	1			REMUNERACIONES Y					3.175.031,00	0,00	3.175.031,00	424.115,24	190.807,62	190.807,62	190.807,62	614.922,86	2.560.108,14	

1.1	01 00 0003	2 1 1	CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES						2.550.768,00	0,00	2.550.768,00	344.972,06	172.486,03	172.486,03	172.486,03	517.458,09	2.033.309,91
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	344.972,06	172.486,03	172.486,03	172.486,03	517.458,09	1.770.305,91
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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	167.500,00
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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	167.500,00
1.1	01 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						414.263,00	0,00	414.263,00	36.643,18	18.321,59	18.321,59	18.321,59	54.964,77	359.298,23
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	15.010,58	7.505,29	7.505,29	7.505,29	22.515,87	168.271,13
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	15.038,22	7.519,11	7.519,11	7.519,11	22.557,33	167.888,67
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	6.594,38	3.297,19	3.297,19	3.297,19	9.891,57	23.138,43
1.1	01 00 0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						69.999,00	0,00	69.999,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	51.999,00
1.1	01 00 0003	2 2 3	VIÁTICOS						69.999,00	0,00	69.999,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	51.999,00
1.1	01 00 0003	2 2 3 1	Viáticos dentro del país						69.999,00	0,00	69.999,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	51.999,00
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	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	47.419,00
1.1	01 00 0004		Servicios Administrativos y Financieros						1.462.023,00	0,00	1.462.023,00	224.456,72	118.960,78	118.960,78	118.960,78	343.417,50	1.118.605,50
1.1	01 00 0004	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1.250.023,00	0,00	1.250.023,00	186.624,93	102.922,96	102.922,96	102.922,96	289.547,89	960.475,11
1.1	01 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES						1.040.195,00	0,00	1.040.195,00	136.704,06	77.720,94	77.720,94	77.720,94	214.425,00	825.770,00
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	136.704,06	77.720,94	77.720,94	77.720,94	214.425,00	745.755,00
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	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
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	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
1.1	01 00 0004	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						161.828,00	0,00	161.828,00	41.920,87	21.202,02	21.202,02	21.202,02	63.122,89	98.705,11

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	17.668,07	8.972,28	8.972,28	8.972,28	26.640,35	47.635,65
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	17.677,63	8.977,06	8.977,06	8.977,06	26.654,69	47.619,31
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	6.575,17	3.252,68	3.252,68	3.252,68	9.827,85	3.450,15
1.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	0,00	212.000,00	37.831,79	16.037,82	16.037,82	16.037,82	53.869,61	158.130,39
1.1	01 00 0004		2	2	3			VIÁTICOS					20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
1.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					192.000,00	0,00	192.000,00	31.831,79	16.037,82	16.037,82	16.037,82	47.869,61	144.130,39
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	1.831,79	1.037,82	1.037,82	1.037,82	2.869,61	9.130,39
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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	135.000,00
1.1	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					139.595,00	0,00	139.595,00	18.409,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	27.613,50	111.981,50
1.1	13 00 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	0,00	139.595,00	18.409,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	27.613,50	111.981,50
1.1	13 00 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	0,00	139.595,00	18.409,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	27.613,50	111.981,50
1.1	13 00 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	0,00	130.000,00	18.409,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	27.613,50	102.386,50
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	18.409,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	27.613,50	92.386,50
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	28.887,98	16.796,24	16.796,24	16.796,24	45.684,22	226.356,78
1.1	15 00 0001							Fomento de la Cultura y el Arte					126.918,00	0,00	126.918,00	14.704,50	9.704,50	9.704,50	9.704,50	24.409,00	102.509,00

1.1	15 00 0001	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					126.918,00	0,00	126.918,00	14.704,50	9.704,50	9.704,50	9.704,50	24.409,00	102.509,00
1.1	15 00 0001	2 1 1		REMUNERACIONES					106.444,00	0,00	106.444,00	14.704,50	9.704,50	9.704,50	9.704,50	24.409,00	82.035,00
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	14.704,50	9.704,50	9.704,50	9.704,50	24.409,00	73.847,00
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	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	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	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	1.597,00
1.1	15 00 0002		Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación						145.123,00	0,00	145.123,00	14.183,48	7.091,74	7.091,74	7.091,74	21.275,22	123.847,78
1.1	15 00 0002	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					145.123,00	0,00	145.123,00	14.183,48	7.091,74	7.091,74	7.091,74	21.275,22	123.847,78
1.1	15 00 0002	2 1 1		REMUNERACIONES					111.800,00	0,00	111.800,00	14.183,48	7.091,74	7.091,74	7.091,74	21.275,22	90.524,78
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	14.183,48	7.091,74	7.091,74	7.091,74	21.275,22	81.924,78
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	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	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	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	2.395,00
1.2			Servicios Municipales						8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	1.278.085,29	676.160,93	676.160,93	676.160,93	1.954.246,22	6.278.269,78
1.2		2	CLASIFICADOR DEL GASTO						8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	1.278.085,29	676.160,93	676.160,93	676.160,93	1.954.246,22	6.278.269,78
1.2	01		Normas, Políticas y Administración Municipal						1.804.117,00	0,00	1.804.117,00	362.689,29	184.672,77	184.672,77	184.672,77	547.362,06	1.256.754,94
1.2	01 00 0003		Administración Municipal						1.683.517,00	0,00	1.683.517,00	350.343,90	165.243,37	165.243,37	165.243,37	515.587,27	1.167.929,73
1.2	01 00 0003	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					975.117,00	0,00	975.117,00	198.490,87	92.918,71	92.918,71	92.918,71	291.409,58	683.707,42
1.2	01 00 0003	2 1 1		REMUNERACIONES					839.425,00	0,00	839.425,00	166.827,11	77.086,83	77.086,83	77.086,83	243.913,94	595.511,06
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	166.827,11	77.086,83	77.086,83	77.086,83	243.913,94	484.786,06

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	31.663,76	15.831,88	15.831,88	15.831,88	47.495,64	88.196,36
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	13.813,28	6.906,64	6.906,64	6.906,64	20.719,92	41.745,08
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	13.827,30	6.913,65	6.913,65	6.913,65	20.740,95	41.627,05
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	4.023,18	2.011,59	2.011,59	2.011,59	6.034,77	4.824,23
1.2	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					582.400,00	0,00	582.400,00	141.853,03	56.954,66	56.954,66	56.954,66	198.807,69	383.592,31
1.2	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					170.400,00	0,00	170.400,00	45.644,89	23.404,45	23.404,45	23.404,45	69.049,34	101.350,66
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	42.244,89	21.704,45	21.704,45	21.704,45	63.949,34	86.050,66
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	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	15.300,00
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96.000,00	0,00	96.000,00	9.776,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.776,00	83.224,00
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	9.776,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.776,00	83.224,00
1.2	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					100.000,00	0,00	100.000,00	51.836,14	23.550,21	23.550,21	23.550,21	75.386,35	24.613,65
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	51.836,14	23.550,21	23.550,21	23.550,21	75.386,35	24.613,65
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					216.000,00	0,00	216.000,00	34.596,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	41.596,00	174.404,00
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	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00
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	28.596,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.596,00	47.404,00
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					126.000,00	0,00	126.000,00	10.000,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	25.370,00	100.630,00
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	25.370,00	44.630,00
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	10.000,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	25.370,00	44.630,00
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	12.345,39	19.429,40	19.429,40	19.429,40	31.774,79	88.825,21
1.2	01	00	0004	2	2																CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	70.600,00	0,00	70.600,00	6.327,39	1.299,40	1.299,40	1.299,40	7.626,79	62.973,21
1.2	01	00	0004	2	2	2															PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	15.000,00	0,00	15.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	10.700,00
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	10.700,00
1.2	01	00	0004	2	2	8															OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	55.600,00	0,00	55.600,00	2.027,39	1.299,40	1.299,40	1.299,40	3.326,79	52.273,21
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	2.027,39	1.299,40	1.299,40	1.299,40	3.326,79	52.273,21
1.2	01	00	0004	2	3																MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.018,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	24.148,00	25.852,00
1.2	01	00	0004	2	3	9															PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.018,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	24.148,00	25.852,00
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	6.018,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	24.148,00	25.852,00
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	6.018,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	24.148,00	9.912,00
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	686.717,06	369.945,66	369.945,66	369.945,66	1.056.662,72	4.062.484,28
1.2	12	00	0002																		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	183.803,72	90.460,52	90.460,52	90.460,52	274.264,24	1.003.942,76
1.2	12	00	0002	2	1																REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	183.803,72	90.460,52	90.460,52	90.460,52	274.264,24	1.003.942,76
1.2	12	00	0002	2	1	1															REMUNERACIONES	1.060.982,00	0,00	1.060.982,00	148.987,16	73.052,24	73.052,24	73.052,24	222.039,40	838.942,60
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	148.987,16	73.052,24	73.052,24	73.052,24	222.039,40	757.328,60
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	34.816,56	17.408,28	17.408,28	17.408,28	52.224,84	165.000,16
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	14.508,62	7.254,31	7.254,31	7.254,31	21.762,93	78.690,07
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	14.518,98	7.259,49	7.259,49	7.259,49	21.778,47	78.281,53
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	5.788,96	2.894,48	2.894,48	2.894,48	8.683,44	8.028,56

									riesgo laboral										
1.2	12 00 0003								Manejo de Residuos Sólidos	3.438.687,00	0,00	3.438.687,00	418.461,40	237.837,20	237.837,20	237.837,20	656.298,60	2.782.388,40	
1.2	12 00 0003	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.929.919,00	0,00	1.929.919,00	253.930,40	126.965,20	126.965,20	126.965,20	380.895,60	1.549.023,40	
1.2	12 00 0003	2	1	1					REMUNERACIONES	1.672.034,00	0,00	1.672.034,00	227.508,22	113.754,11	113.754,11	113.754,11	341.262,33	1.330.771,67	
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	227.508,22	113.754,11	113.754,11	113.754,11	341.262,33	1.202.153,67	
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	26.422,18	13.211,09	13.211,09	13.211,09	39.633,27	218.251,73	
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	11.700,52	5.850,26	5.850,26	5.850,26	17.550,78	100.781,22	
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	11.723,82	5.861,91	5.861,91	5.861,91	17.585,73	100.760,27	
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	2.997,84	1.498,92	1.498,92	1.498,92	4.496,76	16.710,24	
1.2	12 00 0003	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	250.580,00	0,00	250.580,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.500,00	238.080,00	
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	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 TEMPORALES	200.580,00	0,00	200.580,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.500,00	188.080,00	
1.2	12 00 0003	2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		200.580,00	0,00	200.580,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.500,00	188.080,00	
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	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.500,00	184.080,00	
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	162.531,00	100.372,00	100.372,00	100.372,00	262.903,00	995.285,00	
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	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	162.531,00	100.372,00	100.372,00	100.372,00	262.903,00	965.285,00	

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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.000,00
1.2	98								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	918.852,00	0,00	918.852,00	166.978,94	91.942,50	91.942,50	91.942,50	91.942,50	258.921,44	659.930,56			
1.2	98		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918.852,00	0,00	918.852,00	166.978,94	91.942,50	91.942,50	91.942,50	91.942,50	258.921,44	659.930,56			
1.2	98		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	918.852,00	0,00	918.852,00	166.978,94	91.942,50	91.942,50	91.942,50	91.942,50	258.921,44	659.930,56			
1.2	98		0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	712.860,00	0,00	712.860,00	129.228,94	65.192,50	65.192,50	65.192,50	194.421,44	518.438,56
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	37.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	64.500,00	141.492,00
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	34.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	47.750,00	2.242,00
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	3.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	16.750,00	139.250,00
1.3									Programas de Educación, Género y Salud	929.052,00	0,00	929.052,00	142.484,01	69.807,54	69.807,54	69.807,54	69.807,54	212.291,55	716.760,45			
1.3		2							CLASIFICADOR DEL GASTO	929.052,00	0,00	929.052,00	142.484,01	69.807,54	69.807,54	69.807,54	69.807,54	212.291,55	716.760,45			
1.3	01								Normas, Políticas y Administración Municipal	44.000,00	0,00	44.000,00	713,90	377,41	377,41	377,41	377,41	1.091,31	42.908,69			
1.3	01 00 0004								Servicios Administrativos y Financieros	44.000,00	0,00	44.000,00	713,90	377,41	377,41	377,41	377,41	1.091,31	42.908,69			

1.3	01 00 0004	2 2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				44.000,00	0,00	44.000,00	713,90	377,41	377,41	377,41	1.091,31	42.908,69	
1.3	01 00 0004	2 2 8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				44.000,00	0,00	44.000,00	713,90	377,41	377,41	377,41	1.091,31	42.908,69	
1.3	01 00 0004 0	2 2 8 2 01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	44.000,00	0,00	44.000,00	713,90	377,41	377,41	377,41	1.091,31	42.908,69
1.3	14			Gestión y Administración de Servicios Sociales					885.052,00	0,00	885.052,00	141.770,11	69.430,13	69.430,13	69.430,13	211.200,24	673.851,76
1.3	14 00 0001			Asistencia Social					433.200,00	0,00	433.200,00	68.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	98.400,00	334.800,00
1.3	14 00 0001	2 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					433.200,00	0,00	433.200,00	68.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	98.400,00	334.800,00
1.3	14 00 0001	2 4 1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					433.200,00	0,00	433.200,00	68.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	98.400,00	334.800,00
1.3	14 00 0001 0	2 4 1 2 01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	433.200,00	0,00	433.200,00	68.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	98.400,00	334.800,00
1.3	14 00 0002			Educación y Formación Integral					219.816,00	0,00	219.816,00	34.770,11	17.930,13	17.930,13	17.930,13	52.700,24	167.115,76
1.3	14 00 0002	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					219.816,00	0,00	219.816,00	34.770,11	17.930,13	17.930,13	17.930,13	52.700,24	167.115,76
1.3	14 00 0002	2 1 1		REMUNERACIONES					177.541,00	0,00	177.541,00	26.005,66	13.164,14	13.164,14	13.164,14	39.169,80	138.371,20
1.3	14 00 0002 0	2 1 1 1 01		Sueldos fijos	4409	20	1955	100	163.884,00	0,00	163.884,00	26.005,66	13.164,14	13.164,14	13.164,14	39.169,80	124.714,20
1.3	14 00 0002 0	2 1 1 4 01		Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	13.657,00	0,00	13.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,00
1.3	14 00 0002	2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42.275,00	0,00	42.275,00	8.764,45	4.765,99	4.765,99	4.765,99	13.530,44	28.744,56
1.3	14 00 0002 0	2 1 5 1 01		Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	19.614,00	0,00	19.614,00	3.461,86	1.893,50	1.893,50	1.893,50	5.355,36	14.258,64
1.3	14 00 0002 0	2 1 5 2 01		Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	19.504,00	0,00	19.504,00	3.469,28	1.895,66	1.895,66	1.895,66	5.364,94	14.139,06
1.3	14 00 0002 0	2 1 5 3 01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	3.157,00	0,00	3.157,00	1.833,31	976,83	976,83	976,83	2.810,14	346,86
1.3	14 00 0003			Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					97.275,00	0,00	97.275,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	31.000,00	66.275,00
1.3	14 00 0003	2 2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00
1.3	14 00 0003	2 2 8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00

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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00
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 AGROFORESTALES					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	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00	38.275,00
1.3	14 00 0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					62.275,00	0,00	62.275,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00	38.275,00
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	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00	38.275,00
1.3	14 00 0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					134.761,00	0,00	134.761,00	19.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	29.100,00	105.661,00
1.3	14 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	0,00	134.761,00	19.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	29.100,00	105.661,00
1.3	14 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					100.841,00	0,00	100.841,00	19.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	29.100,00	71.741,00
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	19.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	29.100,00	63.984,00
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	505.761,05	367.932,36	367.932,36	367.306,00	873.693,41	4.679.335,59

2.1									Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto										1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	451.761,05	177.932,36	177.932,36	177.306,00	629.693,41	1.120.717,59
2.1			2						CLASIFICADOR DEL GASTO										1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	451.761,05	177.932,36	177.932,36	177.306,00	629.693,41	1.120.717,59
2.1	01								Normas, Políticas y Administración Municipal										393.400,00	0,00	393.400,00	70.211,05	12.750,36	12.750,36	12.750,36	82.961,41	310.438,59
2.1	01 00	0003							Administración Municipal										145.000,00	0,00	145.000,00	49.800,00	1.732,63	1.732,63	1.732,63	51.532,63	93.467,37
2.1	01 00	0003	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										40.000,00	0,00	40.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	18.700,00
2.1	01 00	0003	2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES										40.000,00	0,00	40.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	18.700,00
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	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	18.700,00
2.1	01 00	0003	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS										105.000,00	0,00	105.000,00	28.500,00	1.732,63	1.732,63	1.732,63	30.232,63	74.767,37
2.1	01 00	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 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	0,00	35.000,00
2.1	01 00	0003	2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										70.000,00	0,00	70.000,00	28.500,00	1.732,63	1.732,63	1.732,63	30.232,63	39.767,37
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	28.500,00	1.732,63	1.732,63	1.732,63	30.232,63	39.767,37
2.1	01 00	0004							Servicios Administrativos y Financieros										248.400,00	0,00	248.400,00	20.411,05	11.017,73	11.017,73	11.017,73	31.428,78	216.971,22
2.1	01 00	0004	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										134.400,00	0,00	134.400,00	20.411,05	11.017,73	11.017,73	11.017,73	31.428,78	102.971,22
2.1	01 00	0004	2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS										120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
2.1	01 00	0004	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES										14.400,00	0,00	14.400,00	411,05	1.017,73	1.017,73	1.017,73	1.428,78	12.971,22
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	411,05	1.017,73	1.017,73	1.017,73	1.428,78	12.971,22

									bancarios									
2.1	01 00 0004	2 3							MATERIALES Y SUMINISTROS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
2.1	01 00 0004	2 3 7							COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
2.1	01 00 0004 0	2 3 7 1 01	Gasolina	1102	20	1955	100		Gasolina	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
2.1	01 00 0004	2 6							BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
2.1	01 00 0004	2 6 1							MOBILIARIO Y EQUIPO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
2.1	01 00 0004 0	2 6 1 1 01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100		Muebles, equipos de oficina y estantería	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
2.1	11								Obras Públicas Municipales	248.507,00	0,00	248.507,00	13.550,00	22.682,00	22.682,00	22.055,64	36.232,00	212.275,00
2.1	11 00 0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	248.507,00	0,00	248.507,00	13.550,00	22.682,00	22.682,00	22.055,64	36.232,00	212.275,00
2.1	11 00 0001	2 2							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	148.507,00	0,00	148.507,00	5.000,00	14.782,00	14.782,00	14.155,64	19.782,00	128.725,00
2.1	11 00 0001	2 2 7							SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	148.507,00	0,00	148.507,00	5.000,00	14.782,00	14.782,00	14.155,64	19.782,00	128.725,00
2.1	11 00 0001 0	2 2 7 1 01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	148.507,00	0,00	148.507,00	5.000,00	14.782,00	14.782,00	14.155,64	19.782,00	128.725,00
2.1	11 00 0001	2 3							MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	8.550,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	16.450,00	83.550,00
2.1	11 00 0001	2 3 9							PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	8.550,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	16.450,00	83.550,00
2.1	11 00 0001 0	2 3 9 6 01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100		Productos eléctricos y afines	100.000,00	0,00	100.000,00	8.550,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	16.450,00	83.550,00
2.1	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos	1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	368.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	510.500,00	598.004,00
2.1	12 00 0003								Manejo de Residuos Sólidos	1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	368.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	510.500,00	598.004,00
2.1	12 00 0003	2 2							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	58.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	66.500,00	183.500,00
2.1	12 00 0003	2 2 5							ALQUILERES Y RENTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	51.000,00
2.1	12 00 0003 0	2 2 5 4 01	Alquileres de equipos de	3202	30	9995	102		Alquileres de equipos de	100.000,00	0,00	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	51.000,00

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	186.500,00
2.2	11 03 0053		APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DEL SANJON, JINAMAGAO					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL SANJON, JINAMAGAO															
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	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
CONSTRUCCION DEL PLAY DE POTRERO															
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	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	175.000,00	175.000,00	175.000,00	880.333,00
CONSTRUCCION DE LA CASA PARROQUIAL															
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
CONSTRUCCION DE OBRAS EN EDIFICACIONES															
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 EDIFICACIONES					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	223.807,00
CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO															
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
CONSTRUCCION DE OBRAS EN EDIFICACIONES															
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 EDIFICACIONES					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	88.167,00
CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO, BORUCO															
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

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	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 plazo	0	20	1955	100			6.500,00
3.1.					Para gastos en inversión (corto plazo)		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	680.381,41	182.689,47	182.689,47	182.689,47	863.070,88	600.540,12
3.1.		4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	680.381,41	182.689,47	182.689,47	182.689,47	863.070,88	600.540,12
3.1.96					Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	680.381,41	182.689,47	182.689,47	182.689,47	863.070,88	600.540,12
3.1.96	0001	4	2		DISMINUCION DE PASIVOS		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	680.381,41	182.689,47	182.689,47	182.689,47	863.070,88	600.540,12
3.1.96	0001	4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	680.381,41	182.689,47	182.689,47	182.689,47	863.070,88	600.540,12
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
TOTAL RD\$							23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	3.587.497,24	1.798.117,71	1.798.117,71	1.797.491,35	5.385.614,95	18.003.180,05

Realizado por:  **Junta del Distrito Municipal
GUATAPANAL
CONTABILIDAD
Gestión 2020 - 2024**

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 Marzo 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,797,491.35
14/03/2023	000000	000183	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,604.97	
14/03/2023	026613	003177	ANA JULIA PERALTA (Nulo por 3,463.60)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
14/03/2023	026617	003173	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
14/03/2023	026618	003179	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.00	
14/03/2023	026619	003174	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
14/03/2023	026620	003178	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06	
14/03/2023	026621	003172	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
14/03/2023	026622	003176	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30	
14/03/2023	026623	003170	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
14/03/2023	026624	003175	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
14/03/2023	026625	003167	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
14/03/2023	026626	003169	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
14/03/2023	026627	003171	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45	
14/03/2023	026628	003168	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53	
21/03/2023	000000	000184	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44	
21/03/2023	000000	000185	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
21/03/2023	000000	000186	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,251.96	
21/03/2023	000000	000187	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,229.46	
21/03/2023	026614	003180	ANA JULIA PERALTA (Nulo por 3,463.60)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/03/2023	026616	003181	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60	
21/03/2023	026629	003189	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/03/2023	026630	003183	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
21/03/2023	026631	003192	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
21/03/2023	026632	003185	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
21/03/2023	026633	003191	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/03/2023	026634	003184	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/03/2023	026635	003187	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
21/03/2023	026636	003182	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36	
21/03/2023	026637	003186	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
21/03/2023	026638	003193	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
21/03/2023	026639	003188	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/03/2023	026640	003190	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/03/2023	026641	003197	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00	

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 Marzo 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				
21/03/2023	026642	003199	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
21/03/2023	026643	003194	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026644	003200	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2023	026645	003195	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2023	026646	003196	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
21/03/2023	026647	003198	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2023	026648	003205	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
21/03/2023	026649	003201	ESTANISLAO RODRIGUEZ (Nulo por 1,852.25)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2023	026650	003206	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
21/03/2023	026651	003213	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
21/03/2023	026652	003210	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
21/03/2023	026653	003212	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/03/2023	026654	003202	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2023	026655	003204	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
21/03/2023	026656	003203	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2023	026657	003207	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
21/03/2023	026658	003208	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
21/03/2023	026659	003211	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2023	026660	003209	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
21/03/2023	026661	003214	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2023	026662	003217	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
21/03/2023	026663	003215	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/03/2023	026664	003218	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2023	026665	003216	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
21/03/2023	026666	003219	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,173.81
21/03/2023	026667	003248	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026668	003233	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/03/2023	026669	003241	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026670	003245	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	026671	003253	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026672	003220	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/03/2023	026673	003221	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026674	003227	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
21/03/2023	026675	003246	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	026676	003239	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/03/2023	026677	003240	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	026678	003234	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/03/2023	026679	003237	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/03/2023	026680	003238	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/03/2023	026681	003225	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	026682	003235	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	026683	003231	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/03/2023	026684	003244	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	026685	003229	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	026686	003224	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026687	003232	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/03/2023	026688	003255	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026689	003254	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2023	026690	003226	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	026691	003223	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	026692	003250	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	026693	003249	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	026694	003251	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026695	003230	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	026696	003252	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	026697	003243	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	026698	003236	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	026699	003247	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2023	026700	003228	YDALINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	026701	003242	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/03/2023	026702	003222	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2023	026703	003256	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/03/2023	026704	003257	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2023	026705	003258	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2023	026706	003259	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/03/2023	026707	003260	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,550.21
22/03/2023	026708	003261	ADRIANO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
23/03/2023	026709	003262	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,372.00

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 Marzo 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				
27/03/2023	000000	000129	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/03/2023	000000	000133	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2023	000000	000138	CONGRESO (FEDOMU)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
27/03/2023	000000	000139	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	1,809.98
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,119.45
						97,430.46
28/03/2023	026615	003265	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/03/2023	026710	003263	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,704.45
28/03/2023	026711	003264	PRODACOM SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,130.00
29/03/2023	026712	003266	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,370.00
30/03/2023	026713	003267	SANTO TAVERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/03/2023	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,299.40
					Sub-Total	676,160.93
Cantidad: 127					TOTAL CUENTA	676,160.93

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 Marzo 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				
07/03/2023	004600	000759	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
07/03/2023	004601	000760	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/03/2023	004602	000761	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
21/03/2023	004603	000762	CONFIHOG,S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2023	004604	000763	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/03/2023	000000	000767	PEDRO AGRAMONTE (Nulo por 7,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/03/2023	004605	000764	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A (Nulo por 1,918.08)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/03/2023	004606	000765	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,158.08
22/03/2023	004607	000766	JOSE RAMON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						9,200.00
23/03/2023	004608	000768	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	114,000.00
						134,000.00
23/03/2023	004609	000769	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/03/2023	004610	000770	PEDRO MIGUEL VENTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,231.39
24/03/2023	004611	000771	HENRY FILPO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
29/03/2023	004612	000772	BELLON, S.A.S	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,155.64
30/03/2023	004613	000773	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0056 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
30/03/2023	004614	000774	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0056 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	105,000.00
31/03/2023	000000	000027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,732.63
31/03/2023	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,017.73
					Sub-Total	549,995.47
Cantidad: 20					TOTAL CUENTA	549,995.47

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 Marzo 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				
14/03/2023	000000	000132	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,428.66
14/03/2023	008451	000992	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
16/03/2023	000000	000133	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
16/03/2023	008456	000993	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
16/03/2023	008460	001002	LOURDES GRULLON (Nulo por 29,167.90)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/03/2023	008464	000994	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
16/03/2023	008465	000999	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2023	008466	000997	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
16/03/2023	008467	001004	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
16/03/2023	008468	001003	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
16/03/2023	008469	000998	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
16/03/2023	008470	000996	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
16/03/2023	008471	001008	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
16/03/2023	008472	001000	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
16/03/2023	008473	001006	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
16/03/2023	008474	001001	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/03/2023	008475	000995	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2023	008476	001005	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2023	008477	001007	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/03/2023	000000	000134	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
21/03/2023	000000	000135	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
21/03/2023	000000	000136	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
21/03/2023	000000	000137	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/03/2023	008463	001009	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
21/03/2023	008478	001011	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2023	008479	001010	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
21/03/2023	008480	001012	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
21/03/2023	008481	001013	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2023	008482	001015	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
21/03/2023	008483	001014	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
21/03/2023	008484	001016	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
21/03/2023	008485	001017	JULIO C. PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2023	008486	001018	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
21/03/2023	008487	001019	HERMINIO CHAVEZ (Nulo por 17,500.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/03/2023	008488	001020	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00

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 Marzo 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				
21/03/2023	008489	001021	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
21/03/2023	008490	001022	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
21/03/2023	008491	001023	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2023	008492	001024	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/03/2023	000000	000089	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
27/03/2023	000000	000090	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
27/03/2023	008493	001025	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
30/03/2023	008494	001026	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/03/2023	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,037.82
					Sub-Total	501,527.41
Cantidad: 55					TOTAL CUENTA	501,527.41

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 Marzo 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				
02/03/2023	004084	001306	JUAN I. FERNANDEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/03/2023	004086	001342	ANA POLANCO	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/03/2023	000000	000033	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/03/2023	004087	001307	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
21/03/2023	004088	001311	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2023	004089	001310	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/03/2023	004092	001309	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/03/2023	004093	001308	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2023	004094	001327	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	004095	001326	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	004096	001312	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/03/2023	004097	001325	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004098	001328	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2023	004099	001315	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004100	001332	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2023	004101	001330	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004102	001329	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004103	001313	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2023	004104	001331	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004105	001322	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2023	004106	001319	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/03/2023	004107	001337	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2023	004108	001317	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2023	004109	001320	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004110	001333	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004111	001334	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004112	001324	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2023	004113	001318	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/03/2023	004114	001323	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2023	004115	001316	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2023	004116	001314	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2023	004117	001335	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2023	004118	001336	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2023	004119	001321	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
23/03/2023	004120	001338	TERESA DE JS. BLANCO VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2023	000000	000044	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
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	976.83
						7,580.23
28/03/2023	004121	001339	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
31/03/2023	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	377.41
					Sub-Total	69,807.54
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	69,807.54

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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,614,801.88
1	GASTOS CORRIENTE	1,247,495.88
1.1	Gastos de Personal	501,527.41
1.2	Servicios Municipales	676,160.93
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	69,807.54
	Sub-Total	1,247,495.88
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	367,306.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	177,306.00
2.2	Obras de Infraestructura	190,000.00
	Sub-Total	367,306.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	182,689.47
3	FINANCIAMIENTO	182,689.47
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	182,689.47
	Sub-Total	182,689.47
	Total por Destino del Fondo	1,797,491.35
	Total Cuentas de Banco	1,797,491.35
	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 MARZO DEL AÑO 2023**

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

Clasificador de Ingresos					Entidad Organte	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto		Percibido			Balance por Percibir							
Ti p o	Con cep to	Cu ent a	Sub- Cuent a	Auxi liar					Concepto Definición	6	7	8	9		10	Original	Modificaciones	11	12	13 = 11 +/- 12	14
Clasificador de Ingresos																					
1																					
1	1																				
1	1	4																			
1	1	4	3																		
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	100,00	0,00	100,00		1.900,00	
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	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	3.300,00	4.800,00		25.200,00	
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 panteones	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	1.000,00	3.000,00		116.000,00	
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		25.000,00	15.000,00	8.000,00	23.000,00		2.000,00	

1	1	9	1						25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	8.000,00	23.000,00	2.000,00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	8.000,00	23.000,00	2.000,00
1	4				TRANSFERENCIAS				22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	3.623.758,00	1.811.879,00	5.435.637,00	17.171.158,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	2.493.418,00	1.246.709,00	3.740.127,00	12.084.630,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	2.493.418,00	1.246.709,00	3.740.127,00	12.084.630,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	2.493.418,00	1.246.709,00	3.740.127,00	12.084.630,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.130.340,00	565.170,00	1.695.510,00	5.086.528,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.130.340,00	565.170,00	1.695.510,00	5.086.528,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.130.340,00	565.170,00	1.695.510,00	5.086.528,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				384.000,00	0,00	384.000,00	50.355,00	20.200,00	70.555,00	313.445,00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				384.000,00	0,00	384.000,00	50.355,00	20.200,00	70.555,00	313.445,00	
1	5	1	3		TASAS				375.000,00	0,00	375.000,00	47.855,00	20.200,00	68.055,00	306.945,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00	34.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	0,00	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	45.055,00	17.200,00	62.255,00	237.745,00
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	3.692.713,00	1.844.379,00	5.537.092,00	17.851.703,00



Realizado por:

Preparado por

[Signature]

Revisado por:

Revisado por



[Signature]

Aprobado por



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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2023	2023-000118	RAMONA ALT GONZALEZ DURAN		5.1.3.20	300.00
2/3/2023	2023-000119	YOSMERI UREÑA		1.4.3.21	300.00
3/3/2023	2023-000120	ROBERTO DE JESUS ANDELIZ COLLADO		5.1.3.14	500.00
3/3/2023	2023-000121	AMBIORIX ZAPATA		5.1.3.14	500.00
7/3/2023	2023-000122	A.I.R COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
8/3/2023	2023-000123	FIORDALIZA ALT BAEZ VENTURA		5.1.3.14	500.00
14/3/2023	2023-000124	MIINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,246,709.00
14/3/2023	2023-000125	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	565,170.00
14/3/2023	2023-000126	COBB CARIBE, S.A.		5.1.3.20	10,000.00
14/3/2023	2023-000127	MARIO POLANCO MOREL		5.1.3.14	500.00
20/3/2023	2023-000128	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
21/3/2023	2023-000129	FRANCISCA CLARIBEL DURAN VENTURA		1.4.3.21	2,000.00
21/3/2023	2023-000130	JOSE AGUBELTO FERNANDEZ		1.4.3.21	1,000.00
23/3/2023	2023-000131	MARIA LIZ		5.1.3.20	600.00
24/3/2023	2023-000132	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
24/3/2023	2023-000133	JORGE EMRIQUE ENCARNACION PERALTA		5.1.3.20	100.00
24/3/2023	2023-000134	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
24/3/2023	2023-000135	YARIDE SANTANA		5.1.3.20	50.00
24/3/2023	2023-000136	MADELI SANTANA		5.1.3.20	100.00
24/3/2023	2023-000137	YOBELI VARGA		5.1.3.20	100.00
24/3/2023	2023-000138	LOS BRABITOS DE LA SABANA		5.1.3.20	100.00
24/3/2023	2023-000139	ARIDIA FERREIRA		5.1.3.20	100.00
24/3/2023	2023-000140	DOLORE TORREZ		5.1.3.20	50.00
24/3/2023	2023-000141	PEDRO DURAN		5.1.3.20	50.00
24/3/2023	2023-000142	ALTAGRACIA AZCONA		5.1.3.20	50.00
24/3/2023	2023-000143	YUDI RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
24/3/2023	2023-000144	ANA JOSEFA GOMEZ		5.1.3.20	600.00
24/3/2023	2023-000145	MARTINA SANTO REYES DURAN		5.1.3.20	50.00
24/3/2023	2023-000146	SENEIDA UREÑA		5.1.3.20	100.00
27/3/2023	2023-000147	CARMEN HERNANDEZ MOTA		1.9.1.99	8,000.00
28/3/2023	2023-000148	YINAIRA MARISELA FERNANDEZ FORTUNA		5.1.3.14	500.00
28/3/2023	2023-000149	MIGUELINA DEL CARMEN SANTANA		5.1.3.14	500.00
28/3/2023	2023-000150	ROBERTO RIBAS		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000151	GRESIA SANTANA		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000152	JON PEÑA		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000153	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000154	YOANI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000155	ALTAGRACIA AZCONA		5.1.3.20	900.00
28/3/2023	2023-000156	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000157	MERIDA CORONA		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000158	ISLANDIA CASTIYO		5.1.3.20	600.00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/3/2023	2023-000159	LUCIA CABRERA		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000160	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000161	JOSEFINA PEREZ		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000162	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000163	BRAYAN BONIFACIO		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000164	FELIZ FERNANDEZ		5.1.3.20	150.00
28/3/2023	2023-000165	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000166	NINA DILONE		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000167	MODESTA GOMEZ		5.1.3.20	600.00
28/3/2023	2023-000168	SOLANYI BETANCE		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000169	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000170	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000171	EBELISE GOMEZ		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000172	FELICIA PASCUAL		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000173	MIGUEL VARGAS		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000174	JANI SALDAÑO		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000175	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000176	EDI UREÑA		5.1.3.20	100.00
28/3/2023	2023-000177	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
28/3/2023	2023-000178	RAMONA MARIA DURAN		5.1.3.20	50.00
TOTAL INGRESOS					1,844,379.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,844,379.00
TOTAL INGRESOS		1,844,379.00
