

**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	Carácter	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado								
	Partidas no	Proyecto	Actividad/	Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengad o	Balance Disponible	% Balance Disponibl					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 2
	1.1										Gastos de Personal				6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	0,00	1.472.312,89	1.472.312,89	21,23	5.464.374,11	78,77	
	1.1					2					CLASIFICADOR DEL				6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	0,00	1.472.312,89	1.472.312,89	21,23	5.464.374,11	78,77	
	1.1	01									Normas, Políticas y Administración Municipal				6.525.051,00	0,00	6.525.051,00	0,00	1.399.015,17	1.399.015,17	21,44	5.126.035,83	78,56	
	1.1	00	0001								Normas y Seguimientos				1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	0,00	422.674,81	422.674,81	23,25	1.395.323,19	76,75	
	1.1	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	0,00	422.674,81	422.674,81	23,25	1.395.323,19	76,75	
	1.1	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES				1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	0,00	320.347,08	320.347,08	20,88	1.213.652,92	79,12	
	1.1	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	320.347,08	320.347,08	22,62	1.095.652,92	77,38
	1.1	00	0001		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	118.000,00	100,00
	1.1	00	0001		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	48.550,00	48.550,00	38,53	77.450,00	61,47	
	1.1	00	0001		2	1	3	2	01		Gastos de representación en	1101	30	9996	102	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	48.550,00	48.550,00	38,53	77.450,00	61,47
	1.1	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				157.998,00	0,00	157.998,00	0,00	53.777,73	53.777,73	34,04	104.220,27	65,96	
	1.1	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	72.318,00	0,00	72.318,00	0,00	22.484,22	22.484,22	31,09	49.833,78	68,91
	1.1	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	72.420,00	0,00	72.420,00	0,00	22.503,06	22.503,06	31,07	49.916,94	68,93
	1.1	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	8.790,45	8.790,45	66,29	4.469,55	33,71
	1.1	00	0003								Administración Municipal				3.245.030,00	0,00	3.245.030,00	0,00	632.922,86	632.922,86	19,50	2.612.107,14	80,50	
	1.1	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				3.175.031,00	0,00	3.175.031,00	0,00	614.922,86	614.922,86	19,37	2.560.108,14	80,63	
	1.1	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES				2.550.768,00	0,00	2.550.768,00	0,00	517.458,09	517.458,09	20,29	2.033.309,91	79,71	

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 Deporte		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		

1.2	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	12							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	1:00	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	1:00	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	1:00	0001					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	1:00	0001	2	4			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	1:00	0001	2	4	1		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	1:00	0001	2	4	1	2	01	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	1:00	0002					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	1:00	0002	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	0002	2	2	8		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	1:00	0002	2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302 30 9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

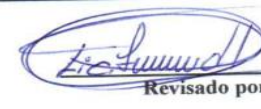

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido											
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Entidad Oborgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Original	Modificaci	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	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

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


1.3	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


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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.					Para gastos en inversión (corto plazo)		1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	680.381,41	182.689,47	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	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	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	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	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	0,00	1.463.611,00	680.381,41	182.689,47	182.689,47	182.689,47	863.070,88	600.540,12
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: 
Junta del Distrito Municipal
TESORERIA
 GUATAPANAL

Revisado por

Aprobado por: 
Junta del Distrito Municipal
SINDICATURA
 GUATAPANAL

Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de 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					
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
	Nº	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 Específica	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
1					Clasificador de Ingresos						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		
1	1				IMPUESTOS						398.000,00	0,00	398.000,00	18.600,00	12.300,00	30.900,00	367.100,00		
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						373.000,00	0,00	373.000,00	3.600,00	4.300,00	7.900,00	365.100,00		
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						373.000,00	0,00	373.000,00	3.600,00	4.300,00	7.900,00	365.100,00		
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	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

1.1	01)	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74.276,00	0,00	74.276,00	8.695,79	8.972,28	8.972,28	8.972,28	17.668,07	56.607,93
1.1	01)	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74.274,00	0,00	74.274,00	8.700,57	8.977,06	8.977,06	8.977,06	17.677,63	56.596,37
1.1	01)	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13.278,00	0,00	13.278,00	3.322,49	3.252,68	3.252,68	3.252,68	6.575,17	6.702,83
1.1	01)	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	0,00	212.000,00	12.495,37	25.336,42	25.336,42	31.336,42	37.831,79	174.168,21
1.1	01)	0004		2	2	3			VIÁTICOS					20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
1.1	01)	0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
1.1	01)	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					192.000,00	0,00	192.000,00	495,37	31.336,42	31.336,42	31.336,42	31.831,79	160.168,21
1.1	01)	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	495,37	1.336,42	1.336,42	1.336,42	1.831,79	10.168,21
1.1	01)	0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
1.1	13								Saneamiento Ambiental y Foresta					139.595,00	0,00	139.595,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	121.186,00
1.1	13)	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	0,00	139.595,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	121.186,00
1.1	13)	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	0,00	139.595,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	121.186,00
1.1	13)	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	0,00	130.000,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	111.591,00
1.1	13)	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	9.204,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	18.409,00	101.591,00
1.1	13)	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1	13)	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00
1.1	13)	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00
1.1	13)	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1	13)	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
1.1	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					272.041,00	0,00	272.041,00	12.091,74	16.796,24	16.796,24	16.796,24	28.887,98	243.153,02
1.1	15)	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					126.918,00	0,00	126.918,00	5.000,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	14.704,50	112.213,50

1.2	01)	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)	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)	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					135.692,00	0,00	135.692,00	15.831,88	15.831,88	15.831,88	15.831,88	31.663,76	104.028,24
1.2	01)	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	62.465,00	0,00	62.465,00	6.906,64	6.906,64	6.906,64	6.906,64	13.813,28	48.651,72
1.2	01)	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	62.368,00	0,00	62.368,00	6.913,65	6.913,65	6.913,65	6.913,65	13.827,30	48.540,70
1.2	01)	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	2.011,59	2.011,59	2.011,59	2.011,59	4.023,18	6.835,82
1.2	01)	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					582.400,00	0,00	582.400,00	0,00	141.853,03	141.853,03	141.583,03	141.853,03	440.546,97
1.2	01)	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	45.644,89	45.644,89	45.644,89	45.644,89	124.755,11
1.2	01)	0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	42.244,89	42.244,89	42.244,89	42.244,89	107.755,11
1.2	01)	0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	17.000,00
1.2	01)	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	9.776,00	9.776,00	9.616,00	9.776,00	86.224,00
1.2	01)	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	9.776,00	9.776,00	9.616,00	9.776,00	86.224,00
1.2	01)	0003		2	2	6			SEGUROS					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	51.836,14	51.836,14	51.836,14	51.836,14	48.163,86
1.2	01)	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	51.836,14	51.836,14	51.836,14	51.836,14	48.163,86
1.2	01)	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	34.596,00	34.596,00	34.486,00	34.596,00	181.404,00
1.2	01)	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
1.2	01)	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)	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	28.596,00	28.596,00	28.486,00	28.596,00	51.404,00
1.2	01)	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116.000,00
1.2	01)	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
1.2	01)	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
1.2	01)	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)	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)	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)	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

1.3	14)	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3	14)	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3	14)	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14)	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14)	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14)	0003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	14)	0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
1.3	14)	0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9995	102	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1.3	14)	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	43.275,00
1.3	14)	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	43.275,00
1.3	14)	0003	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	62.275,00	0,00	62.275,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	43.275,00
1.3	14)	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					134.761,00	0,00	134.761,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	115.361,00	
1.3	14)	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	0,00	134.761,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	115.361,00	
1.3	14)	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					100.841,00	0,00	100.841,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	81.441,00	
1.3	14)	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	93.084,00	0,00	93.084,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	73.684,00	
1.3	14)	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	7.757,00	0,00	7.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,00
1.3	14)	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33.920,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00
1.3	14)	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	15.831,00	0,00	15.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,00
1.3	14)	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	15.694,00	0,00	15.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,00
1.3	14)	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00
2									GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5.553.029,00	0,00	5.553.029,00	235.711,05	270.050,00	270.050,00	268.842,37	505.761,05	5.047.267,95	

3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96	0001 0	4 2 1 1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955 100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.			Para gastos en inversión (corto plazo)				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1.		4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1. 96			Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
3.1. 96	0001 0	4 2 1 1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955 100	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	4.381,41	676.000,00	676.000,00	676.000,00	680.381,41	783.229,59
TOTAL RD\$							23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	1.294.227,14	2.293.270,10	2.293.270,10	2.329.337,47	3.587.497,24	19.801.297,76

Realizado por: _____



Preparado por

Revisado por: _____



Revisado por

Aprobado por: _____



Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,329,337.47
01/02/2023	026498	003058	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/02/2023	026499	003059	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
01/02/2023	026500	003060	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
01/02/2023	026501	003061	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
01/02/2023	026502	003062	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,623.10	
01/02/2023	026503	003063	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,500.00	
01/02/2023	026504	003064	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,786.14	
03/02/2023	026505	003065	EDITORIA PUNTO CENTRAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,616.00	
03/02/2023	026507	003066	GERMAN FERMIN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/02/2023	026508	003067	NELSON R. YNFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
03/02/2023	026509	003068	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00	
13/02/2023	026510	003069	DISERTEC,S.R.L.	Ck			
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,486.00	
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,763.00	
						8,249.00	
17/02/2023	026511	003273	JOSE G. BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
20/02/2023	000000	000178	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,147.66	
20/02/2023	000000	000179	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,104.97	
20/02/2023	000000	000180	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44	
20/02/2023	000000	000181	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
20/02/2023	000000	000182	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,251.96	
20/02/2023	026512	003070	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/02/2023	026514	003073	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,244.93	
20/02/2023	026515	003071	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
20/02/2023	026516	003074	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/02/2023	026517	003072	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
20/02/2023	026518	003075	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19	
20/02/2023	026519	003085	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60	
20/02/2023	026520	003082	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
20/02/2023	026521	003087	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.00	
20/02/2023	026522	003083	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/02/2023	026523	003086	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,314.06	
20/02/2023	026524	003081	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2023	026525	003084	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
20/02/2023	026526	003079	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	026527	003076	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026528	003078	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026529	003080	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
20/02/2023	026530	003077	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
20/02/2023	026532	003095	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026533	003089	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/02/2023	026534	003098	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/02/2023	026535	003091	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/02/2023	026536	003097	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026537	003090	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026538	003093	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/02/2023	026539	003088	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
20/02/2023	026540	003092	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
20/02/2023	026541	003099	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
20/02/2023	026542	003094	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	026543	003096	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	026544	003103	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/02/2023	026545	003105	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
20/02/2023	026546	003100	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026547	003106	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	026548	003101	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	026549	003102	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/02/2023	026550	003104	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2023	026551	003111	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
20/02/2023	026552	003107	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
20/02/2023	026553	003112	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
20/02/2023	026554	003116	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
20/02/2023	026555	003118	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/02/2023	026556	003108	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2023	026557	003110	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
20/02/2023	026558	003109	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2023	026559	003113	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
20/02/2023	026560	003114	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2023	026561	003117	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2023	026562	003115	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2023	026563	003151	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026564	003135	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026565	003143	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026566	003123	ANGELICA BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026567	003147	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026568	003156	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026569	003120	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/02/2023	026570	003121	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026571	003129	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026572	003148	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026573	003141	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/02/2023	026574	003142	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026575	003136	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/02/2023	026576	003139	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026577	003140	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026578	003127	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026579	003137	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026580	003133	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026581	003146	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026582	003131	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026583	003126	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026584	003134	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026585	003157	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2023	026586	003128	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026587	003125	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026588	003119	MARGARITA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026589	003153	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026590	003152	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026591	003154	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026592	003132	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026593	003155	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026594	003150	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2023	026595	003145	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/02/2023	026596	003138	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026597	003149	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	026598	003130	YDALINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/02/2023	026599	003124	YESICA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026600	003144	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2023	026601	003122	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2023	026604	003158	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,023.00
21/02/2023	026605	003159	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2023	026606	003160	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2023	026607	003161	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2023	026608	003162	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/02/2023	026609	003163	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,621.79
21/02/2023	026610	003164	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,550.00
21/02/2023	026611	003165	GERMAN FERMIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/02/2023	026612	003166	IRONIA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
28/02/2023	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,530.11
28/02/2023	000000	000128	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,379.63
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,906.64
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,913.65
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,011.59
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,634.53
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,254.31
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,259.49
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,894.48
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,833.57
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,850.26
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,861.91
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,498.92
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,825.43
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,687.53
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,689.09
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,388.01
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,541.42

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						97,430.46
28/02/2023	000000	000130	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2023	000000	000131	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/02/2023	000000	000134	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
28/02/2023	000000	000136	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/02/2023	000000	000137	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					Sub-Total	738,632.39
Cantidad: 139					TOTAL CUENTA	738,632.39

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/02/2023	008415	000954	LEONARDO RODRIGUEZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/02/2023	008415	000957	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/02/2023	008416	000955	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
01/02/2023	008416	000958	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/02/2023	008417	000956	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
14/02/2023	008417	000959	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/02/2023	000000	000126	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,428.66
20/02/2023	000000	000127	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
20/02/2023	000000	000128	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
20/02/2023	000000	000129	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
20/02/2023	000000	000130	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
20/02/2023	000000	000131	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
20/02/2023	008418	000961	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2023	008419	000962	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
20/02/2023	008420	000963	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
20/02/2023	008421	000964	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/02/2023	008422	000965	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/02/2023	008423	000960	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
20/02/2023	008424	000966	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
20/02/2023	008425	000975	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
20/02/2023	008427	000967	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
20/02/2023	008428	000972	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	008429	000970	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2023	008430	000977	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
20/02/2023	008431	000976	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/02/2023	008432	000971	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
20/02/2023	008433	000969	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
20/02/2023	008434	000981	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
20/02/2023	008435	000973	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/02/2023	008436	000979	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/02/2023	008437	000974	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	008438	000968	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2023	008439	000978	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	008440	000980	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
20/02/2023	008441	000983	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/02/2023	008442	000982	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
20/02/2023	008443	000984	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
20/02/2023	008444	000985	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	008445	000987	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
20/02/2023	008446	000986	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
20/02/2023	008447	000988	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/02/2023	008448	000989	JULIO C. PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	008449	000990	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
28/02/2023	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,336.42
28/02/2023	000000	000087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,353.70
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,494.74
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,501.02
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,930.15
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,174.53
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,505.29
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,519.11
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,297.19
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,247.14
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,972.28
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,977.06
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,252.68
						81,224.89
28/02/2023	000000	000088	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
28/02/2023	008450	000991	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					Sub-Total	530,276.01
Cantidad: 58					TOTAL CUENTA	530,276.01

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

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

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

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

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	976.83
						7,580.23
28/02/2023	004083	001305	PEDRO AGRAMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					Sub-Total	115,586.70
Cantidad: 70					TOTAL CUENTA	115,586.70

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,643,337.47
1 GASTOS CORRIENTE		1,374,495.10
1.1 Gastos de Personal		530,276.01
1.2 Servicios Municipales		728,632.39
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		115,586.70
	Sub-Total	1,374,495.10
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		268,842.37
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		214,842.37
2.2 Obras de Infraestructura		54,000.00
	Sub-Total	268,842.37
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		686,000.00
3 FINANCIAMIENTO		686,000.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		10,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		676,000.00
	Sub-Total	686,000.00
	Total por Destino del Fondo	2,329,337.47
	Total Cuentas de Banco	2,329,337.47
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir				
T	Con	Cue	Sub-	Auxi	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
o	o		ta	liar	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos				23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	1.844.594,00	1.848.119,00	3.692.713,00	19.696.082,00	
1	1				IMPUESTOS				398.000,00	0,00	398.000,00	3.500,00	15.100,00	18.600,00	379.400,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				373.000,00	0,00	373.000,00	3.500,00	100,00	3.600,00	369.400,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				373.000,00	0,00	373.000,00	3.500,00	100,00	3.600,00	369.400,00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales	0000	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	28.500,00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	117.000,00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	

1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1	4				TRANSFERENCIAS			22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	1.811.879,00	1.811.879,00	3.623.758,00	18.983.037,00		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	1.246.709,00	1.246.709,00	2.493.418,00	13.331.339,00		
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS			15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	1.246.709,00	1.246.709,00	2.493.418,00	13.331.339,00		
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	1.246.709,00	1.246.709,00	2.493.418,00	13.331.339,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	565.170,00	565.170,00	1.130.340,00	5.651.698,00		
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS			6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	565.170,00	565.170,00	1.130.340,00	5.651.698,00		
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	565.170,00	565.170,00	1.130.340,00	5.651.698,00
1	5				INGRESOS POR CONTRARRESTACION			384.000,00	0,00	384.000,00	29.215,00	21.140,00	50.355,00	333.645,00		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			384.000,00	0,00	384.000,00	29.215,00	21.140,00	50.355,00	333.645,00		
1	5	1	3		TASAS			375.000,00	0,00	375.000,00	26.715,00	21.140,00	47.855,00	327.145,00		
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	500,00	2.000,00	2.500,00	37.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	300,00	300,00	34.700,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	26.215,00	18.840,00	45.055,00	254.945,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS			9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00		
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00
								TOTAL RD\$	23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	1.844.594,00	1.848.119,00	3.692.713,00	19.696.082,00	



Realizado por:

Preparado por

Revisado por:

Revisado por



Aprobado por

Aprobado por



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

Código Institución: 7215

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

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

Código Institución: 7215

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

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

Código Institución: 7215

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

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recentrada	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto				Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificacio	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1											GASTOS CORRIENTE					16.098.255,00	0,00	16.098.255,00	0,00	1.054.134,68	1.054.134,68	1.016.334,68	1.054.134,68	15.044.120,32
1.1											Gastos de Personal					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	0,00	446.509,47	446.509,47	440.509,47	446.509,47	6.490.177,53
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	0,00	446.509,47	446.509,47	440.509,47	446.509,47	6.490.177,53
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	0,00	6.525.051,00	0,00	425.213,23	425.213,23	419.213,23	425.213,23	6.099.837,77
1.1	01	00	0001								Normas y Seguimientos					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	0,00	124.708,27	124.708,27	124.708,27	124.708,27	1.693.289,73
1.1	01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	0,00	124.708,27	124.708,27	124.708,27	124.708,27	1.693.289,73
1.1	01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	0,00	106.782,36	106.782,36	106.782,36	106.782,36	1.427.217,64
1.1	01	00	0001		0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	106.782,36	106.782,36	106.782,36	106.782,36	1.309.217,64
1.1	01	00	0001		0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1.1	01	00	0001		0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1.1	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	0,00	157.998,00	0,00	17.925,91	17.925,91	17.925,91	17.925,91	140.072,09
1.1	01	00	0001		0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72.318,00	0,00	72.318,00	0,00	7.494,74	7.494,74	7.494,74	7.494,74	64.823,26
1.1	01	00	0001		0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72.420,00	0,00	72.420,00	0,00	7.501,02	7.501,02	7.501,02	7.501,02	64.918,98
1.1	01	00	0001		0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	2.930,15	2.930,15	2.930,15	2.930,15	10.329,85
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					3.245.030,00	0,00	3.245.030,00	0,00	208.307,62	208.307,62	208.307,62	208.307,62	3.036.722,38
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y					3.175.031,00	0,00	3.175.031,00	0,00	208.307,62	208.307,62	208.307,62	208.307,62	2.966.723,38

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

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

1.1	15 00 0001	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		126.918,00	0,00	126.918,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	121.918,00
1.1	15 00 0001	2 1 1		REMUNERACIONES		106.444,00	0,00	106.444,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	101.444,00
1.1	15 00 0001	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4303 20 1955 100	98.256,00	0,00	98.256,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	93.256,00	
1.1	15 00 0001	0 2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4303 20 1955 100	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	138.031,26	
1.1	15 00 0002	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		145.123,00	0,00	145.123,00	0,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	138.031,26
1.1	15 00 0002	2 1 1		REMUNERACIONES		111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	104.708,26
1.1	15 00 0002	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4302 20 1955 100	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	7.091,74	7.091,74	7.091,74	7.091,74	96.108,26	
1.1	15 00 0002	0 2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4302 20 1955 100	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	548.927,90	548.927,90	548.927,90	548.927,90	7.683.588,10	
1.2		2	CLASIFICADOR DEL GASTO		8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	0,00	548.927,90	548.927,90	548.927,90	548.927,90	7.683.588,10	
1.2	01		Normas, Políticas y Administración Municipal		1.804.117,00	0,00	1.804.117,00	0,00	107.652,86	107.652,86	107.652,86	107.652,86	1.696.464,14	
1.2	01 00 0003		Administración Municipal		1.683.517,00	0,00	1.683.517,00	0,00	107.155,58	107.155,58	107.155,58	107.155,58	1.576.361,42	
1.2	01 00 0003	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		975.117,00	0,00	975.117,00	0,00	107.155,58	107.155,58	107.155,58	107.155,58	867.961,42
1.2	01 00 0003	2 1 1		REMUNERACIONES		839.425,00	0,00	839.425,00	0,00	91.323,70	91.323,70	91.323,70	91.323,70	748.101,30
1.2	01 00 0003	0 2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101 20 1955 100	728.700,00	0,00	728.700,00	0,00	91.323,70	91.323,70	91.323,70	91.323,70	637.376,30	

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

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

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

Realizado por:



Preparado por

Revisado por:



Revisado por

Aprobado por



Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,256,427.14
31/01/2023	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	497.28	
31/01/2023	000000	000127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,379.63	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,906.64	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,913.65	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,011.59	
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,634.53	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,254.31	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,259.49	
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,894.48	
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,833.57	
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,850.26	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,861.91	
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,498.92	
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,825.43	
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,687.53	
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,689.09	
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,388.01	
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,541.42	
						97,430.46	
31/01/2023	000000	000173	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,347.66	
31/01/2023	000000	000174	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,104.97	
31/01/2023	000000	000175	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44	
31/01/2023	000000	000176	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
31/01/2023	000000	000177	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,251.96	
31/01/2023	026401	002969	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2023	026402	002972	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93	
31/01/2023	026403	002970	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
31/01/2023	026404	002973	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
31/01/2023	026405	002971	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
31/01/2023	026406	002974	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.19	
31/01/2023	026407	003270	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
31/01/2023	026408	003271	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89	
31/01/2023	026409	003272	SANDY REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2023	026410	002985	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
31/01/2023	026411	002981	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2023	026412	002983	DANIEL A. FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.88
31/01/2023	026413	002982	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026414	002986	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
31/01/2023	026415	002980	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
31/01/2023	026416	002984	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
31/01/2023	026417	002978	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	026418	002975	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026419	002977	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026420	002979	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
31/01/2023	026421	002976	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
31/01/2023	026422	002994	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026423	002988	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
31/01/2023	026424	002997	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
31/01/2023	026425	002990	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
31/01/2023	026426	002996	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026427	002989	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026428	002992	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
31/01/2023	026429	002987	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
31/01/2023	026430	002991	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
31/01/2023	026431	002998	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
31/01/2023	026432	002993	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	026433	002995	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026434	003002	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
31/01/2023	026435	003004	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
31/01/2023	026437	002999	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026438	003005	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	026439	003000	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	026440	003001	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
31/01/2023	026441	003003	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	026442	003049	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
31/01/2023	026443	003045	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
31/01/2023	026444	003050	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
31/01/2023	026445	003054	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2023	026446	003056	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
31/01/2023	026447	003046	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	026448	003048	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
31/01/2023	026449	003047	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	026450	003051	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
31/01/2023	026451	003052	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
31/01/2023	026452	003055	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	026453	003053	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2023	026454	003057	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	87,508.00
31/01/2023	026455	003038	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026456	003022	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026457	003030	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026458	003010	ANGELICA BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026459	003034	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026460	003043	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026461	003007	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/01/2023	026462	003008	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026463	003016	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026464	003035	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026465	003028	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/01/2023	026466	003029	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026467	003023	GRACILIANO VASQUEZ (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	026468	003026	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026469	003027	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026470	003014	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026471	003024	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026472	003020	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026473	003033	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026474	003018	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2023	026475	003013	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	026476	003021	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2023	026477	003044	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	026478	003015	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2023	026479	003012	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/01/2023	000000	000085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
23/01/2023	008387	001028	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2023	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	495.37
31/01/2023	000000	000086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,353.70
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,494.74
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,501.02
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,930.15
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,174.53
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,505.29
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,519.11
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,297.19
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.31
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,695.79
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,700.57
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,322.49
						79,946.89
31/01/2023	000000	000120	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,428.66
31/01/2023	000000	000121	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
31/01/2023	000000	000122	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
31/01/2023	000000	000123	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
31/01/2023	000000	000124	RECAUDACIONES (Nulo por 2,322.70)	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	000000	000125	DIRECCION DE CULTURA (Nulo por 4,704.50)	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	008388	000927	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
31/01/2023	008389	000928	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
31/01/2023	008390	000937	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
31/01/2023	008391	000929	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
31/01/2023	008392	000934	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	008393	000932	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2023	008394	000939	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
31/01/2023	008395	000938	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
31/01/2023	008396	000933	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
31/01/2023	008397	000931	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
31/01/2023	008398	000943	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103733-8 - Receptora

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/01/2023	000000	000031	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2023	000000	000036	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	292.20
31/01/2023	000000	000042	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,491.62
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,568.36
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,573.62
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	856.48
						6,490.08
31/01/2023	004012	001237	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2023	004013	001241	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	004014	001240	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/01/2023	004015	001239	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
31/01/2023	004016	001238	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					Sub-Total	26,832.18
Cantidad: 11					TOTAL CUENTA	26,832.18

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,252,045.73
1	GASTOS CORRIENTE	1,016,334.68
1.1	Gastos de Personal	440,509.47
1.2	Servicios Municipales	548,927.90
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	26,897.31
	Sub-Total	1,016,334.68
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	235,711.05
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	235,711.05
	Sub-Total	235,711.05
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	4,381.41
3	FINANCIAMIENTO	4,381.41
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	4,381.41
	Sub-Total	4,381.41
	Total por Destino del Fondo	1,256,427.14
	Total Cuentas de Banco	1,256,427.14
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Percibido			Balance por Percibir		
Ti p o	Con cept o	Cue nta	Sub- Cuent a	Auxilia r	Concepto Definición				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes		Acumulado a la Fecha	
6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16					
1					Clasificador de Ingresos				23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	0,00	1.844.594,00	1.844.594,00	21.544.201,00	
1	1				IMPUESTOS				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	394.500,00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	369.500,00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	369.500,00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	117.000,00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

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



Realizado por: _____
Preparado por

Revisado por: _____
Revisado por



Aprobado por: _____
Aprobado por



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

Código Institución: 7215

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

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

Código Institución: 7215

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

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

Código Institución: 7215

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