

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir				
Ti	Con	Cu	Sub-	Auxilia	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
po	cept	en	Cuent	r	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
o	ta	a														
1					Clasificador de Ingresos					23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	5.537.092,00	1.829.878,00	7.366.970,00	16.021.825,00
1	1				IMPUESTOS					398.000,00	0,00	398.000,00	30.900,00	6.400,00	37.300,00	360.700,00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	7.900,00	6.400,00	14.300,00	358.700,00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	7.900,00	6.400,00	14.300,00	358.700,00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2.000,00	0,00	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	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	4.800,00	400,00	5.200,00	24.800,00
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	5.000,00	5.000,00	95.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	115.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00

1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00
1	4				TRANSFERENCIAS				22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	5.435.637,00	1.811.878,00	7.247.515,00	15.359.280,00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	3.740.127,00	1.239.508,00	4.979.635,00	10.845.122,00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	3.740.127,00	1.239.508,00	4.979.635,00	10.845.122,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	3.740.127,00	1.239.508,00	4.979.635,00	10.845.122,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.695.510,00	572.370,00	2.267.880,00	4.514.158,00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.695.510,00	572.370,00	2.267.880,00	4.514.158,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.695.510,00	572.370,00	2.267.880,00	4.514.158,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				384.000,00	0,00	384.000,00	70.555,00	11.600,00	82.155,00	301.845,00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				384.000,00	0,00	384.000,00	70.555,00	11.600,00	82.155,00	301.845,00	
1	5	1	3		TASAS				375.000,00	0,00	375.000,00	68.055,00	11.600,00	79.655,00	295.345,00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	33.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	600,00	900,00	34.100,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	62.255,00	10.000,00	72.255,00	227.745,00
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	5.537.092,00	1.829.878,00	7.366.970,00	16.021.825,00



Realizado por:

Preparado por

Revisado por:

Revisado por



Aprobado por

[Handwritten Signature]



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

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Obra		SNIP Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					16.098.255,00	0,00	16.098.255,00	3.638.850,66	1.218.857,98	1.218.857,98	1.224.857,98	4.857.708,64	11.240.546,36
1.1												Gastos de Personal					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	1.472.312,89	516.984,70	516.984,70	522.984,70	1.989.297,59	4.947.389,41
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	0,00	6.936.687,00	1.472.312,89	516.984,70	516.984,70	522.984,70	1.989.297,59	4.947.389,41
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	0,00	6.525.051,00	1.399.015,17	490.983,96	490.983,96	496.983,96	1.889.999,13	4.635.051,87
1.1	0100	0001										Normas y Seguimientos					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	422.674,81	135.444,11	135.444,11	141.444,11	558.118,92	1.259.879,08
1.1	0100	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	422.674,81	135.444,11	135.444,11	141.444,11	558.118,92	1.259.879,08
1.1	0100	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	320.347,08	108.078,82	108.078,82	108.078,82	428.425,90	1.105.574,10
1.1	0100	0001	0				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	320.347,08	108.078,82	108.078,82	108.078,82	428.425,90	987.574,10
1.1	0100	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	0100	0001					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					126.000,00	0,00	126.000,00	48.550,00	5.550,00	5.550,00	11.550,00	54.100,00	71.900,00
1.1	0100	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	48.550,00	5.550,00	5.550,00	11.550,00	54.100,00	71.900,00
1.1	0100	0001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	0,00	157.998,00	53.777,73	21.815,29	21.815,29	21.815,29	75.593,02	82.404,98
1.1	0100	0001	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72.318,00	0,00	72.318,00	22.484,22	8.791,20	8.791,20	8.791,20	31.275,42	41.042,58
1.1	0100	0001	0				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72.420,00	0,00	72.420,00	22.503,06	8.797,48	8.797,48	8.797,48	31.300,54	41.119,46
1.1	0100	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	8.790,45	4.226,61	4.226,61	4.226,61	13.017,06	242,94
1.1	0100	0003										Administración Municipal					3.245.030,00	0,00	3.245.030,00	632.922,86	220.493,46	220.493,46	220.493,46	853.416,32	2.391.613,68
1.1	0100	0003					2	1				REMUNERACIONES Y					3.175.031,00	0,00	3.175.031,00	614.922,86	214.493,46	214.493,46	214.493,46	829.416,32	2.345.614,68

1.1	01 00 0003		2	1	1		CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES			2.550.768,00	0,00	2.550.768,00	517.458,09	174.782,49	174.782,49	174.782,49	692.240,58	1.858.527,42			
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	517.458,09	174.782,49	174.782,49	174.782,49	692.240,58	1.595.523,42
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	60.000,00	150.000,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210.000,00	0,00	210.000,00	42.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	60.000,00	150.000,00
1.1	01 00 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					414.263,00	0,00	414.263,00	54.964,77	22.210,97	22.210,97	22.210,97	77.175,74	337.087,26
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	22.515,87	8.801,75	8.801,75	8.801,75	31.317,62	159.469,38
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	22.557,33	8.815,57	8.815,57	8.815,57	31.372,90	159.073,10
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	9.891,57	4.593,65	4.593,65	4.593,65	14.485,22	18.544,78
1.1	01 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69.999,00	0,00	69.999,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	45.999,00
1.1	01 00 0003		2	2	3			VIÁTICOS					69.999,00	0,00	69.999,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	45.999,00
1.1	01 00 0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					69.999,00	0,00	69.999,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	45.999,00
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	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	41.419,00
1.1	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					1.462.023,00	0,00	1.462.023,00	343.417,50	135.046,39	135.046,39	135.046,39	478.463,89	983.559,11
1.1	01 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.250.023,00	0,00	1.250.023,00	289.547,89	108.108,85	108.108,85	108.108,85	397.656,74	852.366,26
1.1	01 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1.040.195,00	0,00	1.040.195,00	214.425,00	80.116,39	80.116,39	80.116,39	294.541,39	745.653,61
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	214.425,00	80.116,39	80.116,39	80.116,39	294.541,39	665.638,61
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	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00
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	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00
1.1	01 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					161.828,00	0,00	161.828,00	63.122,89	23.992,46	23.992,46	23.992,46	87.115,35	74.712,65

1.1	0100 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74.276,00	0,00	74.276,00	26.640,35	10.268,79	10.268,79	10.268,79	36.909,14	37.366,86
1.1	0100 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74.274,00	0,00	74.274,00	26.654,69	10.273,52	10.273,52	10.273,52	36.928,21	37.345,79
1.1	0100 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	9.827,85	3.450,15	3.450,15	3.450,15	13.278,00	0,00
1.1	0100 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	0,00	212.000,00	53.869,61	26.937,54	26.937,54	26.937,54	80.807,15	131.192,85
1.1	0100 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	0100 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	0100 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					192.000,00	0,00	192.000,00	47.869,61	26.937,54	26.937,54	26.937,54	74.807,15	117.192,85
1.1	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	2.869,61	937,54	937,54	937,54	3.807,15	8.192,85
1.1	0100 0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	71.000,00	109.000,00
1.1	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					139.595,00	0,00	139.595,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	102.777,00
1.1	1300 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	0,00	139.595,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	102.777,00
1.1	1300 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	0,00	139.595,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	102.777,00
1.1	1300 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	0,00	130.000,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	93.182,00
1.1	1300 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	83.182,00
1.1	1300 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	1300 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	1300 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	1300 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	1300 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	45.684,22	16.796,24	16.796,24	16.796,24	62.480,46	209.560,54
1.1	1500 0001							Fomento de la Cultura y el Arte					126.918,00	0,00	126.918,00	24.409,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	34.113,50	92.804,50

1.1	15 00 0001	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	126.918,00	0,00	126.918,00	24.409,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	34.113,50	92.804,50			
1.1	15 00 0001	2	1	1					REMUNERACIONES	106.444,00	0,00	106.444,00	24.409,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	34.113,50	72.330,50			
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	24.409,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	34.113,50	64.142,50
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	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	21.275,22	7.091,74	7.091,74	7.091,74	28.366,96	116.756,04
1.1	15 00 0002	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	145.123,00	0,00	145.123,00	21.275,22	7.091,74	7.091,74	7.091,74	28.366,96	116.756,04			
1.1	15 00 0002	2	1	1					REMUNERACIONES	111.800,00	0,00	111.800,00	21.275,22	7.091,74	7.091,74	7.091,74	28.366,96	83.433,04			
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	21.275,22	7.091,74	7.091,74	7.091,74	28.366,96	74.833,04
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	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	1.954.246,22	627.903,44	627.903,44	627.903,44	2.582.149,66	5.650.366,34
1.2		2						CLASIFICADOR DEL GASTO					8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	1.954.246,22	627.903,44	627.903,44	627.903,44	2.582.149,66	5.650.366,34
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					1.804.117,00	0,00	1.804.117,00	547.362,06	146.746,55	146.746,55	146.746,55	694.108,61	1.110.008,39
1.2	01 00 0003							Administración Municipal					1.683.517,00	0,00	1.683.517,00	515.587,27	145.714,88	145.714,88	145.714,88	661.302,15	1.022.214,85
1.2	01 00 0003	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	975.117,00	0,00	975.117,00	291.409,58	99.635,83	99.635,83	99.635,83	391.045,41	584.071,59			
1.2	01 00 0003	2	1	1					REMUNERACIONES	839.425,00	0,00	839.425,00	243.913,94	86.906,35	86.906,35	86.906,35	330.820,29	508.604,71			
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	243.913,94	86.906,35	86.906,35	86.906,35	330.820,29	397.879,71

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	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00	11.500,00
1.3	14 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
1.3	14 00 0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
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	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	36.275,00
1.3	14 00 0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					62.275,00	0,00	62.275,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	36.275,00
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	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	36.275,00
1.3	14 00 0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					134.761,00	0,00	134.761,00	29.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00	95.961,00
1.3	14 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	0,00	134.761,00	29.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00	95.961,00
1.3	14 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					100.841,00	0,00	100.841,00	29.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00	62.041,00
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	29.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00	54.284,00
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	873.693,41	428.523,00	428.523,00	428.007,79	1.302.216,41	4.250.812,59

2.1					Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	629.693,41	317.423,00	317.423,00	316.907,79	947.116,41	803.294,59			
2.1		2			CLASIFICADOR DEL GASTO					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	629.693,41	317.423,00	317.423,00	316.907,79	947.116,41	803.294,59			
2.1	01				Normas, Políticas y Administración Municipal					393.400,00	0,00	393.400,00	82.961,41	69.887,64	69.887,64	69.887,64	152.849,05	240.550,95			
2.1	01000003				Administración Municipal					145.000,00	0,00	145.000,00	51.532,63	8.700,00	8.700,00	8.700,00	60.232,63	84.767,37			
2.1	01000003		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40.000,00	0,00	40.000,00	21.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	26.100,00	13.900,00			
2.1	01000003		2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES				40.000,00	0,00	40.000,00	21.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	26.100,00	13.900,00			
2.1	01000003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	21.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	26.100,00	13.900,00
2.1	01000003		2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS					105.000,00	0,00	105.000,00	30.232,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	34.132,63	70.867,37			
2.1	01000003		2	3	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00			
2.1	01000003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.1	01000003		2	3	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				70.000,00	0,00	70.000,00	30.232,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	34.132,63	35.867,37			
2.1	01000003	0	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00	30.232,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	34.132,63	35.867,37
2.1	01000004				Servicios Administrativos y Financieros					248.400,00	0,00	248.400,00	31.428,78	61.187,64	61.187,64	61.187,64	92.616,42	155.783,58			
2.1	01000004		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					134.400,00	0,00	134.400,00	31.428,78	11.187,64	11.187,64	11.187,64	42.616,42	91.783,58			
2.1	01000004		2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS				120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00			
2.1	01000004	0	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
2.1	01000004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				14.400,00	0,00	14.400,00	1.428,78	1.187,64	1.187,64	1.187,64	2.616,42	11.783,58			
2.1	01000004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102	30	9995	102	14.400,00	0,00	14.400,00	1.428,78	1.187,64	1.187,64	1.187,64	2.616,42	11.783,58

				CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL RINCON, JINAMAMGO												
2.2	1103 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	1103 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	1103 0052 0	2 7 2 7 01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	
2.2	1103 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	1103 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	1103 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	1103 0053 0	2 7 2 7 01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	
2.2	1103 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	1103 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	1103 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	1103 0054 0	2 7 2 7 01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00	
2.2	1107			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y				1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	225.000,00	830.333,00
2.2	1107 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	1107 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	1107 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	1107 0051 0	2 7 1 2 01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	
2.2	1107 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	1107 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	1107 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	1107 0052 0	2 7 1 2 01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	
2.2	1107 0053			APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO,				169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	

2.2	11 13 0051				CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS,				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	2	7		OBRAS				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	2	7	1	OBRAS EN				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100						773.866,00
3					FINANCIAMIENTO				1.737.511,00	0,00	1.737.511,00	873.070,88	96.160,00	96.160,00	96.160,00	969.230,88		768.280,12
3.1.					Para gastos en personal (corto plazo)				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.			4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.	96	0001	4	2	DISMINUCION DE				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.	96	0001	4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955	100					79.950,00
3.1.					Para gastos en servicios (corto plazo)				187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.			4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.	96	0001	4	2	DISMINUCION DE				187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.	96	0001	4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes	187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955	100					187.450,00
3.1.					Para gastos en educación (corto plazo)				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00
3.1.			4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00

3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96	0001 0	4 2 1 1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955 100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.			Para gastos en inversión (corto plazo)				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
3.1.		4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
3.1. 96			Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
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	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
TOTAL RD\$							23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	5.385.614,95	1.743.540,98	1.743.540,98	1.749.025,77	7.129.155,93	16.259.639,07

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

Preparado por

Revisado por: 

Revisado por



Aprobado por: 

Aprobado por



1.1	01 00 0003		2	1	1		CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES			2.550.768,00	0,00	2.550.768,00	517.458,09	174.782,49	174.782,49	174.782,49	692.240,58	1.858.527,42			
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	517.458,09	174.782,49	174.782,49	174.782,49	692.240,58	1.595.523,42
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	60.000,00	150.000,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210.000,00	0,00	210.000,00	42.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	60.000,00	150.000,00
1.1	01 00 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					414.263,00	0,00	414.263,00	54.964,77	22.210,97	22.210,97	22.210,97	77.175,74	337.087,26
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	22.515,87	8.801,75	8.801,75	8.801,75	31.317,62	159.469,38
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	22.557,33	8.815,57	8.815,57	8.815,57	31.372,90	159.073,10
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	9.891,57	4.593,65	4.593,65	4.593,65	14.485,22	18.544,78
1.1	01 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69.999,00	0,00	69.999,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	45.999,00
1.1	01 00 0003		2	2	3			VIÁTICOS					69.999,00	0,00	69.999,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	45.999,00
1.1	01 00 0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					69.999,00	0,00	69.999,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	45.999,00
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	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	41.419,00
1.1	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					1.462.023,00	0,00	1.462.023,00	343.417,50	135.046,39	135.046,39	135.046,39	478.463,89	983.559,11
1.1	01 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.250.023,00	0,00	1.250.023,00	289.547,89	108.108,85	108.108,85	108.108,85	397.656,74	852.366,26
1.1	01 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1.040.195,00	0,00	1.040.195,00	214.425,00	80.116,39	80.116,39	80.116,39	294.541,39	745.653,61
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	214.425,00	80.116,39	80.116,39	80.116,39	294.541,39	665.638,61
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	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00
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	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00
1.1	01 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					161.828,00	0,00	161.828,00	63.122,89	23.992,46	23.992,46	23.992,46	87.115,35	74.712,65

1.1	0100 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74.276,00	0,00	74.276,00	26.640,35	10.268,79	10.268,79	10.268,79	36.909,14	37.366,86
1.1	0100 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74.274,00	0,00	74.274,00	26.654,69	10.273,52	10.273,52	10.273,52	36.928,21	37.345,79
1.1	0100 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	9.827,85	3.450,15	3.450,15	3.450,15	13.278,00	0,00
1.1	0100 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	0,00	212.000,00	53.869,61	26.937,54	26.937,54	26.937,54	80.807,15	131.192,85
1.1	0100 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	0100 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	0100 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					192.000,00	0,00	192.000,00	47.869,61	26.937,54	26.937,54	26.937,54	74.807,15	117.192,85
1.1	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	2.869,61	937,54	937,54	937,54	3.807,15	8.192,85
1.1	0100 0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	71.000,00	109.000,00
1.1	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					139.595,00	0,00	139.595,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	102.777,00
1.1	1300 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	0,00	139.595,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	102.777,00
1.1	1300 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	0,00	139.595,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	102.777,00
1.1	1300 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	0,00	130.000,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	93.182,00
1.1	1300 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	27.613,50	9.204,50	9.204,50	9.204,50	36.818,00	83.182,00
1.1	1300 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	1300 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	1300 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	1300 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	1300 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	45.684,22	16.796,24	16.796,24	16.796,24	62.480,46	209.560,54
1.1	1500 0001							Fomento de la Cultura y el Arte					126.918,00	0,00	126.918,00	24.409,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	34.113,50	92.804,50

1.1	15 00 0001	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	126.918,00	0,00	126.918,00	24.409,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	34.113,50	92.804,50			
1.1	15 00 0001	2	1	1					REMUNERACIONES	106.444,00	0,00	106.444,00	24.409,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	34.113,50	72.330,50			
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	24.409,00	9.704,50	9.704,50	9.704,50	34.113,50	64.142,50
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	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	21.275,22	7.091,74	7.091,74	7.091,74	28.366,96	116.756,04
1.1	15 00 0002	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	145.123,00	0,00	145.123,00	21.275,22	7.091,74	7.091,74	7.091,74	28.366,96	116.756,04			
1.1	15 00 0002	2	1	1					REMUNERACIONES	111.800,00	0,00	111.800,00	21.275,22	7.091,74	7.091,74	7.091,74	28.366,96	83.433,04			
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	21.275,22	7.091,74	7.091,74	7.091,74	28.366,96	74.833,04
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	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	1.954.246,22	627.903,44	627.903,44	627.903,44	2.582.149,66	5.650.366,34
1.2		2						CLASIFICADOR DEL GASTO					8.232.516,00	0,00	8.232.516,00	1.954.246,22	627.903,44	627.903,44	627.903,44	2.582.149,66	5.650.366,34
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					1.804.117,00	0,00	1.804.117,00	547.362,06	146.746,55	146.746,55	146.746,55	694.108,61	1.110.008,39
1.2	01 00 0003							Administración Municipal					1.683.517,00	0,00	1.683.517,00	515.587,27	145.714,88	145.714,88	145.714,88	661.302,15	1.022.214,85
1.2	01 00 0003	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	975.117,00	0,00	975.117,00	291.409,58	99.635,83	99.635,83	99.635,83	391.045,41	584.071,59			
1.2	01 00 0003	2	1	1					REMUNERACIONES	839.425,00	0,00	839.425,00	243.913,94	86.906,35	86.906,35	86.906,35	330.820,29	508.604,71			
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	243.913,94	86.906,35	86.906,35	86.906,35	330.820,29	397.879,71

1.2	01 00 0004									Servicios Administrativos y Financieros							120.600,00	0,00	120.600,00	31.774,79	1.031,67	1.031,67	1.031,67	32.806,46	87.793,54
1.2	01 00 0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							70.600,00	0,00	70.600,00	7.626,79	1.031,67	1.031,67	1.031,67	8.658,46	61.941,54
1.2	01 00 0004		2	2	2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION							15.000,00	0,00	15.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	10.700,00
1.2	01 00 0004	0	2	2	2	2	01			Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100			15.000,00	0,00	15.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	10.700,00
1.2	01 00 0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS							55.600,00	0,00	55.600,00	3.326,79	1.031,67	1.031,67	1.031,67	4.358,46	51.241,54
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			55.600,00	0,00	55.600,00	3.326,79	1.031,67	1.031,67	1.031,67	4.358,46	51.241,54
1.2	01 00 0004		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS							50.000,00	0,00	50.000,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	25.852,00
1.2	01 00 0004		2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							50.000,00	0,00	50.000,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	25.852,00
1.2	01 00 0004		2	3	9	2				Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza							50.000,00	0,00	50.000,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	25.852,00
1.2	01 00 0004	0	2	3	9	2	01			Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100			34.060,00	0,00	34.060,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	9.912,00
1.2	01 00 0004	0	2	3	9	2	01			Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102			15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00
1.2	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos							5.119.147,00	0,00	5.119.147,00	1.056.662,72	361.314,39	361.314,39	361.314,39	1.417.977,11	3.701.169,89
1.2	12 00 0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques							1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	274.264,24	93.619,81	93.619,81	93.619,81	367.884,05	910.322,95
1.2	12 00 0002		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1.278.207,00	0,00	1.278.207,00	274.264,24	93.619,81	93.619,81	93.619,81	367.884,05	910.322,95
1.2	12 00 0002		2	1	1					REMUNERACIONES							1.060.982,00	0,00	1.060.982,00	222.039,40	79.313,93	79.313,93	79.313,93	301.353,33	759.628,67
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	3299	20	1955	100			979.368,00	0,00	979.368,00	222.039,40	79.313,93	79.313,93	79.313,93	301.353,33	678.014,67
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100			81.614,00	0,00	81.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.614,00
1.2	12 00 0002		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							217.225,00	0,00	217.225,00	52.224,84	14.305,88	14.305,88	14.305,88	66.530,72	150.694,28
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100			100.453,00	0,00	100.453,00	21.762,93	6.013,35	6.013,35	6.013,35	27.776,28	72.676,72
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100			100.060,00	0,00	100.060,00	21.778,47	6.018,53	6.018,53	6.018,53	27.797,00	72.263,00
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100			16.712,00	0,00	16.712,00	8.683,44	2.274,00	2.274,00	2.274,00	10.957,44	5.754,56

1.2	15 00 0002				Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
1.2	15 00 0002		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
1.2	15 00 0002		2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
1.2	15 00 0002	0	2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.2	15 00 0002		2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
1.2	15 00 0002		2	3	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
1.2	15 00 0002	0	2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.2	98				Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				918.852,00	0,00	918.852,00	258.921,44	91.942,50	91.942,50	91.942,50	350.863,94	567.988,06				
1.2	98		2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				918.852,00	0,00	918.852,00	258.921,44	91.942,50	91.942,50	91.942,50	350.863,94	567.988,06				
1.2	98		2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				918.852,00	0,00	918.852,00	258.921,44	91.942,50	91.942,50	91.942,50	350.863,94	567.988,06				
1.2	98	0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	712.860,00	0,00	712.860,00	194.421,44	65.192,50	65.192,50	65.192,50	259.613,94	453.246,06
1.2	98		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					205.992,00	0,00	205.992,00	64.500,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	91.250,00	114.742,00
1.2	98	9991	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	49.992,00	0,00	49.992,00	47.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	48.750,00	1.242,00
1.2	98	9998	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156.000,00	0,00	156.000,00	16.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	42.500,00	113.500,00
1.3					Programas de Educación, Género y Salud				929.052,00	0,00	929.052,00	212.291,55	73.969,84	73.969,84	73.969,84	286.261,39	642.790,61				
1.3			2		CLASIFICADOR DEL GASTO				929.052,00	0,00	929.052,00	212.291,55	73.969,84	73.969,84	73.969,84	286.261,39	642.790,61				
1.3	01				Normas, Políticas y Administración Municipal				44.000,00	0,00	44.000,00	1.091,31	339,19	339,19	339,19	1.430,50	42.569,50				
1.3	01 00 0004				Servicios Administrativos y Financieros				44.000,00	0,00	44.000,00	1.091,31	339,19	339,19	339,19	1.430,50	42.569,50				

1.3	0100 0004		2	2						44.000,00	0,00	44.000,00	1.091,31	339,19	339,19	339,19	1.430,50	42.569,50
1.3	0100 0004		2	2	8					44.000,00	0,00	44.000,00	1.091,31	339,19	339,19	339,19	1.430,50	42.569,50
1.3	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102 20 1955 100	44.000,00	0,00	44.000,00	1.091,31	339,19	339,19	339,19	1.430,50	42.569,50
1.3	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales		885.052,00	0,00	885.052,00	211.200,24	73.630,65	73.630,65	73.630,65	284.830,89	600.221,11
1.3	1400 0001							Asistencia Social		433.200,00	0,00	433.200,00	98.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	132.900,00	300.300,00
1.3	1400 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		433.200,00	0,00	433.200,00	98.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	132.900,00	300.300,00
1.3	1400 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		433.200,00	0,00	433.200,00	98.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	132.900,00	300.300,00
1.3	1400 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	98.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	132.900,00	300.300,00
1.3	1400 0002							Educación y Formación Integral		219.816,00	0,00	219.816,00	52.700,24	17.930,65	17.930,65	17.930,65	70.630,89	149.185,11
1.3	1400 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		219.816,00	0,00	219.816,00	52.700,24	17.930,65	17.930,65	17.930,65	70.630,89	149.185,11
1.3	1400 0002		2	1	1			REMUNERACIONES		177.541,00	0,00	177.541,00	39.169,80	13.164,14	13.164,14	13.164,14	52.333,94	125.207,06
1.3	1400 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409 20 1955 100	163.884,00	0,00	163.884,00	39.169,80	13.164,14	13.164,14	13.164,14	52.333,94	111.550,06
1.3	1400 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	1400 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.275,00	0,00	42.275,00	13.530,44	4.766,51	4.766,51	4.766,51	18.296,95	23.978,05
1.3	1400 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409 20 1955 100	19.614,00	0,00	19.614,00	5.355,36	2.208,75	2.208,75	2.208,75	7.564,11	12.049,89
1.3	1400 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409 20 1955 100	19.504,00	0,00	19.504,00	5.364,94	2.210,90	2.210,90	2.210,90	7.575,84	11.928,16
1.3	1400 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	2.810,14	346,86	346,86	346,86	3.157,00	0,00
1.3	1400 0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria		97.275,00	0,00	97.275,00	31.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	42.500,00	54.775,00
1.3	1400 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		25.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00	11.500,00
1.3	1400 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS		25.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00	11.500,00

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	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00	11.500,00
1.3	14 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
1.3	14 00 0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
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	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	36.275,00
1.3	14 00 0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					62.275,00	0,00	62.275,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	36.275,00
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	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	36.275,00
1.3	14 00 0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					134.761,00	0,00	134.761,00	29.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00	95.961,00
1.3	14 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	0,00	134.761,00	29.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00	95.961,00
1.3	14 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					100.841,00	0,00	100.841,00	29.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00	62.041,00
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	29.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00	54.284,00
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	873.693,41	428.523,00	428.523,00	428.007,79	1.302.216,41	4.250.812,59

2.1					Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	629.693,41	317.423,00	317.423,00	316.907,79	947.116,41	803.294,59				
2.1			2		CLASIFICADOR DEL GASTO					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	629.693,41	317.423,00	317.423,00	316.907,79	947.116,41	803.294,59				
2.1	01				Normas, Políticas y Administración Municipal					393.400,00	0,00	393.400,00	82.961,41	69.887,64	69.887,64	69.887,64	152.849,05	240.550,95				
2.1	0100	0003			Administración Municipal					145.000,00	0,00	145.000,00	51.532,63	8.700,00	8.700,00	8.700,00	60.232,63	84.767,37				
2.1	0100	0003		2	2					40.000,00	0,00	40.000,00	21.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	26.100,00	13.900,00				
2.1	0100	0003		2	2	7				40.000,00	0,00	40.000,00	21.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	26.100,00	13.900,00				
2.1	0100	0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	21.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	26.100,00	13.900,00
2.1	0100	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105.000,00	0,00	105.000,00	30.232,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	34.132,63	70.867,37
2.1	0100	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1	0100	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1	0100	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70.000,00	0,00	70.000,00	30.232,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	34.132,63	35.867,37
2.1	0100	0003	0	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00	30.232,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	34.132,63	35.867,37
2.1	0100	0004							Servicios Administrativos y Financieros					248.400,00	0,00	248.400,00	31.428,78	61.187,64	61.187,64	61.187,64	92.616,42	155.783,58
2.1	0100	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					134.400,00	0,00	134.400,00	31.428,78	11.187,64	11.187,64	11.187,64	42.616,42	91.783,58
2.1	0100	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
2.1	0100	0004	0	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
2.1	0100	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					14.400,00	0,00	14.400,00	1.428,78	1.187,64	1.187,64	1.187,64	2.616,42	11.783,58
2.1	0100	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102	30	9995	102	14.400,00	0,00	14.400,00	1.428,78	1.187,64	1.187,64	1.187,64	2.616,42	11.783,58

				CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL RINCON, JINAMAMGO													
2.2	1103 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	1103 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	1103 0052 0	2 7 2 7 01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00		
2.2	1103 0053			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DEL SANJON,					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00		
2.2	1103 0053	2 7		OBRAS					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00		
2.2	1103 0053	2 7 2		INFRAESTRUCTURA					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00		
2.2	1103 0053 0	2 7 2 7 01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00		
2.2	1103 0054			ILUMINACION DEL PLAY DE POTRERO					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00		
2.2	1103 0054	2 7		OBRAS					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00		
2.2	1103 0054	2 7 2		INFRAESTRUCTURA					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00		
2.2	1103 0054 0	2 7 2 7 01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00		
2.2	1107			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y					1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	225.000,00	830.333,00
2.2	1107 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	1107 0051	2 7		OBRAS					223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00		
2.2	1107 0051	2 7 1		OBRAS EN					223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00		
2.2	1107 0051 0	2 7 1 2 01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00		
2.2	1107 0052			DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00		
2.2	1107 0052	2 7		OBRAS					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00		
2.2	1107 0052	2 7 1		OBRAS EN					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00		
2.2	1107 0052 0	2 7 1 2 01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00		
2.2	1107 0053			APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO,					169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00		

2.2	11 13 0051				CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS,				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	2	7		OBRAS				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	2	7	1	OBRAS EN				773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00
2.2	11 13 0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100						773.866,00
3					FINANCIAMIENTO				1.737.511,00	0,00	1.737.511,00	873.070,88	96.160,00	96.160,00	96.160,00	969.230,88		768.280,12
3.1.					Para gastos en personal (corto plazo)				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.			4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.	96	0001	4	2	DISMINUCION DE				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.950,00
3.1.	96	0001	4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes										79.950,00
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955	100					79.950,00
3.1.					Para gastos en servicios (corto plazo)				187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.			4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.	96	0001	4	2	DISMINUCION DE				187.450,00	0,00	187.450,00	10.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	26.160,00		161.290,00
3.1.	96	0001	4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes										161.290,00
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955	100					187.450,00
3.1.					Para gastos en educación (corto plazo)				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00
3.1.			4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00

3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1. 96	0001 0	4 2 1 1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955 100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.			Para gastos en inversión (corto plazo)				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
3.1.		4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
3.1. 96			Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
3.1. 96	0001	4 2	DISMINUCION DE				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
3.1. 96	0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes				1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
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	863.070,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	943.070,88	520.540,12
TOTAL RD\$							23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	5.385.614,95	1.743.540,98	1.743.540,98	1.749.025,77	7.129.155,93	16.259.639,07

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

Preparado por

Revisado por: 

Revisado por



Aprobado por: 

Aprobado por



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

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir				
Ti	Con	Cu	Sub-	Auxilia	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
po	cept	en	Cuent	r	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
o	ta	a														
1					Clasificador de Ingresos					23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	5.537.092,00	1.829.878,00	7.366.970,00	16.021.825,00
1	1				IMPUESTOS					398.000,00	0,00	398.000,00	30.900,00	6.400,00	37.300,00	360.700,00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	7.900,00	6.400,00	14.300,00	358.700,00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	7.900,00	6.400,00	14.300,00	358.700,00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2.000,00	0,00	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	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	4.800,00	400,00	5.200,00	24.800,00
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	5.000,00	5.000,00	95.000,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	115.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00

1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	
1	4				TRANSFERENCIAS				22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	5.435.637,00	1.811.878,00	7.247.515,00	15.359.280,00		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	3.740.127,00	1.239.508,00	4.979.635,00	10.845.122,00		
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	3.740.127,00	1.239.508,00	4.979.635,00	10.845.122,00		
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	3.740.127,00	1.239.508,00	4.979.635,00	10.845.122,00	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.695.510,00	572.370,00	2.267.880,00	4.514.158,00		
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.695.510,00	572.370,00	2.267.880,00	4.514.158,00		
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	1.695.510,00	572.370,00	2.267.880,00	4.514.158,00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				384.000,00	0,00	384.000,00	70.555,00	11.600,00	82.155,00	301.845,00		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				384.000,00	0,00	384.000,00	70.555,00	11.600,00	82.155,00	301.845,00		
1	5	1	3		TASAS				375.000,00	0,00	375.000,00	68.055,00	11.600,00	79.655,00	295.345,00		
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	33.500,00	
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	600,00	900,00	34.100,00	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	62.255,00	10.000,00	72.255,00	227.745,00	
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	5.537.092,00	1.829.878,00	7.366.970,00	16.021.825,00	



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 Abril 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	1,749,025.77
04/04/2023	026714	003268	ULCANIA CEPADA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
04/04/2023	026715	003269	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/04/2023	000000	000132	ADOVA (Nulo por 1,000.00)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
14/04/2023	000000	000135	ADODIM (Nulo por 1,000.00)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2023	000000	000188	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,534.22	
20/04/2023	000000	000189	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,978.44	
20/04/2023	000000	000190	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,606.03	
20/04/2023	000000	000191	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
20/04/2023	000000	000192	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,251.96	
20/04/2023	026716	003274	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
20/04/2023	026717	003275	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00	
20/04/2023	026718	003278	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
20/04/2023	026719	003276	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
20/04/2023	026720	003279	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026721	003277	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
20/04/2023	026722	003280	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,173.81	
20/04/2023	026724	003288	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026725	003282	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,002.36	
20/04/2023	026726	003291	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,431.36	
20/04/2023	026727	003284	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
20/04/2023	026728	003290	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026729	003283	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.41	
20/04/2023	026730	003286	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,431.36	
20/04/2023	026731	003281	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36	
20/04/2023	026732	003285	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.83	
20/04/2023	026733	003292	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.83	
20/04/2023	026734	003287	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/04/2023	026735	003289	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026736	003303	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60	
20/04/2023	026737	003299	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
20/04/2023	026738	003305	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.00	
20/04/2023	026739	003300	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026740	003304	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00	

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 Abril 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				
20/04/2023	026741	003298	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/04/2023	026742	003302	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
20/04/2023	026743	003296	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2023	026744	003301	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/04/2023	026745	003293	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	026746	003295	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	026747	003297	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
20/04/2023	026748	003294	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
20/04/2023	026749	003309	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/04/2023	026750	003311	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
20/04/2023	026751	003306	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026752	003312	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2023	026753	003307	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2023	026754	003308	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/04/2023	026755	003310	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/04/2023	026756	003317	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
20/04/2023	026757	003313	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
20/04/2023	026758	003318	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
20/04/2023	026759	003322	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
20/04/2023	026760	003324	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/04/2023	026761	003314	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2023	026762	003316	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
20/04/2023	026763	003315	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/04/2023	026764	003319	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
20/04/2023	026765	003320	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
20/04/2023	026766	003323	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/04/2023	026767	003321	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/04/2023	026768	003358	BELLON, S.A.S	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	3,364.00
20/04/2023	026776	003350	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026777	003338	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026778	003344	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026779	003348	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026780	003355	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026781	003325	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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 Abril 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				
20/04/2023	026782	003326	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026783	003332	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026786	003342	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/04/2023	026787	003343	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026788	003340	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026789	003341	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026790	003330	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026791	003339	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026792	003336	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026793	003347	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026794	003334	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026795	003329	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026796	003337	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026797	003357	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026798	003356	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2023	026799	003331	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026800	003328	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026801	003352	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026802	003351	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026803	003353	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026804	003335	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026805	003354	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026806	003346	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026807	003349	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2023	026808	003333	YDALINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026809	003345	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026810	003327	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	026769	003359	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	600.00
21/04/2023	026770	003360	IMPRFORMAS SRL (Nulo por 13,039.00)	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/04/2023	026771	003361	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2023	026772	003362	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2023	026773	003363	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2023	026774	003364	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/04/2023	026775	003365	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,879.05
25/04/2023	026811	003366	ALISIA YNFAANTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00

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 Abril 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				
25/04/2023	026812	003367	MANUEL A. MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
25/04/2023	026813	003368	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	77,892.00
25/04/2023	026814	003369	IMPROFORMAS SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	13,039.00
26/04/2023	026815	003370	AGROFERTIL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,160.00
26/04/2023	026816	003371	GERMAN FERMIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2023	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,031.67
28/04/2023	000000	000140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,138.67
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,665.68
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.69
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,391.11
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,393.57
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,013.35
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,018.53
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,274.00
					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	6,601.44
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.03
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,085.59
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,119.45
						87,502.77
28/04/2023	000000	000141	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/04/2023	000000	000142	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2023	000000	000143	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	000000	000144	CONGRESO (FEDOMU)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
					Sub-Total	644,063.44
Cantidad: 128					TOTAL CUENTA	644,063.44

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 Abril 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				
03/04/2023	004615	000775	FELIZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,800.00
04/04/2023	004616	000776	BELLON, S.A.S	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,643.79
04/04/2023	004617	000777	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/04/2023	000000	000778	Pago Retenciones Anulado (COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS) (Nulo por 1,207.63)	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2023	000000	000036	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,558.44)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/04/2023	004618	000786	JUAN ELIAS REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/04/2023	004619	000780	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0056 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
25/04/2023	004620	000784	NELSON R. YNFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	004621	000781	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
25/04/2023	004622	000782	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2023	004623	000783	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/04/2023	004624	000785	JUAN ELIAS REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	29,000.00
25/04/2023	004625	000787	HENRY O. GRULLON	Ck	01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	40,000.00
						170,000.00
25/04/2023	004626	000788	JHON MANUEL GARCIA	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
26/04/2023	004627	000789	LAZARO DIOGENES MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2023	004628	000790	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/04/2023	004629	000791	FELIZ GRULLON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	004630	000792	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,600.00
27/04/2023	004631	000793	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/04/2023	000000	000028	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	626.36
28/04/2023	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,187.64
28/04/2023	004632	000794	JUAN MARIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,750.00
Sub-Total						508,007.79
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA 508,007.79

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 Abril 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				
05/04/2023	008495	001027	CRISTIAN ANTONIO LUGO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
19/04/2023	008496	001029	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/04/2023	000000	000138	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,428.66
20/04/2023	000000	000139	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,541.60
20/04/2023	000000	000140	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
20/04/2023	000000	000141	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
20/04/2023	008497	001030	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
20/04/2023	008499	001031	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
20/04/2023	008500	001040	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
20/04/2023	008501	001032	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
20/04/2023	008502	001037	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2023	008503	001035	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/04/2023	008504	001042	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
20/04/2023	008505	001041	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/04/2023	008506	001036	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
20/04/2023	008507	001034	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
20/04/2023	008508	001046	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
20/04/2023	008509	001038	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/04/2023	008510	001044	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/04/2023	008511	001039	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	008512	001033	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2023	008513	001043	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2023	008514	001045	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
20/04/2023	008515	001049	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
20/04/2023	008516	001048	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/04/2023	008517	001047	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
20/04/2023	008518	001050	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
20/04/2023	008519	001051	JULIO C. PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	008520	001052	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/04/2023	008521	001054	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
20/04/2023	008522	001053	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
20/04/2023	008523	001055	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/04/2023	008524	001056	FELIX CARVAJAL	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
20/04/2023	008525	001057	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	008526	001058	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00

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 Abril 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				
20/04/2023	008527	001059	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
20/04/2023	008528	001060	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
20/04/2023	008529	001061	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/04/2023	008530	001062	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2023	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	937.54
28/04/2023	000000	000091	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
28/04/2023	000000	000092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.16
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,791.20
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,797.48
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,226.61
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,470.99
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,801.75
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,815.57
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.65
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,642.59
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,268.79
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,273.52
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.15
						96,782.46
Sub-Total						522,984.70
Cantidad: 53						TOTAL CUENTA 522,984.70

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 Abril 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				
04/04/2023	004122	001340	DEWIL SANTANA GRULLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/04/2023	004123	001341	ALBERT MERCADO	Ck	14.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/04/2023	000000	000034	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/04/2023	004124	001343	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/04/2023	004125	001347	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/04/2023	004126	001346	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/04/2023	004127	001345	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
20/04/2023	004128	001344	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2023	004129	001363	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/04/2023	004130	001362	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/04/2023	004131	001348	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/04/2023	004132	001361	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004133	001364	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004134	001351	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004135	001368	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2023	004136	001366	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004137	001365	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004138	001349	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004139	001367	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004140	001358	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004141	001355	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/04/2023	004142	001373	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004143	001353	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/04/2023	004144	001356	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004145	001369	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004146	001370	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004147	001360	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2023	004148	001354	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/04/2023	004149	001359	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2023	004150	001352	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2023	004151	001350	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004152	001371	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2023	004153	001372	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004154	001374	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004155	001357	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 Abril 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				
25/04/2023	004156	001375	LUIS RAMON VARGAS	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
26/04/2023	004157	001376	RAMON ANTONIO TORRES	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/04/2023	004158	001377	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/04/2023	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	339.19
28/04/2023	000000	000045	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	2,208.75
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,210.90
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	346.86
						7,580.75
Sub-Total						73,969.84
Cantidad: 43	TOTAL CUENTA					73,969.84

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 Abril del 2023**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,652,865.77
1 GASTOS CORRIENTE		1,224,857.98
1.1 Gastos de Personal		522,984.70
1.2 Servicios Municipales		627,903.44
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		73,969.84
	Sub-Total	1,224,857.98
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		428,007.79
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		316,907.79
2.2 Obras de Infraestructura		111,100.00
	Sub-Total	428,007.79
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		96,160.00
3 FINANCIAMIENTO		96,160.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		16,160.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		80,000.00
	Sub-Total	96,160.00
	Total por Destino del Fondo	1,749,025.77
	Total Cuentas de Banco	1,749,025.77
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/4/2023	2023-000179	VICTOR MANUEL CABRERA RODRIGUEZ		5.1.3.15	300.00
3/4/2023	2023-000180	JORGE HENRIQUEZ ENCARNACION		1.4.3.21	400.00
5/4/2023	2023-000181	LEONI CASTILLO		5.1.3.15	300.00
20/4/2023	2023-000182	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,239,508.00
20/4/2023	2023-000183	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS		5.1.3.14	500.00
20/4/2023	2023-000184	A.I.R. COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
20/4/2023	2023-000185	COBB CARIBE. S.A.		5.1.3.20	10,000.00
20/4/2023	2023-000186	XIOMARA ANNERY MINAYA DE MONTESINO		1.4.3.42	5,000.00
20/4/2023	2023-000187	VALCOURT BERNIUS		5.1.3.14	500.00
25/4/2023	2023-000188	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	572,370.00
TOTAL INGRESOS					1,829,878.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,829,878.00
TOTAL INGRESOS		1,829,878.00

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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	1,749,025.77
04/04/2023	026714	003268	ULCANIA CEPADA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
04/04/2023	026715	003269	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/04/2023	000000	000132	ADOVA (Nulo por 1,000.00)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
14/04/2023	000000	000135	ADODIM (Nulo por 1,000.00)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2023	000000	000188	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,534.22	
20/04/2023	000000	000189	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,978.44	
20/04/2023	000000	000190	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,606.03	
20/04/2023	000000	000191	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
20/04/2023	000000	000192	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,251.96	
20/04/2023	026716	003274	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
20/04/2023	026717	003275	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00	
20/04/2023	026718	003278	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
20/04/2023	026719	003276	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
20/04/2023	026720	003279	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026721	003277	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
20/04/2023	026722	003280	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,173.81	
20/04/2023	026724	003288	ANDREA ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026725	003282	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,002.36	
20/04/2023	026726	003291	ELIBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,431.36	
20/04/2023	026727	003284	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
20/04/2023	026728	003290	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026729	003283	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.41	
20/04/2023	026730	003286	JONATHAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,431.36	
20/04/2023	026731	003281	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36	
20/04/2023	026732	003285	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.83	
20/04/2023	026733	003292	MARTIN B. MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.83	
20/04/2023	026734	003287	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/04/2023	026735	003289	WINYI SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026736	003303	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60	
20/04/2023	026737	003299	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
20/04/2023	026738	003305	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.00	
20/04/2023	026739	003300	EDINSON MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/04/2023	026740	003304	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00	

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 Abril 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				
20/04/2023	026741	003298	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/04/2023	026742	003302	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
20/04/2023	026743	003296	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2023	026744	003301	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/04/2023	026745	003293	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	026746	003295	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	026747	003297	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
20/04/2023	026748	003294	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
20/04/2023	026749	003309	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/04/2023	026750	003311	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
20/04/2023	026751	003306	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026752	003312	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2023	026753	003307	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2023	026754	003308	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/04/2023	026755	003310	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/04/2023	026756	003317	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
20/04/2023	026757	003313	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
20/04/2023	026758	003318	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
20/04/2023	026759	003322	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
20/04/2023	026760	003324	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/04/2023	026761	003314	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2023	026762	003316	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
20/04/2023	026763	003315	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/04/2023	026764	003319	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
20/04/2023	026765	003320	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
20/04/2023	026766	003323	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/04/2023	026767	003321	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/04/2023	026768	003358	BELLON, S.A.S	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	3,364.00
20/04/2023	026776	003350	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026777	003338	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026778	003344	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026779	003348	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026780	003355	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026781	003325	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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 Abril 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				
20/04/2023	026782	003326	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026783	003332	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026786	003342	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/04/2023	026787	003343	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026788	003340	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026789	003341	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026790	003330	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026791	003339	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026792	003336	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026793	003347	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026794	003334	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026795	003329	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026796	003337	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026797	003357	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026798	003356	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2023	026799	003331	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026800	003328	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026801	003352	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026802	003351	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026803	003353	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026804	003335	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026805	003354	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2023	026806	003346	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/04/2023	026807	003349	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2023	026808	003333	YDALINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/04/2023	026809	003345	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/04/2023	026810	003327	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	026769	003359	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	600.00
21/04/2023	026770	003360	IMPRFORMAS SRL (Nulo por 13,039.00)	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/04/2023	026771	003361	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2023	026772	003362	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2023	026773	003363	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2023	026774	003364	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/04/2023	026775	003365	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,879.05
25/04/2023	026811	003366	ALISIA YNFAnte	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00

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 Abril 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				
25/04/2023	026812	003367	MANUEL A. MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
25/04/2023	026813	003368	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	77,892.00
25/04/2023	026814	003369	IMPROFORMAS SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	13,039.00
26/04/2023	026815	003370	AGROFERTIL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,160.00
26/04/2023	026816	003371	GERMAN FERMIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2023	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,031.67
28/04/2023	000000	000140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,138.67
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,665.68
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.69
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,391.11
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,393.57
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,013.35
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,018.53
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,274.00
					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	6,601.44
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.03
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,085.59
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,119.45
						87,502.77
28/04/2023	000000	000141	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/04/2023	000000	000142	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2023	000000	000143	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	000000	000144	CONGRESO (FEDOMU)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
					Sub-Total	644,063.44
Cantidad: 128					TOTAL CUENTA	644,063.44

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 Abril 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				
03/04/2023	004615	000775	FELIZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,800.00
04/04/2023	004616	000776	BELLON, S.A.S	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,643.79
04/04/2023	004617	000777	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/04/2023	000000	000778	Pago Retenciones Anulado (COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS) (Nulo por 1,207.63)	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2023	000000	000036	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,558.44)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/04/2023	004618	000786	JUAN ELIAS REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/04/2023	004619	000780	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0056 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
25/04/2023	004620	000784	NELSON R. YNFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	004621	000781	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
25/04/2023	004622	000782	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2023	004623	000783	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/04/2023	004624	000785	JUAN ELIAS REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	29,000.00
25/04/2023	004625	000787	HENRY O. GRULLON	Ck	01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	40,000.00
						170,000.00
25/04/2023	004626	000788	JHON MANUEL GARCIA	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
26/04/2023	004627	000789	LAZARO DIOGENES MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2023	004628	000790	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/04/2023	004629	000791	FELIZ GRULLON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	004630	000792	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,600.00
27/04/2023	004631	000793	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/04/2023	000000	000028	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	626.36
28/04/2023	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,187.64
28/04/2023	004632	000794	JUAN MARIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,750.00
					Sub-Total	508,007.79
Cantidad: 24					TOTAL CUENTA	508,007.79

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 Abril 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				
05/04/2023	008495	001027	CRISTIAN ANTONIO LUGO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
19/04/2023	008496	001029	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/04/2023	000000	000138	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,428.66
20/04/2023	000000	000139	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,541.60
20/04/2023	000000	000140	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
20/04/2023	000000	000141	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
20/04/2023	008497	001030	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
20/04/2023	008499	001031	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
20/04/2023	008500	001040	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
20/04/2023	008501	001032	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
20/04/2023	008502	001037	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2023	008503	001035	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/04/2023	008504	001042	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
20/04/2023	008505	001041	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/04/2023	008506	001036	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
20/04/2023	008507	001034	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
20/04/2023	008508	001046	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
20/04/2023	008509	001038	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/04/2023	008510	001044	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/04/2023	008511	001039	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	008512	001033	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2023	008513	001043	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2023	008514	001045	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
20/04/2023	008515	001049	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
20/04/2023	008516	001048	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/04/2023	008517	001047	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
20/04/2023	008518	001050	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
20/04/2023	008519	001051	JULIO C. PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	008520	001052	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/04/2023	008521	001054	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
20/04/2023	008522	001053	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
20/04/2023	008523	001055	SANTO TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/04/2023	008524	001056	FELIX CARVAJAL	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
20/04/2023	008525	001057	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	008526	001058	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00

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 Abril 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				
20/04/2023	008527	001059	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
20/04/2023	008528	001060	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
20/04/2023	008529	001061	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/04/2023	008530	001062	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2023	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	937.54
28/04/2023	000000	000091	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
28/04/2023	000000	000092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.16
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,791.20
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,797.48
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,226.61
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,470.99
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,801.75
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,815.57
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.65
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,642.59
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,268.79
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,273.52
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.15
						96,782.46
Sub-Total						522,984.70
Cantidad: 53						TOTAL CUENTA 522,984.70

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 Abril 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				
04/04/2023	004122	001340	DEWIL SANTANA GRULLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/04/2023	004123	001341	ALBERT MERCADO	Ck	14.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/04/2023	000000	000034	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/04/2023	004124	001343	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/04/2023	004125	001347	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/04/2023	004126	001346	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/04/2023	004127	001345	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
20/04/2023	004128	001344	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2023	004129	001363	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/04/2023	004130	001362	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/04/2023	004131	001348	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/04/2023	004132	001361	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004133	001364	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004134	001351	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004135	001368	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2023	004136	001366	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004137	001365	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004138	001349	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004139	001367	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004140	001358	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004141	001355	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/04/2023	004142	001373	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004143	001353	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/04/2023	004144	001356	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004145	001369	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004146	001370	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004147	001360	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2023	004148	001354	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/04/2023	004149	001359	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2023	004150	001352	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2023	004151	001350	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004152	001371	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2023	004153	001372	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2023	004154	001374	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2023	004155	001357	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 Abril 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				
25/04/2023	004156	001375	LUIS RAMON VARGAS	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
26/04/2023	004157	001376	RAMON ANTONIO TORRES	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/04/2023	004158	001377	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/04/2023	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	339.19
28/04/2023	000000	000045	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	2,208.75
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,210.90
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	346.86
						7,580.75
Sub-Total						73,969.84
Cantidad: 43	TOTAL CUENTA					73,969.84

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 Abril del 2023**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,652,865.77
1 GASTOS CORRIENTE		1,224,857.98
1.1 Gastos de Personal		522,984.70
1.2 Servicios Municipales		627,903.44
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		73,969.84
	Sub-Total	1,224,857.98
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		428,007.79
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		316,907.79
2.2 Obras de Infraestructura		111,100.00
	Sub-Total	428,007.79
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		96,160.00
3 FINANCIAMIENTO		96,160.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		16,160.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		80,000.00
	Sub-Total	96,160.00
	Total por Destino del Fondo	1,749,025.77
	Total Cuentas de Banco	1,749,025.77
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/4/2023	2023-000179	VICTOR MANUEL CABRERA RODRIGUEZ		5.1.3.15	300.00
3/4/2023	2023-000180	JORGE HENRIQUEZ ENCARNACION		1.4.3.21	400.00
5/4/2023	2023-000181	LEONI CASTILLO		5.1.3.15	300.00
20/4/2023	2023-000182	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,239,508.00
20/4/2023	2023-000183	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS		5.1.3.14	500.00
20/4/2023	2023-000184	A.I.R. COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
20/4/2023	2023-000185	COBB CARIBE. S.A.		5.1.3.20	10,000.00
20/4/2023	2023-000186	XIOMARA ANNERY MINAYA DE MONTESINO		1.4.3.42	5,000.00
20/4/2023	2023-000187	VALCOURT BERNIUS		5.1.3.14	500.00
25/4/2023	2023-000188	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	572,370.00
TOTAL INGRESOS					1,829,878.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,829,878.00
TOTAL INGRESOS		1,829,878.00
