

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificación	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	4.857.708,64	1.594.919,06	1.594.919,06	1.303.190,72	6.452.627,70	9.645.627,30
1.1												Gastos de Personal					6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	1.989.297,59	689.575,78	689.575,78	689.575,78	2.678.873,37	4.440.480,63
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	1.989.297,59	689.575,78	689.575,78	689.575,78	2.678.873,37	4.440.480,63
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	75.195,65	6.600.246,65	1.889.999,13	584.158,26	584.158,26	584.158,26	2.474.157,39	4.126.089,26
1.1	01 00 0001											Normas y Seguimientos					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	558.118,92	139.646,87	139.646,87	139.646,87	697.765,79	1.120.232,21
1.1	01 00 0001						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	0,00	1.817.998,00	558.118,92	139.646,87	139.646,87	139.646,87	697.765,79	1.120.232,21
1.1	01 00 0001						2	1	1			REMUNERACIONES					1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	428.425,90	116.035,37	116.035,37	116.035,37	544.461,27	989.538,73
1.1	01 00 0001	0					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	428.425,90	116.035,37	116.035,37	116.035,37	544.461,27	871.538,73
1.1	01 00 0001	0					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1	01 00 0001						2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					126.000,00	0,00	126.000,00	54.100,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	65.650,00	60.350,00
1.1	01 00 0001	0					2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	126.000,00	0,00	126.000,00	54.100,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	65.650,00	60.350,00
1.1	01 00 0001						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	0,00	157.998,00	75.593,02	12.061,50	12.061,50	12.061,50	87.654,52	70.343,48
1.1	01 00 0001	0					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72.318,00	0,00	72.318,00	31.275,42	6.026,50	6.026,50	6.026,50	37.301,92	35.016,08
1.1	01 00 0001	0					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72.420,00	0,00	72.420,00	31.300,54	6.035,00	6.035,00	6.035,00	37.335,54	35.084,46
1.1	01 00 0001	0					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13.260,00	0,00	13.260,00	13.017,06	0,00	0,00	0,00	13.017,06	242,94
1.1	01 00 0003											Administración Municipal					3.245.030,00	75.195,65	3.320.225,65	853.416,32	330.599,21	330.599,21	330.599,21	1.184.015,53	2.136.210,12
1.1	01 00 0003						2	1				REMUNERACIONES Y					3.175.031,00	75.195,65	3.250.226,65	829.416,32	317.599,21	317.599,21	317.599,21	1.147.015,53	2.103.211,12

1.1	01 00 0003		2	1	1		CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES		2.550.768,00	33.540,13	2.584.308,13	692.240,58	240.149,60	240.149,60	240.149,60	932.390,18	1.651.917,95
1.1	01 00 0003	0	2	1	1	1 01	Sueldos fijos	1101 20 1955 100	2.287.764,00	33.540,13	2.321.304,13	692.240,58	200.149,60	200.149,60	200.149,60	892.390,18	1.428.913,95
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.357,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.179,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00
1.1	01 00 0003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		210.000,00	0,00	210.000,00	60.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	77.500,00	132.500,00
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	2 01	Gastos de representación en el país	1101 20 1955 100	210.000,00	0,00	210.000,00	60.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	77.500,00	132.500,00
1.1	01 00 0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		414.263,00	41.655,52	455.918,52	77.175,74	59.949,61	59.949,61	59.949,61	137.125,35	318.793,17
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101 20 1955 100	190.787,00	19.765,00	210.552,00	31.317,62	28.774,94	28.774,94	28.774,94	60.092,56	150.459,44
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101 20 1955 100	190.446,00	19.769,00	210.215,00	31.372,90	28.581,66	28.581,66	28.581,66	59.954,56	150.260,44
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101 20 1955 100	33.030,00	2.121,52	35.151,52	14.485,22	2.593,01	2.593,01	2.593,01	17.078,23	18.073,29
1.1	01 00 0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		69.999,00	0,00	69.999,00	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	37.000,00	32.999,00
1.1	01 00 0003		2	2	3		VIÁTICOS		69.999,00	0,00	69.999,00	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	37.000,00	32.999,00
1.1	01 00 0003		2	2	3	1	Viáticos dentro del país		69.999,00	0,00	69.999,00	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	37.000,00	32.999,00
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	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	37.000,00	28.419,00
1.1	01 00 0004						Servicios Administrativos y Financieros		1.462.023,00	0,00	1.462.023,00	478.463,89	113.912,18	113.912,18	113.912,18	592.376,07	869.646,93
1.1	01 00 0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1.250.023,00	0,00	1.250.023,00	397.656,74	91.944,06	91.944,06	91.944,06	489.600,80	760.422,20
1.1	01 00 0004		2	1	1		REMUNERACIONES		1.040.195,00	0,00	1.040.195,00	294.541,39	77.015,56	77.015,56	77.015,56	371.556,95	668.638,05
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	294.541,39	77.015,56	77.015,56	77.015,56	371.556,95	588.623,05
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	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00
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	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00
1.1	01 00 0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		161.828,00	0,00	161.828,00	87.115,35	10.928,50	10.928,50	10.928,50	98.043,85	63.784,15

1.1	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74.276,00	0,00	74.276,00	36.909,14	5.460,39	5.460,39	5.460,39	42.369,53	31.906,47
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74.274,00	0,00	74.274,00	36.928,21	5.468,11	5.468,11	5.468,11	42.396,32	31.877,68
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13.278,00	0,00	13.278,00	13.278,00	0,00	0,00	0,00	13.278,00	0,00
1.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	0,00	212.000,00	80.807,15	21.968,12	21.968,12	21.968,12	102.775,27	109.224,73
1.1	01 00 0004		2	2	3			VIÁTICOS					20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					192.000,00	0,00	192.000,00	74.807,15	15.968,12	15.968,12	15.968,12	90.775,27	101.224,73
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	3.807,15	968,12	968,12	968,12	4.775,27	7.224,73
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	180.000,00	0,00	180.000,00	71.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	86.000,00	94.000,00
1.1	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					0,00	107.471,35	107.471,35	0,00	42.664,72	42.664,72	42.664,72	42.664,72	64.806,63
1.1	12 00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0,00	38.174,29	38.174,29	0,00	13.097,07	13.097,07	13.097,07	13.097,07	25.077,22
1.1	12 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	38.174,29	38.174,29	0,00	13.097,07	13.097,07	13.097,07	13.097,07	25.077,22
1.1	12 00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	12.672,35	12.672,35	0,00	3.850,71	3.850,71	3.850,71	3.850,71	8.821,64
1.1	12 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	0,00	12.672,35	12.672,35	0,00	3.850,71	3.850,71	3.850,71	3.850,71	8.821,64
1.1	12 00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	25.501,94	25.501,94	0,00	9.246,36	9.246,36	9.246,36	9.246,36	16.255,58
1.1	12 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.259,69	4.259,69	4.259,69	4.259,69	7.740,31
1.1	12 00 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.265,70	4.265,70	4.265,70	4.265,70	7.734,30
1.1	12 00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	0,00	1.501,94	1.501,94	0,00	720,97	720,97	720,97	720,97	780,97
1.1	12 00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					0,00	54.877,24	54.877,24	0,00	25.149,72	25.149,72	25.149,72	25.149,72	29.727,52
1.1	12 00 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	54.877,24	54.877,24	0,00	25.149,72	25.149,72	25.149,72	25.149,72	29.727,52
1.1	12 00 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	18.475,22	18.475,22	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.475,22
1.1	12 00 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	0,00	18.475,22	18.475,22	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.475,22

1.1	12 00 0003		2	1	5						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	36.402,02	36.402,02	0,00	15.149,72	15.149,72	15.149,72	15.149,72	21.252,30
1.1	12 00 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	6.979,27	6.979,27	6.979,27	6.979,27	10.020,73
1.1	12 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	6.989,18	6.989,18	6.989,18	6.989,18	10.010,82
1.1	12 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	0,00	2.402,02	2.402,02	0,00	1.181,27	1.181,27	1.181,27	1.181,27	1.220,75
1.1	12 00 0004							Supervisión y Administración de Cementerios					0,00	14.419,82	14.419,82	0,00	4.417,93	4.417,93	4.417,93	4.417,93	10.001,89
1.1	12 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	14.419,82	14.419,82	0,00	4.417,93	4.417,93	4.417,93	4.417,93	10.001,89
1.1	12 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	8.172,99	8.172,99	0,00	1.863,78	1.863,78	1.863,78	1.863,78	6.309,21
1.1	12 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	0,00	8.172,99	8.172,99	0,00	1.863,78	1.863,78	1.863,78	1.863,78	6.309,21
1.1	12 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	6.246,83	6.246,83	0,00	2.554,15	2.554,15	2.554,15	2.554,15	3.692,68
1.1	12 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	0,00	2.552,34	2.552,34	0,00	1.276,17	1.276,17	1.276,17	1.276,17	1.276,17
1.1	12 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	0,00	3.694,49	3.694,49	0,00	1.277,98	1.277,98	1.277,98	1.277,98	2.416,51
1.1	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					139.595,00	0,00	139.595,00	36.818,00	45.856,00	45.856,00	45.856,00	82.674,00	56.921,00
1.1	13 00 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	0,00	139.595,00	36.818,00	45.856,00	45.856,00	45.856,00	82.674,00	56.921,00
1.1	13 00 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	0,00	139.595,00	36.818,00	45.856,00	45.856,00	45.856,00	82.674,00	56.921,00
1.1	13 00 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	0,00	130.000,00	36.818,00	45.086,50	45.086,50	45.086,50	81.904,50	48.095,50
1.1	13 00 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	36.818,00	45.086,50	45.086,50	45.086,50	81.904,50	38.095,50
1.1	13 00 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1	13 00 0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	769,50	769,50	769,50	769,50	8.825,50
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	354,50	354,50	354,50	354,50	4.042,50
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	4.045,00
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798,00	0,00	798,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	738,00
1.1	15							Fomento de la Cultura,					272.041,00	0,00	272.041,00	62.480,46	16.896,80	16.896,80	16.896,80	79.377,26	192.663,74

Deporte y Recreación																						
1.1	15 00 0001												Fomento de la Cultura y el Arte	126.918,00	0,00	126.918,00	34.113,50	11.065,00	11.065,00	11.065,00	45.178,50	81.739,50
1.1	15 00 0001	2	1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	126.918,00	0,00	126.918,00	34.113,50	11.065,00	11.065,00	11.065,00	45.178,50	81.739,50
1.1	15 00 0001	2	1	1									REMUNERACIONES	106.444,00	0,00	106.444,00	34.113,50	10.295,50	10.295,50	10.295,50	44.409,00	62.035,00
1.1	15 00 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100		98.256,00	0,00	98.256,00	34.113,50	10.295,50	10.295,50	10.295,50	44.409,00	53.847,00
1.1	15 00 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100		8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00
1.1	15 00 0001	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.474,00	0,00	20.474,00	0,00	769,50	769,50	769,50	769,50	19.704,50
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	354,50	354,50	354,50	354,50	9.098,50
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	355,00	355,00	355,00	355,00	9.069,00
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	60,00	60,00	60,00	60,00	1.537,00
1.1	15 00 0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación						145.123,00	0,00	145.123,00	28.366,96	5.831,80	5.831,80	5.831,80	34.198,76	110.924,24
1.1	15 00 0002	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						145.123,00	0,00	145.123,00	28.366,96	5.831,80	5.831,80	5.831,80	34.198,76	110.924,24
1.1	15 00 0002	2	1	1				REMUNERACIONES						111.800,00	0,00	111.800,00	28.366,96	4.508,26	4.508,26	4.508,26	32.875,22	78.924,78
1.1	15 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100		103.200,00	0,00	103.200,00	28.366,96	4.508,26	4.508,26	4.508,26	32.875,22	70.324,78
1.1	15 00 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100		8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1.1	15 00 0002	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						33.323,00	0,00	33.323,00	0,00	1.323,54	1.323,54	1.323,54	1.323,54	31.999,46
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	609,74	609,74	609,74	609,74	14.914,26
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	610,60	610,60	610,60	610,60	14.793,40
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	103,20	103,20	103,20	103,20	2.291,80
1.2								Servicios Municipales						8.232.516,00	-167.503,00	8.065.013,00	2.582.149,66	831.369,22	831.369,22	547.221,63	3.413.518,88	4.651.494,12
1.2		2						CLASIFICADOR DEL GASTO						8.232.516,00	-167.503,00	8.065.013,00	2.582.149,66	831.369,22	831.369,22	547.221,63	3.413.518,88	4.651.494,12
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal						1.804.117,00	-60.031,65	1.744.085,35	694.108,61	238.814,59	238.814,59	157.353,29	932.923,20	811.162,15
1.2	01 00 0003							Administración Municipal						1.683.517,00	-60.031,65	1.623.485,35	661.302,15	188.159,10	188.159,10	106.697,80	849.461,25	774.024,10
1.2	01 00 0003	2	1					REMUNERACIONES Y						975.117,00	-60.031,65	915.085,35	391.045,41	162.922,60	162.922,60	81.461,30	553.968,01	361.117,34

1.2	01 00 0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2	01 00 0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					120.600,00	0,00	120.600,00	32.806,46	50.655,49	50.655,49	50.655,49	83.461,95	37.138,05	
1.2	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70.600,00	0,00	70.600,00	8.658,46	50.655,49	50.655,49	50.655,49	59.313,95	11.286,05	
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, encuademación y rotulación	1102	20	1955	100	15.000,00	0,00	15.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	10.700,00
1.2	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55.600,00	0,00	55.600,00	4.358,46	50.655,49	50.655,49	50.655,49	55.013,95	586,05	
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	4.358,46	50.655,49	50.655,49	50.655,49	55.013,95	586,05	
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	0,00	15.940,00
1.2	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					5.119.147,00	-107.471,35	5.011.675,65	1.417.977,11	442.731,58	442.731,58	271.545,29	1.860.708,69	3.150.966,96	
1.2	12 00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1.278.207,00	-38.174,29	1.240.032,71	367.884,05	133.867,72	133.867,72	73.433,86	501.751,77	738.280,94	
1.2	12 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.278.207,00	-38.174,29	1.240.032,71	367.884,05	133.867,72	133.867,72	73.433,86	501.751,77	738.280,94	
1.2	12 00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1.060.982,00	-12.672,35	1.048.309,65	301.353,33	133.867,72	133.867,72	73.433,86	435.221,05	613.088,60	
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	979.368,00	-12.672,35	966.695,65	301.353,33	133.867,72	133.867,72	73.433,86	435.221,05	531.474,60	
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	81.614,00	0,00	81.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.614,00
1.2	12 00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217.225,00	-25.501,94	191.723,06	66.530,72	0,00	0,00	0,00	66.530,72	125.192,34	
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100	100.453,00	-12.000,00	88.453,00	27.776,28	0,00	0,00	0,00	27.776,28	60.676,72	

1.2	12 00 0002	0	2	1	5	2	01	salud Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	100.060,00	-12.000,00	88.060,00	27.797,00	0,00	0,00	0,00	27.797,00	60.263,00
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	16.712,00	-1.501,94	15.210,06	10.957,44	0,00	0,00	0,00	10.957,44	4.252,62
1.2	12 00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					3.438.687,00	-54.877,24	3.383.809,76	883.586,21	276.592,04	276.592,04	181.975,52	1.160.178,25	2.223.631,51
1.2	12 00 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.929.919,00	-54.877,24	1.875.041,76	513.288,21	203.233,04	203.233,04	108.616,52	716.521,25	1.158.520,51
1.2	12 00 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1.672.034,00	-18.475,22	1.653.558,78	460.443,85	203.233,04	203.233,04	108.616,52	663.676,89	989.881,89
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1.543.416,00	-18.475,22	1.524.940,78	460.443,85	203.233,04	203.233,04	108.616,52	663.676,89	861.263,89
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	128.618,00	0,00	128.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.618,00
1.2	12 00 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257.885,00	-36.402,02	221.482,98	52.844,36	0,00	0,00	0,00	52.844,36	168.638,62
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	118.332,00	-17.000,00	101.332,00	23.401,04	0,00	0,00	0,00	23.401,04	77.930,96
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	118.346,00	-17.000,00	101.346,00	23.447,64	0,00	0,00	0,00	23.447,64	77.898,36
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	21.207,00	-2.402,02	18.804,98	5.995,68	0,00	0,00	0,00	5.995,68	12.809,30
1.2	12 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250.580,00	0,00	250.580,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	237.480,00
1.2	12 00 0003		2	2	6			SEGUROS					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	12 00 0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	12 00 0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200.580,00	0,00	200.580,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	187.480,00
1.2	12 00 0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					200.580,00	0,00	200.580,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	187.480,00
1.2	12 00 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	196.580,00	0,00	196.580,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	184.080,00
1.2	12 00 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00
1.2	12 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1.258.188,00	0,00	1.258.188,00	357.198,00	73.359,00	73.359,00	73.359,00	430.557,00	827.631,00
1.2	12 00 0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					30.000,00	0,00	30.000,00	13.039,00	0,00	0,00	0,00	13.039,00	16.961,00

1.2	12 00 0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	30.000,00	0,00	30.000,00	13.039,00	0,00	0,00	0,00	13.039,00	16.961,00
1.2	12 00 0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1.228.188,00	0,00	1.228.188,00	344.159,00	73.359,00	73.359,00	73.359,00	417.518,00	810.670,00
1.2	12 00 0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1.178.188,00	0,00	1.178.188,00	340.795,00	73.359,00	73.359,00	73.359,00	414.154,00	764.034,00
1.2	12 00 0003	0	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	50.000,00	0,00	50.000,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00	46.636,00
1.2	12 00 0004							Supervisión y Administración de Cementerios					402.253,00	-14.419,82	387.833,18	166.506,85	32.271,82	32.271,82	16.135,91	198.778,67	189.054,51
1.2	12 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					397.253,00	-14.419,82	382.833,18	166.506,85	32.271,82	32.271,82	16.135,91	198.778,67	184.054,51
1.2	12 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					305.500,00	-8.172,99	297.327,01	113.621,37	32.271,82	32.271,82	16.135,91	145.893,19	151.433,82
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	282.000,00	-8.172,99	273.827,01	113.621,37	32.271,82	32.271,82	16.135,91	145.893,19	127.933,82
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
1.2	12 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					91.753,00	-6.246,83	85.506,17	52.885,48	0,00	0,00	0,00	52.885,48	32.620,69
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	42.749,00	-2.552,34	40.196,66	23.146,62	0,00	0,00	0,00	23.146,62	17.050,04
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	42.418,00	-3.694,49	38.723,51	23.152,86	0,00	0,00	0,00	23.152,86	15.570,65
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00	0,00
1.2	12 00 0004		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	12 00 0004		2	2	6			SEGUROS					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	12 00 0004	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3101	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					380.400,00	0,00	380.400,00	119.200,00	68.000,00	68.000,00	36.500,00	187.200,00	193.200,00
1.2	14 00 0001							Asistencia Social					380.400,00	0,00	380.400,00	119.200,00	68.000,00	68.000,00	36.500,00	187.200,00	193.200,00
1.2	14 00 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					380.400,00	0,00	380.400,00	119.200,00	68.000,00	68.000,00	36.500,00	187.200,00	193.200,00
1.2	14 00 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					380.400,00	0,00	380.400,00	119.200,00	68.000,00	68.000,00	36.500,00	187.200,00	193.200,00
1.2	14 00 0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	380.400,00	0,00	380.400,00	119.200,00	68.000,00	68.000,00	36.500,00	187.200,00	193.200,00

1.3	14 00 0003		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.500,00
1.3	14 00 0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
1.3	14 00 0003		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	41.000,00	21.275,00
1.3	14 00 0003		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		62.275,00	0,00	62.275,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	41.000,00	21.275,00
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	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	41.000,00	21.275,00
1.3	14 00 0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género		134.761,00	0,00	134.761,00	38.800,00	6.952,25	6.952,25	6.952,25	45.752,25	89.008,75
1.3	14 00 0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		134.761,00	0,00	134.761,00	38.800,00	6.952,25	6.952,25	6.952,25	45.752,25	89.008,75
1.3	14 00 0004		2	1	1				REMUNERACIONES		100.841,00	0,00	100.841,00	38.800,00	6.952,25	6.952,25	6.952,25	45.752,25	55.088,75
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	38.800,00	6.952,25	6.952,25	6.952,25	45.752,25	47.331,75
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

					CONCEPTOS ANTERIORES																
2.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	14.400,00	0,00	14.400,00	2.616,42	1.060,39	1.060,39	1.060,39	3.676,81	10.723,19
2.1	01 00 0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72.000,00	0,00	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.000,00
2.1	01 00 0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72.000,00	0,00	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.000,00
2.1	01 00 0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72.000,00	0,00	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.000,00
2.1	01 00 0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2.1	01 00 0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2.1	01 00 0004	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2.1	11							Obras Públicas Municipales					248.507,00	0,00	248.507,00	94.767,36	55.112,00	55.112,00	55.112,00	149.879,36	98.627,64
2.1	11 00 0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					248.507,00	0,00	248.507,00	94.767,36	55.112,00	55.112,00	55.112,00	149.879,36	98.627,64
2.1	11 00 0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148.507,00	0,00	148.507,00	78.317,36	55.112,00	55.112,00	55.112,00	133.429,36	15.077,64
2.1	11 00 0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					148.507,00	0,00	148.507,00	78.317,36	55.112,00	55.112,00	55.112,00	133.429,36	15.077,64
2.1	11 00 0001	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	148.507,00	0,00	148.507,00	78.317,36	55.112,00	55.112,00	55.112,00	133.429,36	15.077,64
2.1	11 00 0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100.000,00	0,00	100.000,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	83.550,00
2.1	11 00 0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100.000,00	0,00	100.000,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	83.550,00
2.1	11 00 0001	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	83.550,00
2.1	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	699.500,00	140.468,05	140.468,05	140.468,05	839.968,05	268.535,95
2.1	12 00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	699.500,00	140.468,05	140.468,05	140.468,05	839.968,05	268.535,95
2.1	12 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250.000,00	0,00	250.000,00	115.500,00	45.964,05	45.964,05	45.964,05	161.464,05	88.535,95

2.1	12 00 0003		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS		100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	12.000,00
2.1	12 00 0003	0	2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202 30 9995 102	100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	12.000,00
2.1	12 00 0003		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		150.000,00	0,00	150.000,00	27.500,00	45.964,05	45.964,05	45.964,05	73.464,05	76.535,95
2.1	12 00 0003	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202 20 1955 100	150.000,00	0,00	150.000,00	27.500,00	45.964,05	45.964,05	45.964,05	73.464,05	76.535,95
2.1	12 00 0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		858.504,00	0,00	858.504,00	584.000,00	94.504,00	94.504,00	94.504,00	678.504,00	180.000,00
2.1	12 00 0003		2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00
2.1	12 00 0003	0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202 20 1955 100	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00
2.1	12 00 0003		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		658.504,00	0,00	658.504,00	564.000,00	94.504,00	94.504,00	94.504,00	658.504,00	0,00
2.1	12 00 0003		2	3	7	1			Combustibles y lubricantes		658.504,00	0,00	658.504,00	564.000,00	94.504,00	94.504,00	94.504,00	658.504,00	0,00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	01		Gasolina	3202 20 1955 100	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	02		Gasoil	3202 20 1955 100	478.303,00	0,00	478.303,00	464.000,00	14.303,00	14.303,00	14.303,00	478.303,00	0,00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	02		Gasoil	3202 30 9995 102	80.201,00	0,00	80.201,00	40.000,00	40.201,00	40.201,00	40.201,00	80.201,00	0,00
2.2									Obras de Infraestructura		3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	355.100,00	220.772,40	220.772,40	220.772,40	575.872,40	3.226.745,60
2.2			2						CLASIFICADOR DEL GASTO		3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	355.100,00	220.772,40	220.772,40	220.772,40	575.872,40	3.226.745,60
2.2	11								Obras Públicas Municipales		3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	355.100,00	220.772,40	220.772,40	220.772,40	575.872,40	3.226.745,60
2.2	11 01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		335.710,00	0,00	335.710,00	0,00	89.522,40	89.522,40	89.522,40	89.522,40	246.187,60
2.2	11 01 0051								CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO NUEVO, GUATAPANAL		74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	44.761,20	44.761,20	44.761,20	44.761,20	29.840,80
2.2	11 01 0051		2	7					OBRAS		74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	44.761,20	44.761,20	44.761,20	44.761,20	29.840,80
2.2	11 01 0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA		74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	44.761,20	44.761,20	44.761,20	44.761,20	29.840,80
2.2	11 01 0051	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 20 1955 100	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	44.761,20	44.761,20	44.761,20	44.761,20	29.840,80
2.2	11 01 0052								CONSTRUCCION DE BADEN		74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	44.761,20	44.761,20	44.761,20	44.761,20	29.840,80

AFILIACIONES FINANCIERAS																								
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 PASIVOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		
3.1.	96	0001	4	2	1								Disminucion de pasivos corrientes	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	Disminución de cuentas por pagar internas de 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.													Para gastos en inversión (corto plazo)	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	943.070,88	75.975,00	75.975,00	75.975,00	1.019.045,88	444.565,12		
3.1.			4										CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	943.070,88	75.975,00	75.975,00	75.975,00	1.019.045,88	444.565,12		
3.1.	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	943.070,88	75.975,00	75.975,00	75.975,00	1.019.045,88	444.565,12		
3.1.	96	0001	4	2									DISMINUCION DE PASIVOS	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	943.070,88	75.975,00	75.975,00	75.975,00	1.019.045,88	444.565,12		
3.1.	96	0001	4	2	1								Disminucion de pasivos corrientes	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	943.070,88	75.975,00	75.975,00	75.975,00	1.019.045,88	444.565,12		
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	943.070,88	75.975,00	75.975,00	75.975,00	1.019.045,88	444.565,12		
TOTAL RD\$													23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	7.129.155,93	2.124.966,90	2.124.966,90	1.833.238,56	9.254.122,83	14.134.672,17			



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,833,238.56
03/05/2023	026817	003372	FIORDALIZA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
19/05/2023	026819	003373	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	73,359.00	
19/05/2023	026820	003374	AGROFERTIL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,660.00	
22/05/2023	026821	003375	JESUS S. VARGAS (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/05/2023	026822	003376	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/05/2023	026823	003377	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,427.08	
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,827.83	
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,607.08	
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,114.15	
						154,976.14	
22/05/2023	026824	003378	LEONARDO RODRIGUEZ (Nulo por 55,073.05)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/05/2023	026825	003379	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,500.00	
22/05/2023	026826	003380	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,821.09	
23/05/2023	026827	003381	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/05/2023	026828	003382	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/05/2023	026829	003383	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
23/05/2023	026830	003384	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.50	
23/05/2023	026831	003385	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
26/05/2023	026832	003386	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00	
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00	
						27,000.00	
26/05/2023	026833	003387	RICARDO N. DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/05/2023	026834	003388	GERMAN FERMIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
26/05/2023	026835	003389	DOMINICANA DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/05/2023	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,579.69	
31/05/2023	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,075.80	
31/05/2023	000000	000145	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00	
31/05/2023	000000	000146	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	
31/05/2023	000000	000147	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
31/05/2023	000000	000150	PENSIONADOS	Te	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,251.96	

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/05/2023	000000	000198	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,606.03
31/05/2023	000000	000199	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,034.22
31/05/2023	000000	000200	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,009.44
31/05/2023	000000	000201	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
31/05/2023	000000	003484	RAFAEL TAVAREZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003485	ZUNILDO DE JESUS CERDA (Nulo por 1,599.53)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003486	ROSALIA VARGAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003487	MARYORY DURAN (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003488	YOLANDA TAVERA (Nulo por 470.45)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003489	JOSE GABRIEL BRITO (Nulo por 1,881.80)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003490	BIENVENIDA REYES (Nulo por 9,000.65)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003491	MERCEDES MOSCOSO (Nulo por 3,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003492	JUAN JOSE UREÑA (Nulo por 7,207.30)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003493	ANA JULIA PERALTA (Nulo por 3,463.60)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003494	SANTO TAVERA (Nulo por 4,204.50)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003495	ALBERT DE JESUS MERCADO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003496	OSIRIS MESQUITA (Nulo por 7,056.75)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003497	SANTO PRIMITIVO LOPEZ (Nulo por 2,002.25)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003498	ALBERTO L. REYES (Nulo por 1,193.62)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003499	JOSE RAFAEL MARTE (Nulo por 9,000.65)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003500	MELBI RODRIGUEZ (Nulo por 3,545.87)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003501	RAMON ALBAREZ (Nulo por 3,545.87)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003502	MIOSOTIS BAEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003503	ULCANIA CEPEDA (Nulo por 5,173.81)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003504	JOSE DARIO RIVAS (Nulo por 7,202.36)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003505	CLAUDIO MORILLO (Nulo por 8,002.36)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003506	INOCENCIO TAVERA (Nulo por 8,002.36)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003507	ALFREDO GUTIERREZ (Nulo por 1,693.62)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003508	FAUSTO GUTIERREZ (Nulo por 1,700.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003509	LUIS A. TAVAREZ (Nulo por 10,000.83)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003510	JONATHAN RODRIGUEZ (Nulo por 8,002.36)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003511	ELIBERTO GUZMAN (Nulo por 8,002.36)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/05/2023	000000	003512	MARTIN B. MARTINEZ (Nulo por 10,000.83)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003513	ISIDRO REYES (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003514	LUIS DURAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003515	MANUEL ANTONIO PEREZ (Nulo por 1,881.80)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003516	ALONSO VASQUEZ (Nulo por 3,600.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2023	000000	003517	CARLOS M. FERNANDEZ (Nulo por 1,632.35)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
Sub-Total						573,881.63
Cantidad: 66	TOTAL CUENTA					573,881.63

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 Mayo 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				
04/05/2023	004633	000795	JUAN MARIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,750.00
19/05/2023	004634	000799	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.07.0056 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	106,250.00
19/05/2023	004635	000796	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
19/05/2023	004636	000797	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,303.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	40,201.00
						94,504.00
19/05/2023	004637	000798	JOSE ALEJANDRO DISLA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
23/05/2023	004638	000800	FELIZ GRULLON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,362.00
23/05/2023	004639	000801	EDUARD TINEO VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,975.00
23/05/2023	004640	000802	JOSE RAMON VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
23/05/2023	004641	000803	PEDRO AGRAMONTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,850.00
23/05/2023	004642	000804	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
23/05/2023	004643	000805	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/05/2023	004644	000806	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/05/2023	004646	000807	JOEL AISAEL LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,920.40
25/05/2023	004647	000808	JOEL AISAEL LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,840.80
25/05/2023	004648	000809	JOEL AISAEL LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,920.40
25/05/2023	004649	000810	JOEL AISAEL LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,840.80
30/05/2023	004650	000811	ROBERTO ANTONIO INFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,114.05
31/05/2023	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,060.39
Sub-Total						503,387.84
Cantidad: 20						TOTAL CUENTA 503,387.84

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 Mayo 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				
05/05/2023	008531	001063	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
15/05/2023	008532	001064	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/05/2023	000000	000142	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,428.66
22/05/2023	000000	000143	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,541.60
22/05/2023	000000	000144	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
22/05/2023	000000	000145	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,456.65
22/05/2023	000000	001098	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	008533	001065	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
22/05/2023	008534	001066	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
22/05/2023	008535	001074	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
22/05/2023	008536	001067	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
22/05/2023	008537	001073	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/05/2023	008538	001070	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/05/2023	008539	001076	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
22/05/2023	008540	001075	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
22/05/2023	008541	001071	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
22/05/2023	008542	001069	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
22/05/2023	008543	001080	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
22/05/2023	008544	001072	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
22/05/2023	008545	001068	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	008546	001078	YONEURIS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
22/05/2023	008547	001077	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	008548	001079	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/05/2023	008549	001083	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
22/05/2023	008550	001082	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2023	008551	001081	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
22/05/2023	008552	001084	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
22/05/2023	008553	001085	NOLBERTO DURAN	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	008554	001086	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	008555	001087	ALBERTO MINAYA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	008556	001088	LUCAS PEREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	008557	001095	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/05/2023	008558	001092	ANDREA ZAPATA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	008559	001097	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.00
22/05/2023	008561	001090	EDINSON MARTINEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
22/05/2023	008562	001094	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	008563	001096	GERONIMO DILONE	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
22/05/2023	008564	001091	JULIO C. PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	008565	001089	MARTIN UCETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2023	008566	001093	WINYI SOSA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	008567	001099	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
22/05/2023	008568	001100	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
22/05/2023	008569	001101	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
22/05/2023	008570	001102	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/05/2023	008571	001103	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/05/2023	000000	000093	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
26/05/2023	008572	001104	SANTA ANGELA DE LEON	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
					01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
						40,000.00
30/05/2023	008573	001105	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
31/05/2023	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	968.12
31/05/2023	000000	000094	BANCO DE RESERVAS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23
31/05/2023	000000	000095	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,788.09
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,049.96
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,850.71
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,259.69
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,265.70
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	720.97
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,979.27
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,989.18
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,181.27
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,863.78
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,276.17
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,277.98
						87,502.77

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 Mayo 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				
31/05/2023	000000	000097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,814.24
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,381.91
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.60
						7,580.75
31/05/2023	000000	000100	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,003.78
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,026.50
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,035.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,214.86
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,393.03
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,408.97
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,543.05
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,541.76
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,460.39
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,468.11
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	795.50
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	295.50
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,508.26
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	609.74
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	610.60
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	103.20
						87,557.25
					Sub-Total	689,575.78
Cantidad: 91					TOTAL CUENTA	689,575.78

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 Mayo 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				
19/05/2023	004159	001378	MARLYN ELEAZAR PERALTA MEZQUITA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	000000	000035	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/05/2023	004160	001379	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/05/2023	004161	001382	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
22/05/2023	004162	001381	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
22/05/2023	004163	001380	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	004164	001398	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/05/2023	004165	001397	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/05/2023	004166	001383	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/05/2023	004167	001396	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004168	001399	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	004169	001386	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004170	001403	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	004171	001401	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004172	001400	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004173	001384	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	004174	001402	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004175	001393	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	004176	001390	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/05/2023	004177	001408	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	004178	001388	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/05/2023	004179	001391	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004180	001404	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004181	001405	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004182	001395	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	004183	001389	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/05/2023	004184	001394	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	004185	001387	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	004186	001385	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	004187	001406	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	004188	001407	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	004189	001409	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	004190	001392	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/05/2023	004191	001410	JOSE B. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2023	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	291.16

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7215

	Sub-Total	66,393.31
Cantidad: 35	TOTAL CUENTA	66,393.31

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

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

30/7/2023
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,730,603.56
1 GASTOS CORRIENTE		1,303,190.72
1.1 Gastos de Personal		689,575.78
1.2 Servicios Municipales		547,221.63
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		66,393.31
	Sub-Total	1,303,190.72
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		427,412.84
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		206,640.44
2.2 Obras de Infraestructura		220,772.40
	Sub-Total	427,412.84
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		102,635.00
3 FINANCIAMIENTO		102,635.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		26,660.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		75,975.00
	Sub-Total	102,635.00
	Total por Destino del Fondo	1,833,238.56
	Total Cuentas de Banco	1,833,238.56
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

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

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido				Balance por Percibir		
Tipo	Concepto	Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1		Clasificador de Ingresos							23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	7.366.970,00	1.827.378,00	9.194.348,00	14.194.447,00	
1	1	IMPUESTOS							398.000,00	0,00	398.000,00	37.300,00	2.800,00	40.100,00	357.900,00	
1	1	4							373.000,00	0,00	373.000,00	14.300,00	2.800,00	17.100,00	355.900,00	
1	1	4	3						373.000,00	0,00	373.000,00	14.300,00	2.800,00	17.100,00	355.900,00	
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	5.200,00	2.000,00	7.200,00	22.800,00
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	300,00	300,00	2.700,00
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	5.000,00	500,00	5.500,00	94.500,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	4.000,00	0,00	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	7.247.515,00	1.811.878,00	9.059.393,00	13.547.402,00		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	4.979.635,00	1.239.508,00	6.219.143,00	9.605.614,00		
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	4.979.635,00	1.239.508,00	6.219.143,00	9.605.614,00		
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100		15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	4.979.635,00	1.239.508,00	6.219.143,00	9.605.614,00		
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	2.267.880,00	572.370,00	2.840.250,00	3.941.788,00		
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	2.267.880,00	572.370,00	2.840.250,00	3.941.788,00		
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100		6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	2.267.880,00	572.370,00	2.840.250,00	3.941.788,00		
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION						384.000,00	0,00	384.000,00	82.155,00	12.700,00	94.855,00	289.145,00		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						384.000,00	0,00	384.000,00	82.155,00	12.700,00	94.855,00	289.145,00		
1	5	1	3		TASAS						375.000,00	0,00	375.000,00	79.655,00	12.700,00	92.355,00	282.645,00		
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102		40.000,00	0,00	40.000,00	6.500,00	3.500,00	10.000,00	30.000,00		
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102		35.000,00	0,00	35.000,00	900,00	500,00	1.400,00	33.600,00		
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102		300.000,00	0,00	300.000,00	72.255,00	8.700,00	80.955,00	219.045,00		
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	7.366.970,00	1.827.378,00	9.194.348,00	14.194.447,00		



Realizado por: _____

Preparado por

Revisado por: _____

Revisado por



Aprobado por: _____

Aprobado por



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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/5/2023	2023-000191	ANA ANTONIA VARGAS		5.1.3.20	1,200.00
2/5/2023	2023-000192	YOSMERY ANT PEREZ PEÑA		5.1.3.14	500.00
2/5/2023	2023-000193	JOSE AGUBELTO FERNAMDEZ		1.4.3.21	1,000.00
2/5/2023	2023-000194	RAMON ANTONIO GOMEZ		5.1.3.14	500.00
2/5/2023	2023-000195	DANIA FRANCISCA ROJAS		5.1.3.15	200.00
2/5/2023	2023-000196	MINERVA RORIGUEZ		5.1.3.20	225.00
2/5/2023	2023-000197	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000198	QUIRINO TEJADA		5.1.3.20	300.00
2/5/2023	2023-000199	MADLIN RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000200	WENDI ANTONIO BATISTA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000201	RAMON UREÑA GARCIA		5.1.3.20	450.00
2/5/2023	2023-000202	LOS BRABITOS DE LA SABANA		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000203	MORENO RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000204	ANA RAMONA REYES		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000205	DOLORES TORRES		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000206	CARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000207	NICOL TORRES		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000208	YUDI RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000209	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000210	WENDI TORRES		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000211	MARTINA SANTO REY DURAN		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000212	AURELIO RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
2/5/2023	2023-000213	YOANY ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000214	ROBERTO RIBAS		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000215	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000216	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000217	BLANCA MARMOL		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000218	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000219	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000220	MERIDA CORONA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000221	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000222	LUCIA CABRERA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000223	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000224	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000225	OLGA ORTIZ		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000226	BETANIA CERDA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000227	JABIEL UREÑA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000228	ROSITA RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
2/5/2023	2023-000229	FELIX MARIA FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000230	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000231	ORLANDO PERALTA		5.1.3.20	200.00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/5/2023	2023-000232	FELICIA PASCUAL		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000233	JANI SALDAÑO		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000234	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000235	EDI UREÑA		5.1.3.20	75.00
2/5/2023	2023-000236	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000237	ALTAGRACIA LOPEZ		5.1.3.20	50.00
2/5/2023	2023-000238	ROSANNA MARIA DURAN		5.1.3.20	100.00
2/5/2023	2023-000239	CAROLIN FELIPE		5.1.3.20	600.00
19/5/2023	2023-000240	MINISTERIO HACIENDA		4.1.5.03	1,239,508.00
19/5/2023	2023-000241	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	572,370.00
19/5/2023	2023-000242	JOSE JOAQUIN TAVAREZ ROSARIO		5.1.3.14	500.00
19/5/2023	2023-000243	RICHARD MANUEL CRUZ ZAPATA		5.1.3.14	500.00
19/5/2023	2023-000244	JOEL GARCIA JEREZ		1.4.3.32	300.00
19/5/2023	2023-000245	EDILIO ANTONIO VARGAS		5.1.3.14	500.00
19/5/2023	2023-000246	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	1,000.00
19/5/2023	2023-000247	ESPERANZA DURAN		5.1.3.20	500.00
28/5/2023	2023-000189	ANA ANTONIA VARGAS	Nulo por \$1,200.00	5.1.3.20	0.00
28/5/2023	2023-000190	YOSMERY ANT PEREZ PEÑA	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.14	0.00
29/5/2023	2023-000248	ERICK MONTESINO		5.1.3.15	300.00
29/5/2023	2023-000249	JULIAN VENTURA FERNANDEZ		1.4.3.42	500.00
29/5/2023	2023-000250	JULIAN VENTURA FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
29/5/2023	2023-000251	JOSE LUIS ESPINAL		5.1.3.14	500.00
29/5/2023	2023-000252	JOSE ELIAS MARRERO		5.1.3.20	50.00
29/5/2023	2023-000253	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
29/5/2023	2023-000254	DOMINGO UREÑA		5.1.3.20	100.00
29/5/2023	2023-000255	MADALI SANTANA		5.1.3.20	50.00
29/5/2023	2023-000256	LOS BRABITOS DE LA SABANA		5.1.3.20	100.00
29/5/2023	2023-000257	FRANCISCO FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
29/5/2023	2023-000258	MORENO RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
29/5/2023	2023-000259	ILDA PEREZ		5.1.3.20	600.00
29/5/2023	2023-000260	PEDRO TORRES		5.1.3.20	50.00
29/5/2023	2023-000261	LOLITA TORRES		5.1.3.20	50.00
29/5/2023	2023-000262	PEDRO DURAN		5.1.3.20	50.00
29/5/2023	2023-000263	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
29/5/2023	2023-000264	PATRICIO VARGA		5.1.3.20	100.00
29/5/2023	2023-000265	GRISELDA RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
TOTAL INGRESOS					1,827,378.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,827,378.00
TOTAL INGRESOS		1,827,378.00
