

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	48.042,67	10.268,79	10.268,79	10.268,79	58.311,46	15.964,54
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	48.077,48	10.273,52	10.273,52	10.273,52	58.351,00	15.923,00
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13.278,00	3.500,00	16.778,00	13.278,00	1.583,66	1.583,66	1.583,66	14.861,66	1.916,34
1.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	-70.000,00	142.000,00	103.800,57	9.401,96	9.401,96	9.401,96	113.202,53	28.797,47
1.1	01 00 0004		2	2	3			VIÁTICOS					20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
1.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					192.000,00	-70.000,00	122.000,00	91.800,57	9.401,96	9.401,96	9.401,96	101.202,53	20.797,47
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	5.800,57	1.401,96	1.401,96	1.401,96	7.202,53	4.797,47
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	180.000,00	-70.000,00	110.000,00	86.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	94.000,00	16.000,00
1.1	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					0,00	107.525,35	107.525,35	107.524,60	0,00	0,00	0,00	107.524,60	0,75
1.1	12 00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0,00	38.174,29	38.174,29	38.174,29	0,00	0,00	0,00	38.174,29	0,00
1.1	12 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	38.174,29	38.174,29	38.174,29	0,00	0,00	0,00	38.174,29	0,00
1.1	12 00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	12.672,35	12.672,35	12.672,35	0,00	0,00	0,00	12.672,35	0,00
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	12.672,35	0,00	0,00	0,00	12.672,35	0,00
1.1	12 00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	25.501,94	25.501,94	25.501,94	0,00	0,00	0,00	25.501,94	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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	1.501,94	0,00	0,00	0,00	1.501,94	0,00
1.1	12 00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					0,00	54.877,24	54.877,24	54.877,24	0,00	0,00	0,00	54.877,24	0,00
1.1	12 00 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	54.877,24	54.877,24	54.877,24	0,00	0,00	0,00	54.877,24	0,00
1.1	12 00 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	18.475,22	18.475,22	18.475,22	0,00	0,00	0,00	18.475,22	0,00
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	18.475,22	0,00	0,00	0,00	18.475,22	0,00

Deporte y Recreación																						
1.1	15 00 0001												Fomento de la Cultura y el Arte	126.918,00	0,00	126.918,00	55.178,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.178,50	61.739,50
1.1	15 00 0001	2	1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	126.918,00	0,00	126.918,00	55.178,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.178,50	61.739,50
1.1	15 00 0001	2	1	1									REMUNERACIONES	106.444,00	0,00	106.444,00	54.409,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.409,00	42.035,00
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	54.409,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.409,00	33.847,00
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	769,50	0,00	0,00	0,00	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	354,50	0,00	0,00	0,00	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	355,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.537,00
1.1	15 00 0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación						145.123,00	0,00	145.123,00	37.198,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40.198,76	104.924,24
1.1	15 00 0002	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						145.123,00	0,00	145.123,00	37.198,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40.198,76	104.924,24
1.1	15 00 0002	2	1	1				REMUNERACIONES						111.800,00	0,00	111.800,00	35.875,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38.875,22	72.924,78
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	35.875,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38.875,22	64.324,78
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	1.323,54	0,00	0,00	0,00	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	609,74	0,00	0,00	0,00	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	610,60	0,00	0,00	0,00	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	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	2.291,80
1.2								Servicios Municipales						8.232.516,00	-167.503,00	8.065.013,00	3.774.770,91	608.023,63	608.023,63	639.398,63	4.382.794,54	3.682.218,46
1.2		2						CLASIFICADOR DEL GASTO						8.232.516,00	-167.503,00	8.065.013,00	3.774.770,91	608.023,63	608.023,63	639.398,63	4.382.794,54	3.682.218,46
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal						1.804.117,00	-60.031,65	1.744.085,35	1.014.183,69	120.614,89	120.614,89	120.489,89	1.134.798,58	609.286,77
1.2	01 00 0003							Administración Municipal						1.683.517,00	-64.531,65	1.618.985,35	920.950,62	116.678,44	116.678,44	116.678,44	1.037.629,06	581.356,29
1.2	01 00 0003	2	1					REMUNERACIONES Y						975.117,00	-63.131,65	911.985,35	587.173,28	91.545,44	91.545,44	91.545,44	678.718,72	233.266,63

1.2	01 00 0003	0	2 3 3 1 01	Papel de escritorio	1101 20 1955 100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2	01 00 0003		2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0003	0	2 3 9 1 01	Material para limpieza	1101 20 1955 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	01 00 0004			Servicios Administrativos y Financieros		120.600,00	4.500,00	125.100,00	93.233,07	3.936,45	3.936,45	3.811,45	97.169,52	27.930,48
1.2	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		70.600,00	5.500,00	76.100,00	60.257,07	3.936,45	3.936,45	3.811,45	64.193,52	11.906,48
1.2	01 00 0004		2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		15.000,00	0,00	15.000,00	4.300,00	2.950,00	2.950,00	2.825,00	7.250,00	7.750,00
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	2.950,00	2.950,00	2.825,00	7.250,00	7.750,00
1.2	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS		55.600,00	5.500,00	61.100,00	55.957,07	986,45	986,45	986,45	56.943,52	4.156,48
1.2	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102 20 1955 100	55.600,00	5.500,00	61.100,00	55.957,07	986,45	986,45	986,45	56.943,52	4.156,48
1.2	01 00 0004		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000,00	-1.000,00	49.000,00	32.976,00	0,00	0,00	0,00	32.976,00	16.024,00
1.2	01 00 0004		2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		50.000,00	-1.000,00	49.000,00	32.976,00	0,00	0,00	0,00	32.976,00	16.024,00
1.2	01 00 0004		2 3 9 2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza		50.000,00	-1.000,00	49.000,00	32.976,00	0,00	0,00	0,00	32.976,00	16.024,00
1.2	01 00 0004	0	2 3 9 2 01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102 20 1955 100	34.060,00	-1.000,00	33.060,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	8.912,00
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	8.828,00	0,00	0,00	0,00	8.828,00	7.112,00
1.2	12			Gestión y Administración de Servicios Públicos		5.119.147,00	-107.471,35	5.011.675,65	2.031.701,66	409.290,72	409.290,72	409.290,72	2.440.992,38	2.570.683,27
1.2	12 00 0002			Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques		1.278.207,00	-38.174,29	1.240.032,71	501.751,77	80.880,70	80.880,70	80.880,70	582.632,47	657.400,24
1.2	12 00 0002		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1.278.207,00	-38.174,29	1.240.032,71	501.751,77	80.880,70	80.880,70	80.880,70	582.632,47	657.400,24
1.2	12 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES		1.060.982,00	-12.672,35	1.048.309,65	435.221,05	70.986,49	70.986,49	70.986,49	506.207,54	542.102,11
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	435.221,05	70.986,49	70.986,49	70.986,49	506.207,54	460.488,11
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	-25.501,94	191.723,06	66.530,72	9.894,21	9.894,21	9.894,21	76.424,93	115.298,13
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	4.513,35	4.513,35	4.513,35	32.289,63	56.163,37

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	4.518,53	4.518,53	4.518,53	32.315,53	55.744,47
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	862,33	862,33	862,33	11.819,77	3.390,29
1.2	12 00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					3.438.687,00	-54.877,24	3.383.809,76	1.331.171,22	293.139,91	293.139,91	293.139,91	1.624.311,13	1.759.498,63
1.2	12 00 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.929.919,00	-54.877,24	1.875.041,76	687.514,22	93.139,91	93.139,91	93.139,91	780.654,13	1.094.387,63
1.2	12 00 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1.672.034,00	-18.475,22	1.653.558,78	634.669,86	80.283,06	80.283,06	80.283,06	714.952,92	938.605,86
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	634.669,86	80.283,06	80.283,06	80.283,06	714.952,92	809.987,86
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	12.856,85	12.856,85	12.856,85	65.701,21	155.781,77
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	5.850,26	5.850,26	5.850,26	29.251,30	72.080,70
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	5.861,91	5.861,91	5.861,91	29.309,55	72.036,45
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	1.144,68	1.144,68	1.144,68	7.140,36	11.664,62
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					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	630.557,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	830.557,00	427.631,00
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	617.518,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	817.518,00	410.670,00
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	614.154,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	814.154,00	364.034,00
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	198.778,67	35.270,11	35.270,11	35.270,11	234.048,78	153.784,40
1.2	12 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					397.253,00	-14.419,82	382.833,18	198.778,67	35.270,11	35.270,11	35.270,11	234.048,78	148.784,40
1.2	12 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					305.500,00	-8.172,99	297.327,01	145.893,19	22.961,34	22.961,34	22.961,34	168.854,53	128.472,48
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	145.893,19	22.961,34	22.961,34	22.961,34	168.854,53	104.972,48
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	12.308,77	12.308,77	12.308,77	65.194,25	20.311,92
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	42.749,00	-4.352,34	38.396,66	23.146,62	5.687,53	5.687,53	5.687,53	28.834,15	9.562,51
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	5.689,09	5.689,09	5.689,09	28.841,95	9.881,56
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6.586,00	1.800,00	8.386,00	6.586,00	932,15	932,15	932,15	7.518,15	867,85
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	226.700,00	0,00	0,00	31.500,00	226.700,00	153.700,00
1.2	14 00 0001							Asistencia Social					380.400,00	0,00	380.400,00	226.700,00	0,00	0,00	31.500,00	226.700,00	153.700,00
1.2	14 00 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					380.400,00	0,00	380.400,00	226.700,00	0,00	0,00	31.500,00	226.700,00	153.700,00
1.2	14 00 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					380.400,00	0,00	380.400,00	226.700,00	0,00	0,00	31.500,00	226.700,00	153.700,00
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	226.700,00	0,00	0,00	31.500,00	226.700,00	153.700,00

1.2	15									10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación												
1.2	15 00 0002									10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
										Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación												
1.2	15 00 0002		2	2						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS												
1.2	15 00 0002		2	2	8					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS												
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	5.000,00		
1.2	15 00 0002		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
1.2	15 00 0002		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00		
1.2	98								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	918.852,00	0,00	918.852,00	502.185,56	78.118,02	78.118,02	78.118,02	580.303,58	0,00	338.548,42			
1.2	98		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918.852,00	0,00	918.852,00	502.185,56	78.118,02	78.118,02	78.118,02	580.303,58	0,00	338.548,42			
1.2	98		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	918.852,00	0,00	918.852,00	502.185,56	78.118,02	78.118,02	78.118,02	580.303,58	0,00	338.548,42			
1.2	98	0	2	4	1	1	01		Pensiones	4501	20	1955	100	712.860,00	0,00	712.860,00	371.185,56	65.118,02	65.118,02	65.118,02	436.303,58	276.556,42
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	131.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	144.000,00	61.992,00
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	49.750,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	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	81.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	94.250,00	61.750,00
1.3									Programas de Educación, Género y Salud	929.052,00	-15.164,00	913.888,00	426.394,66	64.809,51	64.809,51	64.809,51	491.204,17	0,00	422.683,83			
1.3			2						CLASIFICADOR DEL GASTO	929.052,00	-15.164,00	913.888,00	426.394,66	64.809,51	64.809,51	64.809,51	491.204,17	0,00	422.683,83			
1.3	01								Normas, Políticas y Administración Municipal	44.000,00	0,00	44.000,00	1.975,42	272,56	272,56	272,56	2.247,98	0,00	41.752,02			

1.3	01 00 0004								Servicios Administrativos y Financieros	44.000,00	0,00	44.000,00	1.975,42	272,56	272,56	272,56	2.247,98	41.752,02
1.3	01 00 0004	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	44.000,00	0,00	44.000,00	1.975,42	272,56	272,56	272,56	2.247,98	41.752,02
1.3	01 00 0004	2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	44.000,00	0,00	44.000,00	1.975,42	272,56	272,56	272,56	2.247,98	41.752,02
1.3	01 00 0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	44.000,00	0,00	44.000,00	1.975,42	272,56	272,56	272,56	2.247,98	41.752,02
1.3	14								Gestión y Administración de Servicios Sociales	885.052,00	-15.164,00	869.888,00	424.419,24	64.536,95	64.536,95	64.536,95	488.956,19	380.931,81
1.3	14 00 0001								Asistencia Social	433.200,00	0,00	433.200,00	200.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	236.300,00	196.900,00
1.3	14 00 0001	2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.200,00	0,00	433.200,00	200.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	236.300,00	196.900,00
1.3	14 00 0001	2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	433.200,00	0,00	433.200,00	200.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	236.300,00	196.900,00
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	433.200,00	0,00	433.200,00	200.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	236.300,00	196.900,00
1.3	14 00 0002								Educación y Formación Integral	219.816,00	-15.164,00	204.652,00	91.330,69	17.930,65	17.930,65	17.930,65	109.261,34	95.390,66
1.3	14 00 0002	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	219.816,00	-15.164,00	204.652,00	91.330,69	17.930,65	17.930,65	17.930,65	109.261,34	95.390,66
1.3	14 00 0002	2	1	1					REMUNERACIONES	177.541,00	-5.630,00	171.911,00	73.033,74	13.164,14	13.164,14	13.164,14	86.197,88	85.713,12
1.3	14 00 0002	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	163.884,00	-5.630,00	158.254,00	73.033,74	13.164,14	13.164,14	13.164,14	86.197,88	72.056,12
1.3	14 00 0002	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	13.657,00	0,00	13.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,00
1.3	14 00 0002	2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.275,00	-9.534,00	32.741,00	18.296,95	4.766,51	4.766,51	4.766,51	23.063,46	9.677,54
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	19.614,00	-6.765,00	12.849,00	7.564,11	1.893,62	1.893,62	1.893,62	9.457,73	3.391,27
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	19.504,00	-4.769,00	14.735,00	7.575,84	1.895,93	1.895,93	1.895,93	9.471,77	5.263,23
1.3	14 00 0002	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.157,00	2.000,00	5.157,00	3.157,00	976,96	976,96	976,96	4.133,96	1.023,04
1.3	14 00 0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	97.275,00	0,00	97.275,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	23.775,00
1.3	14 00 0003	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	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	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS		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		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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	5.275,00
1.3	14 00 0003		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		62.275,00	0,00	62.275,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	5.275,00
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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	5.275,00
1.3	14 00 0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género		134.761,00	0,00	134.761,00	59.088,55	10.806,30	10.806,30	10.806,30	69.894,85	64.866,15
1.3	14 00 0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		134.761,00	0,00	134.761,00	59.088,55	10.806,30	10.806,30	10.806,30	69.894,85	64.866,15
1.3	14 00 0004		2	1	1				REMUNERACIONES		100.841,00	0,00	100.841,00	59.088,55	10.806,30	10.806,30	10.806,30	69.894,85	30.946,15
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	59.088,55	10.806,30	10.806,30	10.806,30	69.894,85	23.189,15
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	2.059.034,33	657.398,61	657.398,61	657.021,85	2.716.432,94	2.836.596,06	
2.1				Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	1.332.969,13	96.278,41	96.278,41	95.901,65	1.429.247,54	321.163,46	
2.1		2		CLASIFICADOR DEL GASTO		1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	1.332.969,13	96.278,41	96.278,41	95.901,65	1.429.247,54	321.163,46	
2.1	01			Normas, Políticas y Administración Municipal		393.400,00	0,00	393.400,00	237.125,97	25.566,88	25.566,88	25.566,88	262.692,85	130.707,15	
2.1	01 00			Administración Municipal		145.000,00	0,00	145.000,00	106.405,82	8.976,22	8.976,22	8.976,22	115.382,04	29.617,96	
2.1	01 00	0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		40.000,00	0,00	40.000,00	33.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.350,00	650,00	
2.1	01 00	0003	2 2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES		40.000,00	0,00	40.000,00	33.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.350,00	650,00	
2.1	01 00	0003	0	2 2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101 30 9995 102	40.000,00	0,00	40.000,00	33.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.350,00	650,00
2.1	01 00	0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		105.000,00	0,00	105.000,00	73.055,82	2.976,22	2.976,22	2.976,22	76.032,04	28.967,96
2.1	01 00	0003		2 3 5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		35.000,00	0,00	35.000,00	33.633,19	0,00	0,00	0,00	33.633,19	1.366,81
2.1	01 00	0003	0	2 3 5 3 01	Llantas y neumáticos	1101 20 1955 100	35.000,00	0,00	35.000,00	33.633,19	0,00	0,00	0,00	33.633,19	1.366,81
2.1	01 00	0003		2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		70.000,00	0,00	70.000,00	39.422,63	2.976,22	2.976,22	2.976,22	42.398,85	27.601,15
2.1	01 00	0003	0	2 3 7 2 06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101 20 1955 100	70.000,00	0,00	70.000,00	39.422,63	2.976,22	2.976,22	2.976,22	42.398,85	27.601,15
2.1	01 00	0004			Servicios Administrativos y Financieros		248.400,00	0,00	248.400,00	130.720,15	16.590,66	16.590,66	16.590,66	147.310,81	101.089,19
2.1	01 00	0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		134.400,00	0,00	134.400,00	64.367,15	10.943,66	10.943,66	10.943,66	75.310,81	59.089,19
2.1	01 00	0004		2 2 5	ALQUILERES Y RENTAS		120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
2.1	01 00	0004	0	2 2 5 9 01	Licencias Informaticas	1102 20 1955 100	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
2.1	01 00	0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN		14.400,00	0,00	14.400,00	4.367,15	943,66	943,66	943,66	5.310,81	9.089,19

					CONCEPTOS										
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	4.367,15	943,66	943,66	943,66	5.310,81	9.089,19	
2.1	01 00 0004		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		72.000,00	0,00	72.000,00	66.353,00	5.647,00	5.647,00	5.647,00	72.000,00	0,00	
2.1	01 00 0004		2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		72.000,00	0,00	72.000,00	66.353,00	5.647,00	5.647,00	5.647,00	72.000,00	0,00	
2.1	01 00 0004	0	2 3 7 1 01	Gasolina	1102 20 1955 100	72.000,00	0,00	72.000,00	66.353,00	5.647,00	5.647,00	5.647,00	72.000,00	0,00	
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		248.507,00	0,00	248.507,00	171.839,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	191.839,36	56.667,64	
2.1	11 00 0001			Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras		248.507,00	0,00	248.507,00	171.839,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	191.839,36	56.667,64	
2.1	11 00 0001		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		148.507,00	0,00	148.507,00	140.389,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.389,36	3.117,64	
2.1	11 00 0001		2 2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES		148.507,00	0,00	148.507,00	140.389,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.389,36	3.117,64	
2.1	11 00 0001	0	2 2 7 1 01	Mantenimiento y reparaciones menores en	2503 20 1955 100	148.507,00	0,00	148.507,00	140.389,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.389,36	3.117,64	
2.1	11 00 0001		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00	0,00	100.000,00	31.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.450,00	53.550,00	
2.1	11 00 0001		2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	31.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.450,00	53.550,00	
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	31.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.450,00	53.550,00	
2.1	12			Gestión y Administración de Servicios Públicos		1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	924.003,80	50.711,53	50.711,53	50.334,77	974.715,33	133.788,67	
2.1	12 00 0003			Manejo de Residuos Sólidos		1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	924.003,80	50.711,53	50.711,53	50.334,77	974.715,33	133.788,67	
2.1	12 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		250.000,00	0,00	250.000,00	235.499,80	10.091,53	10.091,53	9.714,77	245.591,33	4.408,67	

2.1	12 00 0003		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS		100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	8.891,53	8.891,53	8.514,77	96.891,53	3.108,47
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	8.891,53	8.891,53	8.514,77	96.891,53	3.108,47	
2.1	12 00 0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES		150.000,00	0,00	150.000,00	147.499,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	148.699,80	1.300,20	
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	147.499,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	148.699,80	1.300,20	
2.1	12 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		858.504,00	0,00	858.504,00	688.504,00	40.620,00	40.620,00	40.620,00	729.124,00	129.380,00	
2.1	12 00 0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		200.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	40.620,00	40.620,00	40.620,00	70.620,00	129.380,00	
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	30.000,00	40.620,00	40.620,00	40.620,00	70.620,00	129.380,00	
2.1	12 00 0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		658.504,00	0,00	658.504,00	658.504,00	0,00	0,00	0,00	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	658.504,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	478.303,00	0,00	0,00	0,00	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	80.201,00	0,00	0,00	0,00	80.201,00	0,00	
2.2								Obras de Infraestructura		3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	726.065,20	561.120,20	561.120,20	561.120,20	1.287.185,40	2.515.432,60	
2.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO		3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	726.065,20	561.120,20	561.120,20	561.120,20	1.287.185,40	2.515.432,60	
2.2	11							Obras Públicas		3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	726.065,20	561.120,20	561.120,20	561.120,20	1.287.185,40	2.515.432,60	
2.2	11 01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		335.710,00	0,00	335.710,00	193.965,20	29.840,80	29.840,80	29.840,80	223.806,00	111.904,00	
2.2	11 01 0051							CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO NUEVO, GUATAPANAL		74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	
2.2	11 01 0051		2	7				OBRAS		74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	
2.2	11 01 0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA		74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	
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	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	
2.2	11 01 0052							CONSTRUCCION DE BADEN		74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	

CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO,													
2.2	11 07 0053	2 7	OBRAS				169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00
2.2	11 07 0053	2 7 1	OBRAS EN				169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00
2.2	11 07 0053 0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	169.551,00
2.2	11 07 0054		CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, JINAMAGAO					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 07 0054	2 7	OBRAS					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 07 0054	2 7 1	OBRAS EN					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 07 0054 0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 07 0055		APORTE PARA EL CLUB EL RINCON, JINAMAGAO					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 07 0055	2 7	OBRAS					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 07 0055	2 7 1	OBRAS EN					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 07 0055 0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 07 0056		SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA, JINAMAGAO					350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2.2	11 07 0056	2 7	OBRAS					350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2.2	11 07 0056	2 7 1	OBRAS EN					350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2.2	11 07 0056 0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2.2	11 11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	74.602,00
2.2	11 11 0051		CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DE ENTRADA EN LA CAÑA					74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	74.602,00
2.2	11 11 0051	2 7	OBRAS					74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	74.602,00
2.2	11 11 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA					74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	74.602,00
2.2	11 11 0051 0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	74.602,00

2.2	11 13			Construcción Edificaciones Municipales			773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	464.279,40	464.279,40	464.279,40	464.279,40	309.586,60
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	464.279,40	464.279,40	464.279,40	464.279,40	309.586,60
2.2	11 13 0051	2 7		OBRAS			773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	464.279,40	464.279,40	464.279,40	464.279,40	309.586,60
2.2	11 13 0051	2 7 1		OBRAS EN			773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	464.279,40	464.279,40	464.279,40	464.279,40	309.586,60
2.2	11 13 0051	0	2 7 1 2 01	Obras para edificaci3n no residencial	1402 20 1955 100		773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	464.279,40	464.279,40	464.279,40	464.279,40	309.586,60
3				FINANCIAMIENTO			1.737.511,00	0,00	1.737.511,00	1.131.865,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.191.865,88	545.645,12
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 P3blica 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	Disminuci3n de cuentas por pagar internas de corto plazo	0 20 1955 100		79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00
3.1.				Para gastos en servicios (corto plazo)			187.450,00	0,00	187.450,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	134.630,00
3.1.			4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			187.450,00	0,00	187.450,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	134.630,00
3.1.	96			Deuda P3blica Y Otras Operaciones Financieras			187.450,00	0,00	187.450,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	134.630,00
3.1.	96	0001	4 2	DISMINUCION DE			187.450,00	0,00	187.450,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	134.630,00
3.1.	96	0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes			187.450,00	0,00	187.450,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	134.630,00
3.1.	96	0001	0	Disminuci3n de cuentas por pagar internas de corto plazo	0 20 1955 100		187.450,00	0,00	187.450,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	134.630,00
3.1.				Para gastos en educaci3n (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			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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	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	1.079.045,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.139.045,88	324.565,12
3.1.			4										CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.079.045,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.139.045,88	324.565,12
3.1.	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.079.045,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.139.045,88	324.565,12
3.1.	96	0001	4	2									DISMINUCION DE	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.079.045,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.139.045,88	324.565,12
3.1.	96	0001	4	2	1								Disminucion de pasivos corrientes	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.079.045,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.139.045,88	324.565,12
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	1.079.045,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.139.045,88	324.565,12
													TOTAL RD\$	23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	10.706.188,59	1.941.840,96	1.941.840,96	1.972.839,20	12.648.029,55	10.740.765,45



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 Julio 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	1,972,839.20
03/07/2023	026930	003483	EDITORA PUNTO CENTRAL	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.00	
05/07/2023	000000	003518	BOLIVAR GARCIA (Reversado por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003519	CRISTINA PASCUAL BASILIO (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003520	YULIANA DURAN (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003521	LUISA SUERO (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003522	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003523	IRIS RAFAEL COLON (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003524	LIBRADA ALVAREZ (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003525	EDUARDO JOSE LIZ (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003526	YDALINA ESPINAL (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003527	JOSE NICOLAS ROSA (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003528	RAFAEL FRANCISCO (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003529	JESUS MARIA COLON (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003530	JUAN VARGAS (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003531	ANA L. FERNANDEZ (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003532	ISIDORA SANTOS (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003533	GUADALUPE PAULINO (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003534	HILDA DE LA CRUZ MOREL (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003535	EDUVINA PERALTA (Reversado por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003536	FRANCISCO MORILLO (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003537	ANA SILVIA BECO (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003538	YOSMAIRI MONTECINO (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/07/2023	000000	003539	TOMAS FIDEL TREJO (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Julio 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				
05/07/2023	000000	003540	JOSE MIGUEL GONZALEZ (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003541	ANTONIA LANTIGUA (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003542	WADY PERALTA (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003543	ALEXIS F. CARMONA (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003544	MIRIAM JOSELIN VALERIO (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003545	MARIA DEL CARMEN VARGAS (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003546	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003547	RAMON ALBERTO TAVARES (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003548	BIENVENIDO PEREZ (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003549	LEONELY C. RODRIGUEZ (Reversado por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003550	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003551	MARCELINO A. BERNARD (Reversado por 1,600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2023	000000	003552	RAMON ANTONIO GRULLON (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2023	000000	000207	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,329.46
21/07/2023	000000	000208	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,116.03
21/07/2023	000000	000209	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,713.44
21/07/2023	000000	000210	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
21/07/2023	000000	000211	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,751.96
21/07/2023	026934	003600	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/07/2023	026935	003604	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
21/07/2023	026936	003601	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/07/2023	026937	003603	ALBERTO L. REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
21/07/2023	026938	003609	DOLORES GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80
21/07/2023	026939	003607	GLENIS ILCANIA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,066.70
21/07/2023	026940	003608	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	852.25

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2023	026941	003605	MIOSOTIS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	026942	003602	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
21/07/2023	026943	003606	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,173.81
21/07/2023	026944	003619	ANA JULIA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
21/07/2023	026945	003616	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,415.65
21/07/2023	026946	003615	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
21/07/2023	026947	003618	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,440.30
21/07/2023	026948	003613	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/07/2023	026949	003617	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/07/2023	026950	003610	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	026951	003612	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	026952	003620	SANTO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
21/07/2023	026953	003621	VICTOR RAMON PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,601.06
21/07/2023	026954	003614	YOLANDA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
21/07/2023	026955	003611	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
21/07/2023	026956	003625	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
21/07/2023	026957	003623	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,178.36
21/07/2023	026958	003626	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/07/2023	026959	003624	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
21/07/2023	026960	003622	JOSE DARIO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
21/07/2023	026961	003627	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,960.83
21/07/2023	026962	003631	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
21/07/2023	026963	003632	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
21/07/2023	026964	003628	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	026965	003629	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	026966	003630	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
21/07/2023	026967	003637	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
21/07/2023	026968	003633	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
21/07/2023	026969	003638	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/07/2023	026970	003642	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
21/07/2023	026971	003644	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/07/2023	026972	003634	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/07/2023	026973	003636	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
21/07/2023	026974	003635	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/07/2023	026975	003639	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Julio del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2023	026976	003640	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
21/07/2023	026977	003643	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/07/2023	026978	003641	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	026979	003670	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	026980	003658	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/07/2023	026981	003664	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	026982	003668	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	026983	003675	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	026984	003645	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/07/2023	026985	003646	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	026986	003652	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/07/2023	026987	003662	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/07/2023	026988	003663	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	026989	003660	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/07/2023	026990	003661	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/07/2023	026991	003650	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/07/2023	026992	003659	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/07/2023	026993	003656	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/07/2023	026994	003667	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	026995	003654	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/07/2023	026996	003649	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	026997	003657	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/07/2023	026998	003677	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	026999	003676	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/07/2023	027000	003651	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	027001	003648	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	027002	003678	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
21/07/2023	027003	003672	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/07/2023	027004	003671	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/07/2023	027005	003673	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	027006	003655	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	027007	003674	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	027008	003679	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	027009	003666	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2023	027010	003669	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	027011	003653	YDALINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/07/2023	027012	003665	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/07/2023	027013	003647	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	027014	003680	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2023	027015	003681	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	027016	003682	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	027017	003683	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
24/07/2023	027018	003684	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,433.00
24/07/2023	027019	003685	DOMINICANA DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	027020	003686	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
26/07/2023	000000	000151	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/07/2023	000000	000152	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/07/2023	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	986.45
31/07/2023	000000	000155	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,138.67
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,665.68
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,672.69
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	891.11
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,793.57
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,513.35
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,518.53
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	862.33
					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	1,144.68
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,825.43
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,687.53
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,689.09
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	932.15
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,119.45
						80,000.00
Sub-Total						639,398.63
Cantidad: 148						TOTAL CUENTA 639,398.63

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 Julio 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				
03/07/2023	004673	000833	JOEL AISAEL LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,840.80
04/07/2023	004674	000834	LAZARO DIOGENES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
04/07/2023	004675	000835	LUIS JAVIER VALDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/07/2023	004676	000836	LUIS JAVIER VALDEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/07/2023	004677	000837	FELIZ GRULLON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/07/2023	004678	000838	P&R MEGATRUCK, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,514.77
18/07/2023	004679	000839	OSCAR BLADIMIR GOMEZ DISLA	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	154,733.00
24/07/2023	004680	000840	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
24/07/2023	004681	000841	CONFIIHOG,S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/07/2023	004682	000842	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/07/2023	004683	000843	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/07/2023	004684	000844	OSCAR BLADIMIR GOMEZ DISLA	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,000.00
24/07/2023	004685	000845	HENRY O. GRULLON	Ck	01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,647.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	40,620.00
						46,267.00
28/07/2023	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	943.66
28/07/2023	000000	000042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Nck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,976.22
29/07/2023	000000	000853	MAGNASSET HILARIO PLACIDO	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/07/2023	004686	000846	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2023	004687	000847	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2023	004688	000848	LEANDRO GARCIA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/07/2023	004689	000849	JOSE MARTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2023	004690	000850	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
29/07/2023	004691	000852	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2023	004692	000851	OSCAR BLADIMIR GOMEZ DISLA	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	231,546.40
Sub-Total						717,021.85
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA 717,021.85

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 Julio del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/07/2023	008615	001147	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/07/2023	000000	000099	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 5,368.45)	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2023	000000	000150	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,918.80
21/07/2023	000000	000151	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,501.60
21/07/2023	000000	000152	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
21/07/2023	000000	000153	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
21/07/2023	008616	001149	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
21/07/2023	008617	001150	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
21/07/2023	008618	001158	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
21/07/2023	008619	001151	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/07/2023	008620	001157	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/07/2023	008621	001154	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	008622	001160	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
21/07/2023	008623	001159	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/07/2023	008624	001155	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
21/07/2023	008625	001153	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
21/07/2023	008626	001164	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/07/2023	008627	001156	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
21/07/2023	008628	001152	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	008629	001165	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/07/2023	008630	001162	YONEURIS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
21/07/2023	008631	001161	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/07/2023	008632	001163	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/07/2023	008633	001168	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
21/07/2023	008634	001167	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/07/2023	008635	001166	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
21/07/2023	008636	001169	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
21/07/2023	008637	001170	NOLBERTO DURAN	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	008638	001171	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	008641	001172	ALBERTO MINAYA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/07/2023	008642	001173	LUCAS PEREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/07/2023	008643	001180	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/07/2023	008644	001177	ANDREA ZAPATA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	008645	001182	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.00

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 Julio del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/07/2023	008646	001175	EDINSON MARTINEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	008647	001179	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	008648	001181	GERONIMO DILONE	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
21/07/2023	008649	001176	JULIO C. PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	008650	001174	MARTIN UCETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/07/2023	008651	001178	WINYI SOSA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2023	008652	001183	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
21/07/2023	008653	001184	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
21/07/2023	008654	001185	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
21/07/2023	008655	001186	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/07/2023	008656	001187	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/07/2023	000000	000102	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
28/07/2023	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,401.96
29/07/2023	008657	001188	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
31/07/2023	000000	000103	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,650.16
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,791.20
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,797.48
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,226.61
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,470.99
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,801.75
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,815.57
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,593.65
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,642.59
					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	1,583.66
						95,915.97

Sub-Total 551,609.21

Cantidad: 60

TOTAL CUENTA 551,609.21

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 Julio 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				
21/07/2023	000000	000037	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/07/2023	004229	001448	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
21/07/2023	004230	001452	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
21/07/2023	004231	001453	ANDRES PEREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80
21/07/2023	004232	001451	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/07/2023	004233	001450	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	852.25
21/07/2023	004234	001449	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/07/2023	004235	001454	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/07/2023	004236	001470	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	004237	001469	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	004238	001455	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/07/2023	004239	001468	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004240	001471	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	004241	001458	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004242	001475	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/07/2023	004243	001473	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004244	001472	ELISA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004245	001456	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	004246	001474	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004247	001465	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	004248	001462	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/07/2023	004249	001480	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	004250	001460	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/07/2023	004251	001463	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004252	001476	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004253	001477	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004254	001467	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/07/2023	004255	001461	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
21/07/2023	004256	001466	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/07/2023	004257	001459	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/07/2023	004258	001457	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	004259	001478	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/07/2023	004260	001479	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2023	004261	001481	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2023	004262	001464	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 Julio 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				
25/07/2023	004263	001482	RICARDO N. DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2023	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	272.56
29/07/2023	004264	001483	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2023	000000	000046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,814.24
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,893.62
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,895.93
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	976.96
						7,580.75
Sub-Total						64,809.51
Cantidad: 42	TOTAL CUENTA					64,809.51

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 Julio del 2023**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,912,839.20
1	GASTOS CORRIENTE	1,255,817.35
1.1	Gastos de Personal	551,609.21
1.2	Servicios Municipales	639,398.63
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	64,809.51
	Sub-Total	1,255,817.35
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	657,021.85
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	95,901.65
2.2	Obras de Infraestructura	561,120.20
	Sub-Total	657,021.85
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	60,000.00
3	FINANCIAMIENTO	60,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	60,000.00
	Sub-Total	60,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,972,839.20
	Total Cuentas de Banco	1,972,839.20
	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 JULIO DEL AÑO 2023**

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

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido			Balance por Percibir			
Ti	Co	Cu	Sub-	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente		Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
pto	a	ta	Cuen	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	11.043.726,00	1.836.878,00	12.880.604,00	10.508.191,00
1	1				IMPUESTOS					398.000,00	0,00	398.000,00	58.100,00	1.600,00	59.700,00	338.300,00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	35.100,00	1.600,00	36.700,00	336.300,00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	35.100,00	1.600,00	36.700,00	336.300,00
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	9.200,00	600,00	9.800,00	20.200,00
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	300,00	0,00	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	20.500,00	0,00	20.500,00	79.500,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	113.000,00
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	10.871.271,00	1.811.878,00	12.683.149,00	9.923.646,00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	7.458.651,00	1.239.508,00	8.698.159,00	7.126.598,00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	7.458.651,00	1.239.508,00	8.698.159,00	7.126.598,00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	7.458.651,00	1.239.508,00	8.698.159,00	7.126.598,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	3.412.620,00	572.370,00	3.984.990,00	2.797.048,00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	3.412.620,00	572.370,00	3.984.990,00	2.797.048,00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	3.412.620,00	572.370,00	3.984.990,00	2.797.048,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					384.000,00	0,00	384.000,00	114.355,00	23.400,00	137.755,00	246.245,00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					384.000,00	0,00	384.000,00	114.355,00	23.400,00	137.755,00	246.245,00
1	5	1	3		TASAS					375.000,00	0,00	375.000,00	111.855,00	23.400,00	135.255,00	239.745,00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00	2.500,00	15.500,00	24.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	3.700,00	300,00	4.000,00	31.000,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	95.155,00	20.600,00	115.755,00	184.245,00
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	11.043.726,00	1.836.878,00	12.880.604,00	10.508.191,00



Realizado por: _____
Preparado por

Revisado por: _____



Revisado por



Aprobado por

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/7/2023	2023-000319	JORGE LUIS PEREZ FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
14/7/2023	2023-000320	MARGARITA GONZALZ		5.1.3.20	600.00
14/7/2023	2023-000321	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
14/7/2023	2023-000322	A,I,R, COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
14/7/2023	2023-000323	ANGELA MIGUELINA PERALTA MOREL DE JIMENEZ		5.1.3.14	500.00
21/7/2023	2023-000324	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,239,508.00
24/7/2023	2023-000325	MISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	572,370.00
25/7/2023	2023-000326	NORBERTO DURAN		1.4.3.21	300.00
25/7/2023	2023-000327	JORGE EMRIQUE ENCARNACION PERALTA		1.4.3.21	300.00
28/7/2023	2023-000328	INGRID DEL CARMEN CRUZ CANELA		5.1.3.14	500.00
28/7/2023	2023-000329	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
28/7/2023	2023-000330	ALBERTO NICOLAS MINAYA RODRIGUEZ		5.1.3.14	500.00
28/7/2023	2023-000331	CLAUDIO MANUEL MINAYA RODRIGUEZ		5.1.3.15	300.00
28/7/2023	2023-000332	JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEÑA		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					1,836,878.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,836,878.00
TOTAL INGRESOS		1,836,878.00
