

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asignadas	Actividad / Programa	Obra	Tipo	Objeto		Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	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	144.230,00	16.242.485,00	12.709.081,85	1.106.544,13	1.106.544,13	1.106.544,13	13.815.625,98	2.426.859,02	
1.1											Gastos de Personal					6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	5.551.925,76	436.093,18	436.093,18	436.093,18	5.988.018,94	1.131.335,06	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	5.551.925,76	436.093,18	436.093,18	436.093,18	5.988.018,94	1.131.335,06	
1.1											Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	5.141,65	6.530.192,65	5.140.587,16	425.695,06	425.695,06	425.695,06	5.566.282,22	963.910,43	
1.1	0(Normas y Seguimientos					1.817.998,00	-8.406,00	1.809.592,00	1.428.670,49	127.680,06	127.680,06	127.680,06	1.556.350,55	253.241,45	
1.1	0(0001					2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	-8.406,00	1.809.592,00	1.428.670,49	127.680,06	127.680,06	127.680,06	1.556.350,55	253.241,45	
1.1	0(0001					2	1	1		REMUNERACIONES					1.534.000,00	-97.000,00	1.437.000,00	1.100.813,16	116.130,06	116.130,06	116.130,06	1.216.943,22	220.056,78	
1.1	0(0001	0				2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	-97.000,00	1.319.000,00	1.100.813,16	116.130,06	116.130,06	116.130,06	1.216.943,22	102.056,78	
1.1	0(0001	0				2	1	1	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	0,00
1.1	0(0001					2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					126.000,00	17.200,00	143.200,00	120.100,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	131.650,00	11.550,00	
1.1	0(0001					2	1	3	2	Gastos de representación					126.000,00	17.200,00	143.200,00	120.100,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	131.650,00	11.550,00	
1.1	0(0001	0				2	1	3	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	0,00	17.200,00	17.200,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.950,00	
1.1	0(0001	0				2	1	3	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	126.000,00	0,00	126.000,00	111.850,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	123.400,00	2.600,00	
1.1	0(0001					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	71.394,00	229.392,00	207.757,33	0,00	0,00	0,00	207.757,33	21.634,67	
1.1	0(0001	0				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72.318,00	32.140,00	104.458,00	94.424,12	0,00	0,00	0,00	94.424,12	10.033,88	
1.1	0(0001	0				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72.420,00	32.140,00	104.560,00	94.500,94	0,00	0,00	0,00	94.500,94	10.059,06	
1.1	0(0001	0				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13.260,00	7.114,00	20.374,00	18.832,27	0,00	0,00	0,00	18.832,27	1.541,73	

1.1	0(0003									Administración Municipal	3.245.030,00	45.981,95	3.291.011,95	2.521.449,55	221.096,10	221.096,10	221.096,10	2.742.545,65	548.466,30		
1.1	0(0003	2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3.175.031,00	5.561,95	3.180.592,95	2.454.949,55	212.177,10	212.177,10	212.177,10	2.667.126,65	513.466,30		
1.1	0(0003	2	1	1						REMUNERACIONES	2.550.768,00	64.634,35	2.615.402,35	2.007.479,65	194.677,10	194.677,10	194.677,10	2.202.156,75	413.245,60		
1.1	0(0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2.287.764,00	19.688,35	2.307.452,35	1.917.479,65	184.677,10	184.677,10	184.677,10	2.102.156,75	205.295,60
1.1	0(0003	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00
1.1	0(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	0(0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					72.357,00	-54,00	72.303,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.303,00
1.1	0(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	29.177,00	-54,00	29.123,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.123,00
1.1	0(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	33.179,00	0,00	33.179,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.179,00
1.1	0(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	10.001,00	0,00	10.001,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,00
1.1	0(0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210.000,00	0,00	210.000,00	165.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	182.500,00	27.500,00
1.1	0(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	165.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	182.500,00	27.500,00
1.1	0(0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					414.263,00	-59.072,40	355.190,60	282.469,90	0,00	0,00	0,00	282.469,90	72.720,70
1.1	0(0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	190.787,00	-30.235,00	160.552,00	128.707,45	0,00	0,00	0,00	128.707,45	31.844,55
1.1	0(0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	190.446,00	-30.231,00	160.215,00	126.689,50	0,00	0,00	0,00	126.689,50	33.525,50
1.1	0(0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	33.030,00	1.393,60	34.423,60	27.072,95	0,00	0,00	0,00	27.072,95	7.350,65
1.1	0(0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69.999,00	40.420,00	110.419,00	66.500,00	8.919,00	8.919,00	8.919,00	75.419,00	35.000,00
1.1	0(0003		2	2	3			VIÁTICOS					69.999,00	16.420,00	86.419,00	66.500,00	8.919,00	8.919,00	8.919,00	75.419,00	11.000,00
1.1	0(0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					69.999,00	16.420,00	86.419,00	66.500,00	8.919,00	8.919,00	8.919,00	75.419,00	11.000,00
1.1	0(0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	4.580,00	16.420,00	21.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	11.000,00
1.1	0(0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	65.419,00	0,00	65.419,00	62.500,00	2.919,00	2.919,00	2.919,00	65.419,00	0,00
1.1	0(0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1	0(0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1	0(0004							Servicios Administrativos y Financieros					1.462.023,00	-32.434,30	1.429.588,70	1.190.467,12	76.918,90	76.918,90	76.918,90	1.267.386,02	162.202,68
1.1	0(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.250.023,00	36.333,92	1.286.356,92	1.053.235,34	73.897,32	73.897,32	73.897,32	1.127.132,66	159.224,26

1.1	0(0004		2	1	1					REMUNERACIONES		1.040.195,00	-50.000,00	990.195,00	797.240,08	69.897,32	69.897,32	69.897,32	867.137,40	123.057,60	
1.1	0(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	960.180,00	-50.000,00	910.180,00	797.240,08	69.897,32	69.897,32	69.897,32	867.137,40	43.042,60
1.1	0(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	0(0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00
1.1	0(0004	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00
1.1	0(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					161.828,00	86.333,92	248.161,92	215.995,26	0,00	0,00	0,00	215.995,26	32.166,66
1.1	0(0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74.276,00	41.381,96	115.657,96	97.941,81	0,00	0,00	0,00	97.941,81	17.716,15
1.1	0(0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74.274,00	35.450,00	109.724,00	98.000,27	0,00	0,00	0,00	98.000,27	11.723,73
1.1	0(0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13.278,00	9.501,96	22.779,96	20.053,18	0,00	0,00	0,00	20.053,18	2.726,78
1.1	0(0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	-68.768,22	143.231,78	137.231,78	3.021,58	3.021,58	3.021,58	140.253,36	2.978,42
1.1	0(0004		2	2	3			VIÁTICOS					20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00	19.081,00	919,00
1.1	0(0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00	19.081,00	919,00
1.1	0(0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					192.000,00	-68.768,22	123.231,78	120.231,78	940,58	940,58	940,58	121.172,36	2.059,42
1.1	0(0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12.000,00	1.231,78	13.231,78	10.231,78	940,58	940,58	940,58	11.172,36	2.059,42
1.1	0(0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	180.000,00	-70.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1.1								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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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
1.1	0(0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	36.402,02	36.402,02	36.402,02	0,00	0,00	0,00	36.402,02	0,00
1.1	0(0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.1	0(0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.1	0(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	2.402,02	0,00	0,00	0,00	2.402,02	0,00
1.1	0(0004							Supervisión y Administración de Cementerios					0,00	14.473,82	14.473,82	14.473,07	0,00	0,00	0,00	14.473,07	0,75
1.1	0(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	14.473,82	14.473,82	14.473,07	0,00	0,00	0,00	14.473,07	0,75
1.1	0(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	8.172,99	8.172,99	8.172,99	0,00	0,00	0,00	8.172,99	0,00
1.1	0(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	0,00	8.172,99	8.172,99	8.172,99	0,00	0,00	0,00	8.172,99	0,00
1.1	0(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	6.300,83	6.300,83	6.300,08	0,00	0,00	0,00	6.300,08	0,75
1.1	0(0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	0,00	2.552,34	2.552,34	2.552,34	0,00	0,00	0,00	2.552,34	0,00
1.1	0(0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	0,00	3.748,49	3.748,49	3.747,74	0,00	0,00	0,00	3.747,74	0,75
1.1								Saneamiento Ambiental y Foresta					139.595,00	70.000,00	209.595,00	173.049,50	4.204,50	4.204,50	4.204,50	177.254,00	32.341,00
1.1	0(0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	70.000,00	209.595,00	173.049,50	4.204,50	4.204,50	4.204,50	177.254,00	32.341,00
1.1	0(0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	70.000,00	209.595,00	173.049,50	4.204,50	4.204,50	4.204,50	177.254,00	32.341,00
1.1	0(0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	70.000,00	200.000,00	172.280,00	4.204,50	4.204,50	4.204,50	176.484,50	23.515,50
1.1	0(0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	70.000,00	190.000,00	172.280,00	4.204,50	4.204,50	4.204,50	176.484,50	13.515,50
1.1	0(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	0(0001		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.595,00	0,00	9.595,00	769,50	0,00	0,00	0,00	769,50	8.825,50		
1.1	0(0001	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	4.397,00	0,00	4.397,00	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	4.042,50
1.1	0(0001	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	4.400,00	0,00	4.400,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	4.045,00
1.1	0(0001	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798,00	0,00	798,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	738,00
1.1										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					272.041,00	0,00	272.041,00	130.764,50	6.193,62	6.193,62	6.193,62	136.958,12	135.082,88
1.1	0(0001									Fomento de la Cultura y el Arte					126.918,00	0,00	126.918,00	85.178,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90.178,50	36.739,50
1.1	0(0001		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					126.918,00	0,00	126.918,00	85.178,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90.178,50	36.739,50
1.1	0(0001		2	1	1					REMUNERACIONES					106.444,00	0,00	106.444,00	84.409,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	89.409,00	17.035,00
1.1	0(0001	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	0,00	98.256,00	84.409,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	89.409,00	8.847,00
1.1	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	0(0002									Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					145.123,00	0,00	145.123,00	45.586,00	1.193,62	1.193,62	1.193,62	46.779,62	98.343,38
1.1	0(0002		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					145.123,00	0,00	145.123,00	45.586,00	1.193,62	1.193,62	1.193,62	46.779,62	98.343,38
1.1	0(0002		2	1	1					REMUNERACIONES					111.800,00	0,00	111.800,00	44.262,46	1.193,62	1.193,62	1.193,62	45.456,08	66.343,92
1.1	0(0002	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	4302	20	1955	100	103.200,00	0,00	103.200,00	44.262,46	1.193,62	1.193,62	1.193,62	45.456,08	57.743,92
1.1	0(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	0(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	0(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	0(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	0(0002	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de	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									riesgo laboral													
1.2									Servicios Municipales													
										8.232.516,00	-32.873,00	8.199.643,00	6.431.012,10	601.526,09	601.526,09	601.526,09	601.526,09	7.032.538,19	1.167.104,81			
1.2			2						CLASIFICADOR DEL GASTO													
										8.232.516,00	-32.873,00	8.199.643,00	6.431.012,10	601.526,09	601.526,09	601.526,09	601.526,09	7.032.538,19	1.167.104,81			
1.2									Normas, Políticas y Administración Municipal													
										1.804.117,00	180.129,35	1.984.246,35	1.553.341,33	148.940,21	148.940,21	148.940,21	148.940,21	1.702.281,54	281.964,81			
1.2	0(0003								Administración Municipal													
										1.683.517,00	173.899,35	1.857.416,35	1.450.029,77	134.741,05	134.741,05	134.741,05	134.741,05	1.584.770,82	272.645,53			
1.2	0(0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
										975.117,00	216.434,35	1.191.551,35	977.123,73	64.029,05	64.029,05	64.029,05	64.029,05	1.041.152,78	150.398,57			
1.2	0(0003		2	1	1				REMUNERACIONES													
										839.425,00	227.121,87	1.066.546,87	865.251,21	64.029,05	64.029,05	64.029,05	64.029,05	929.280,26	137.266,61			
1.2	0(0003	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	728.700,00	235.611,87	964.311,87	832.345,94	64.029,05	64.029,05	64.029,05	896.374,99	67.936,88
1.2	0(0003	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	60.725,00	-3.990,00	56.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.735,00
1.2	0(0003	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	50.000,00	-4.500,00	45.500,00	32.905,27	0,00	0,00	0,00	32.905,27	12.594,73
1.2	0(0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
										135.692,00	-10.687,52	125.004,48	111.872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	111.872,52	13.131,96			
1.2	0(0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	62.465,00	-6.935,00	55.530,00	49.714,00	0,00	0,00	0,00	49.714,00	5.816,00
1.2	0(0003	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	62.368,00	-6.831,00	55.537,00	49.777,09	0,00	0,00	0,00	49.777,09	5.759,91
1.2	0(0003	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10.859,00	3.078,48	13.937,48	12.381,43	0,00	0,00	0,00	12.381,43	1.556,05
1.2	0(0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
										582.400,00	-42.535,00	539.865,00	410.629,57	21.328,00	21.328,00	21.328,00	21.328,00	431.957,57	107.907,43			
1.2	0(0003		2	2	1				SERVICIOS BASICOS													
										170.400,00	0,00	170.400,00	160.371,22	8.328,00	8.328,00	8.328,00	8.328,00	168.699,22	1.700,78			
1.2	0(0003	0	2	2	1	3	01		Teléfono local	1101	20	1955	100	150.000,00	0,00	150.000,00	143.371,22	6.628,00	6.628,00	6.628,00	149.999,22	0,78
1.2	0(0003	0	2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20.400,00	0,00	20.400,00	17.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	1.700,00
1.2	0(0003		2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION													
										96.000,00	-42.535,00	53.465,00	33.776,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.776,00	16.689,00			
1.2	0(0003	0	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	-42.535,00	53.465,00	33.776,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.776,00	16.689,00
1.2	0(0003		2	2	6				SEGUROS													
										100.000,00	0,00	100.000,00	83.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83.386,35	16.613,65			
1.2	0(0003	0	2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	83.386,35	0,00	0,00	0,00	83.386,35	16.613,65
1.2	0(0003		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES													
										216.000,00	0,00	216.000,00	133.096,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	143.096,00	72.904,00			
1.2	0(0003	0	2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
1.2	0(0003	0	2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	27.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.500,00	69.500,00
1.2	0(0003	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos	1101	20	1955	100	80.000,00	0,00	80.000,00	75.596,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	79.596,00	404,00

1.2	0(0003		2	3					profesionales													
									MATERIALES Y SUMINISTROS													
										126.000,00	0,00	126.000,00	62.276,47	49.384,00	49.384,00	49.384,00	111.660,47	14.339,53				
1.2	0(0003		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES													
										70.000,00	0,00	70.000,00	40.810,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	70.000,00	0,00				
1.2	0(0003	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00	40.810,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	70.000,00	0,00
1.2	0(0003		2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6.000,00	0,00	6.000,00	4.543,30	0,00	0,00	0,00	4.543,30	1.456,70
1.2	0(0003	0	2	3	3	1	01		Papel de escritorio	1101	20	1955	100	6.000,00	0,00	6.000,00	4.543,30	0,00	0,00	0,00	4.543,30	1.456,70
1.2	0(0003		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50.000,00	0,00	50.000,00	16.923,17	20.194,00	20.194,00	20.194,00	37.117,17	12.882,83
1.2	0(0003	0	2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	16.923,17	20.194,00	20.194,00	20.194,00	37.117,17	12.882,83
1.2	0(0004								Servicios Administrativos y Financieros					120.600,00	6.230,00	126.830,00	103.311,56	14.199,16	14.199,16	14.199,16	117.510,72	9.319,28
1.2	0(0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70.600,00	7.230,00	77.830,00	70.335,56	1.344,85	1.344,85	1.344,85	71.680,41	6.149,59
1.2	0(0004		2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15.000,00	0,00	15.000,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	4.750,00
1.2	0(0004	0	2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15.000,00	0,00	15.000,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	4.750,00
1.2	0(0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55.600,00	7.230,00	62.830,00	60.085,56	1.344,85	1.344,85	1.344,85	61.430,41	1.399,59
1.2	0(0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	55.600,00	7.230,00	62.830,00	60.085,56	1.344,85	1.344,85	1.344,85	61.430,41	1.399,59
1.2	0(0004		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					50.000,00	-1.000,00	49.000,00	32.976,00	12.854,31	12.854,31	12.854,31	45.830,31	3.169,69
1.2	0(0004		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50.000,00	-1.000,00	49.000,00	32.976,00	12.854,31	12.854,31	12.854,31	45.830,31	3.169,69
1.2	0(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	12.854,31	12.854,31	12.854,31	45.830,31	3.169,69
1.2	0(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	7.793,00	7.793,00	7.793,00	31.941,00	1.119,00
1.2	0(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	5.061,31	5.061,31	5.061,31	13.889,31	2.050,69
1.2									Gestión y Administración de Servicios Públicos					5.119.147,00	-266.452,35	4.852.694,65	3.729.341,68	314.735,31	314.735,31	314.735,31	4.044.076,99	808.617,66

1.2	0(0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	1.278.207,00	-117.174,29	1.161.032,71	850.629,31	76.772,01	76.772,01	76.772,01	927.401,32	233.631,39
1.2	0(0002	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.278.207,00	-117.174,29	1.161.032,71	850.629,31	76.772,01	76.772,01	76.772,01	927.401,32	233.631,39
1.2	0(0002	2	1	1					REMUNERACIONES	1.060.982,00	-87.672,35	973.309,65	734.063,22	76.772,01	76.772,01	76.772,01	810.835,23	162.474,42
1.2	0(0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299 20 1955 100	979.368,00	-87.672,35	891.695,65	734.063,22	72.772,01	72.772,01	72.772,01	806.835,23	84.860,42
1.2	0(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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	77.614,00
1.2	0(0002	2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	217.225,00	-29.501,94	187.723,06	116.566,09	0,00	0,00	0,00	116.566,09	71.156,97
1.2	0(0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299 20 1955 100	100.453,00	-18.000,00	82.453,00	50.343,03	0,00	0,00	0,00	50.343,03	32.109,97
1.2	0(0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299 20 1955 100	100.060,00	-12.000,00	88.060,00	50.389,65	0,00	0,00	0,00	50.389,65	37.670,35
1.2	0(0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299 20 1955 100	16.712,00	498,06	17.210,06	15.833,41	0,00	0,00	0,00	15.833,41	1.376,65
1.2	0(0003								Manejo de Residuos Sólidos	3.438.687,00	-207.993,24	3.230.693,76	2.510.283,38	215.227,39	215.227,39	215.227,39	2.725.510,77	505.182,99
1.2	0(0003	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.929.919,00	-317.623,24	1.612.295,76	1.069.462,38	79.611,39	79.611,39	79.611,39	1.149.073,77	463.221,99
1.2	0(0003	2	1	1					REMUNERACIONES	1.672.034,00	-281.221,22	1.390.812,78	949.833,77	79.611,39	79.611,39	79.611,39	1.029.445,16	361.367,62
1.2	0(0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202 20 1955 100	1.543.416,00	-281.221,22	1.262.194,78	941.833,77	79.611,39	79.611,39	79.611,39	1.021.445,16	240.749,62
1.2	0(0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202 20 1955 100	128.618,00	0,00	128.618,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	120.618,00
1.2	0(0003	2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	257.885,00	-36.402,02	221.482,98	119.628,61	0,00	0,00	0,00	119.628,61	101.854,37
1.2	0(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	53.652,34	0,00	0,00	0,00	53.652,34	47.679,66
1.2	0(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	53.757,19	0,00	0,00	0,00	53.757,19	47.588,81
1.2	0(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	12.219,08	0,00	0,00	0,00	12.219,08	6.585,90
1.2	0(0003	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	250.580,00	-197.782,00	52.798,00	27.798,00	0,00	0,00	0,00	27.798,00	25.000,00
1.2	0(0003	2	2	6					SEGUROS	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2	0(0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202 20 1955 100	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2	0(0003	2	2	7					SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	200.580,00	-172.782,00	27.798,00	27.798,00	0,00	0,00	0,00	27.798,00	0,00

1.2	98		2	4	1	6					205.992,00	53.450,00	259.442,00	183.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	226.000,00	33.442,00		
1.2	98	9991	2	4	1	6	01	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	4510	20	1955	100	156.000,00	53.450,00	209.450,00	133.250,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	176.250,00	33.200,00	
1.3												929.052,00	-5.564,00	923.488,00	726.143,99	68.924,86	68.924,86	68.924,86	795.068,85	128.419,15	
1.3			2									929.052,00	-5.564,00	923.488,00	726.143,99	68.924,86	68.924,86	68.924,86	795.068,85	128.419,15	
1.3												44.000,00	-19.274,00	24.726,00	3.078,00	245,43	245,43	245,43	3.323,43	21.402,57	
1.3	0(0004										44.000,00	-19.274,00	24.726,00	3.078,00	245,43	245,43	245,43	3.323,43	21.402,57	
1.3	0(0004	2	2								44.000,00	-19.274,00	24.726,00	3.078,00	245,43	245,43	245,43	3.323,43	21.402,57	
1.3	0(0004	2	2	8							44.000,00	-19.274,00	24.726,00	3.078,00	245,43	245,43	245,43	3.323,43	21.402,57	
1.3	0(0004	0	2	2	8	2	01				44.000,00	-19.274,00	24.726,00	3.078,00	245,43	245,43	245,43	3.323,43	21.402,57	
1.3												885.052,00	13.710,00	898.762,00	723.065,99	68.679,43	68.679,43	68.679,43	791.745,42	107.016,58	
1.3	0(0001										433.200,00	5.400,00	438.600,00	366.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	409.700,00	28.900,00	
1.3	0(0001	2	4								433.200,00	5.400,00	438.600,00	366.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	409.700,00	28.900,00	
1.3	0(0001	2	4	1							433.200,00	5.400,00	438.600,00	366.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	409.700,00	28.900,00	
1.3	0(0001	2	4	1	2						433.200,00	5.400,00	438.600,00	366.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	409.700,00	28.900,00	
1.3	0(0001	0	2	4	1	2	01	4510	20	1955	100	433.200,00	0,00	433.200,00	366.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	409.700,00	23.500,00
1.3	0(0001	0	2	4	1	2	01	4510	30	9998	102	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

1.3	0(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	0(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	0(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	0(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	0(0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					134.761,00	0,00	134.761,00	102.809,25	13.518,18	13.518,18	13.518,18	116.327,43	18.433,57
1.3	0(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	0,00	134.761,00	102.809,25	13.518,18	13.518,18	13.518,18	116.327,43	18.433,57
1.3	0(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					100.841,00	23.250,00	124.091,00	102.809,25	13.518,18	13.518,18	13.518,18	116.327,43	7.763,57
1.3	0(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	93.084,00	23.250,00	116.334,00	102.809,25	13.518,18	13.518,18	13.518,18	116.327,43	6,57
1.3	0(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	0(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33.920,00	-23.250,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00
1.3	0(0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	15.831,00	-12.000,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00
1.3	0(0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	15.694,00	-11.250,00	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
1.3	0(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	3.732.575,14	1.079.144,29	1.079.144,29	1.076.893,98	4.811.719,43	741.309,57
2.1								Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	1.622.261,46	108.176,57	108.176,57	105.926,26	1.730.438,03	19.972,97
2.1			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	1.622.261,46	108.176,57	108.176,57	105.926,26	1.730.438,03	19.972,97
2.1								Normas, Políticas y Administración Municipal					393.400,00	0,00	393.400,00	325.676,53	53.961,97	53.961,97	52.182,31	379.638,50	13.761,50
2.1	0(0003							Administración Municipal					145.000,00	0,00	145.000,00	144.791,18	208,00	208,00	208,00	144.999,18	0,82
2.1	0(0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.1	0(0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

					E INSTALACIONES TEMPORALES																
2.1	0(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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.1	0(0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105.000,00	0,00	105.000,00	104.791,18	208,00	208,00	208,00	104.999,18	0,82
2.1	0(0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.1	0(0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.1	0(0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70.000,00	0,00	70.000,00	69.791,18	208,00	208,00	208,00	69.999,18	0,82
2.1	0(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	69.791,18	208,00	208,00	208,00	69.999,18	0,82
2.1	0(0004							Servicios Administrativos y Financieros					248.400,00	0,00	248.400,00	180.885,35	53.753,97	53.753,97	51.974,31	234.639,32	13.760,68
2.1	0(0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					134.400,00	0,00	134.400,00	108.885,35	11.753,97	11.753,97	11.753,97	120.639,32	13.760,68
2.1	0(0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
2.1	0(0004	0	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
2.1	0(0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					14.400,00	0,00	14.400,00	8.885,35	1.753,97	1.753,97	1.753,97	10.639,32	3.760,68
2.1	0(0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	14.400,00	0,00	14.400,00	8.885,35	1.753,97	1.753,97	1.753,97	10.639,32	3.760,68
2.1	0(0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2.1	0(0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2.1	0(0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2.1	0(0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	40.220,34	42.000,00	0,00
2.1	0(0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	40.220,34	42.000,00	0,00
2.1	0(0004	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y	1102	20	1955	100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	40.220,34	42.000,00	0,00

2.1									estantería												
2.1									Obras Públicas Municipales												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												
									0,00												
									248.507,00												

2.1	0(0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	143.806,38	49.982,15	49.982,15	49.511,50	193.788,53	6.211,47
2.1	0(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	0(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	0(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	0(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	0(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	2.110.313,68	970.967,72	970.967,72	970.967,72	3.081.281,40	721.336,60
2.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	2.110.313,68	970.967,72	970.967,72	970.967,72	3.081.281,40	721.336,60
2.2								Obras Públicas Municipales					3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	2.110.313,68	970.967,72	970.967,72	970.967,72	3.081.281,40	721.336,60
2.2	01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					335.710,00	0,00	335.710,00	223.806,00	0,00	0,00	0,00	223.806,00	111.904,00
2.2	0' 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	0' 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	0' 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	0' 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	0' 0052							CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE COPELO DURAN					74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00
2.2	0' 0052		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	0' 0052		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	0' 0052	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	0' 0053							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CABULLERA					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	0' 0053		2	7				OBRAS					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	0' 0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	0' 0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	0' 0054							CONSTRUCCION DE					74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00

2.2	01	0053	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	185.973,28	526,72	526,72	526,72	186.500,00	0,00
2.2	01	0054							ILUMINACION DEL PLAY DE POTRERO					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	362.062,00	362.062,00	362.062,00	362.062,00	316.142,00
2.2	01	0054		2	7				OBRAS					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	362.062,00	362.062,00	362.062,00	362.062,00	316.142,00
2.2	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	362.062,00	362.062,00	362.062,00	362.062,00	316.142,00
2.2	01	0054	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	362.062,00	362.062,00	362.062,00	362.062,00	316.142,00
2.2	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	737.007,00	318.326,00	318.326,00	318.326,00	1.055.333,00	0,00
2.2	01	0051							APORTE A LA CASA PARROQUIAL					223.807,00	0,00	223.807,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00
2.2	01	0051		2	7				OBRAS					223.807,00	0,00	223.807,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00
2.2	01	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					223.807,00	0,00	223.807,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00
2.2	01	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	223.807,00	0,00	223.807,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00
2.2	01	0052							DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	0,00
2.2	01	0052		2	7				OBRAS					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	0,00
2.2	01	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	0,00
2.2	01	0052	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	0,00
2.2	01	0053							APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO, BORUCO					169.551,00	0,00	169.551,00	163.200,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	169.551,00	0,00
2.2	01	0053		2	7				OBRAS					169.551,00	0,00	169.551,00	163.200,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	169.551,00	0,00
2.2	01	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					169.551,00	0,00	169.551,00	163.200,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	169.551,00	0,00
2.2	01	0053	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	169.551,00	0,00	169.551,00	163.200,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	169.551,00	0,00
2.2	01	0054							CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, JINAMAGAO					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	111.904,00	111.904,00	0,00
2.2	01	0054		2	7				OBRAS					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	111.904,00	111.904,00	0,00
2.2	01	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	111.904,00	111.904,00	0,00
2.2	01	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	111.904,00	111.904,00	111.904,00	111.904,00	0,00

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,243,438.11
15/11/2023	027283	003949	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/11/2023	000000	000165	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	
21/11/2023	000000	000166	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
21/11/2023	027284	003950	MAGDALENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/11/2023	000000	000227	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,416.03	
22/11/2023	000000	000228	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,679.44	
22/11/2023	000000	000229	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,503.21	
22/11/2023	000000	000230	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,197.47	
22/11/2023	000000	000231	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,621.76	
22/11/2023	027285	003956	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,450.65	
22/11/2023	027286	003962	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80	
22/11/2023	027287	003959	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,615.00	
22/11/2023	027288	003960	GLENIS ILCANIA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63	
22/11/2023	027289	003963	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/11/2023	027290	003964	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/11/2023	027291	003955	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
22/11/2023	027292	003958	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30	
22/11/2023	027293	003961	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68	
22/11/2023	027294	003954	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
22/11/2023	027295	003957	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
22/11/2023	027296	003951	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/11/2023	027297	003953	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/11/2023	027298	003952	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53	
22/11/2023	027299	003968	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62	
22/11/2023	027300	003966	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,964.36	
22/11/2023	027301	003965	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,179.36	
22/11/2023	027302	003971	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90	
22/11/2023	027303	003969	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
22/11/2023	027304	003967	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
22/11/2023	027305	003970	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,452.83	
22/11/2023	027306	003976	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68	
22/11/2023	027307	003972	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25	
22/11/2023	027308	003977	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2023	027309	003981	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
22/11/2023	027310	003983	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/11/2023	027311	003973	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/11/2023	027312	003975	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
22/11/2023	027313	003974	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/11/2023	027314	003978	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/11/2023	027315	003979	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
22/11/2023	027316	003982	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
22/11/2023	027317	003980	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027318	004016	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027319	004005	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027320	003994	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	027321	003999	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027322	004003	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	027323	004010	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027324	003984	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/11/2023	027325	003990	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/11/2023	027326	003997	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/11/2023	027327	004017	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027328	003998	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	027329	003995	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	027330	003996	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027331	003988	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/11/2023	027332	003992	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	027333	004002	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	027334	003991	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/11/2023	027335	003987	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027336	003993	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	027337	004012	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027338	004011	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/11/2023	027339	003989	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	027340	003986	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	027341	004013	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
22/11/2023	027342	004007	MARIA DEL CARMEN VARGAS	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 Noviembre 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				
22/11/2023	027343	004006	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/11/2023	027344	004008	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027345	004015	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027346	004009	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027347	004014	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	027348	004001	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	027349	004004	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	027350	004000	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	027351	003985	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	027353	004018	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2023	027354	004022	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
22/11/2023	027355	004021	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.40
22/11/2023	027356	004019	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
22/11/2023	027357	004020	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
22/11/2023	027358	004023	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,673.81
22/11/2023	027359	004024	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
22/11/2023	027360	004027	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
22/11/2023	027361	004029	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
22/11/2023	027362	004030	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/11/2023	027363	004025	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	027364	004026	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
22/11/2023	027365	004028	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/11/2023	027352	004036	HENRY O. GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,384.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	88,980.00
					12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	46,636.00
						150,000.00
24/11/2023	027366	004031	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/11/2023	027367	004032	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/11/2023	027368	004033	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/11/2023	027369	004034	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
24/11/2023	027370	004035	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,628.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,061.31

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 Noviembre 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				
						11,689.31
24/11/2023	027371	004037	DISERTEC,S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,793.00
24/11/2023	027372	004038	WINIFFER MIGUELINA TAVAREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,190.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,810.00
						30,000.00
24/11/2023	027373	004039	GERMAN FERMIN (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2023	027374	004040	GERMAN FERMIN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/11/2023	027376	004041	JOSE EDUARDO LIZ REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,735.59
					12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						8,735.59
30/11/2023	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,344.85
30/11/2023	000000	000167	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
Sub-Total						601,526.09
Cantidad: 107						TOTAL CUENTA 601,526.09

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
07/11/2023	004736	000896	PEDRO AGRAMONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	208.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,014.81
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,022.19
						9,345.00
07/11/2023	004737	000897	ANDERSON RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	111,903.00
07/11/2023	004738	000919	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,275.00
07/11/2023	004739	000898	MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	88,167.00
07/11/2023	004740	000899	EDUARD TINEO VARGAS	Ck	11.07.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	111,904.00
09/11/2023	004741	000900	BRICOMP S.R.L.	Ck		
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,220.34
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,795.55
						42,015.89
10/11/2023	004743	000901	RUFO ALBERTO LOPEZ GONZALEZ	Ck	11.07.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	111,904.00
14/11/2023	004744	000902	JOSE MARTE	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,117.64
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	752.00
					11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	526.72
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	19,603.64
						22,000.00
14/11/2023	004745	000903	FELIPE DE JESUS ESTEVEZ CHECO	Ck		
					11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,351.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,249.00
						19,600.00
21/11/2023	004746	000904	LUIS ALBERTO MOREL CHAVEZ	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/11/2023	004747	000905	LEANDRO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
21/11/2023	004748	000906	LUIS ALBERTO MOREL CHAVEZ	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	72,623.00
24/11/2023	004749	000909	HENRY O. GRULLON	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	66,000.00
24/11/2023	004750	000911	JOSE ALBERTO TORIBIO RODRIGUEZ	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	215,000.00
24/11/2023	004751	000907	JOSE IVAN ALMONTE PEREZ (Nulo por 22,500.00)	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2023	004752	000908	LUIS ALBERTO MOREL	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
24/11/2023	004753	000910	JOSE IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/11/2023	004754	000912	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00

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 Noviembre del 2023

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/11/2023	004755	000913	CONFIIHOG,S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/11/2023	004756	000914	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,962.00
24/11/2023	004757	000915	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,841.12
27/11/2023	004758	000916	JORGE ALBERTO PEREZ DISLA	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
28/11/2023	004759	000917	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	32,600.00
28/11/2023	004760	000918	JOSE MARTE	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2023	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,753.97
Sub-Total						1,136,893.98
Cantidad: 33						TOTAL CUENTA 1,136,893.98

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2023	008768	001301	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/11/2023	000000	001302	HERMINIO CHAVEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/11/2023	008770	001303	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/11/2023	008771	001304	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/11/2023	000000	000110	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
22/11/2023	000000	000166	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,080.36
22/11/2023	000000	000167	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,993.60
22/11/2023	000000	000168	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
22/11/2023	000000	000169	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
22/11/2023	008772	001305	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
22/11/2023	008773	001322	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
22/11/2023	008774	001306	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
22/11/2023	008775	001316	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
22/11/2023	008776	001307	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
22/11/2023	008777	001312	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/11/2023	008778	001314	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/11/2023	008779	001310	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	008780	001317	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	008781	001311	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
22/11/2023	008782	001309	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
22/11/2023	008783	001320	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/11/2023	008784	001313	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
22/11/2023	008785	001315	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2023	008786	001308	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	008787	001321	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	008788	001323	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
22/11/2023	008789	001318	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/11/2023	008790	001319	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/11/2023	008791	001326	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
22/11/2023	008792	001325	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/11/2023	008793	001324	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,574.89
22/11/2023	008794	001327	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
22/11/2023	008795	001328	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
22/11/2023	008796	001329	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2023	008797	001331	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
22/11/2023	008798	001330	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2023	008799	001332	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
22/11/2023	008800	001333	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
22/11/2023	008801	001334	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/11/2023	008803	001335	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
24/11/2023	008802	001336	HERMINIO CHAVEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,919.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,081.00
						5,000.00
28/11/2023	008804	001337	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/11/2023	008805	001338	RAMON ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,545.87
28/11/2023	008806	001339	JORGE E. ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
30/11/2023	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	940.58
					Sub-Total	436,093.18
Cantidad: 46					TOTAL CUENTA	436,093.18

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2023	000000	000041	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/11/2023	004382	001601	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
22/11/2023	004383	001614	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	004384	001613	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	004385	001602	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/11/2023	004386	001612	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004387	001615	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	004388	001604	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004389	001618	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/11/2023	004390	001616	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004391	001617	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004392	001609	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/11/2023	004393	001607	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/11/2023	004394	001623	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	004395	001605	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/11/2023	004396	001608	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004397	001619	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004398	001620	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004399	001611	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/11/2023	004400	001606	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	004401	001610	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/11/2023	004402	001633	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	004403	001631	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	004404	001603	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	004405	001621	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/11/2023	004406	001630	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004407	001632	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/11/2023	004408	001629	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/11/2023	004409	001627	ISIDRO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004410	001622	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004411	001624	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	004412	001626	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/11/2023	004413	001625	RICARDO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	004414	001634	VICTOR ALFONSO GRULLON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2023	004415	001628	YOLANDA TAVERA	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 Noviembre 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				
22/11/2023	004416	001638	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/11/2023	004417	001639	ANDRES PEREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
22/11/2023	004418	001637	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
22/11/2023	004419	001636	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
22/11/2023	004420	001641	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.92
22/11/2023	004421	001635	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/11/2023	004422	001640	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2023	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	245.43
Sub-Total						68,924.86
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 68,924.86

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,183,438.11
1 GASTOS CORRIENTE		1,106,544.13
1.1 Gastos de Personal		436,093.18
1.2 Servicios Municipales		601,526.09
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		68,924.86
	Sub-Total	1,106,544.13
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,076,893.98
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		105,926.26
2.2 Obras de Infraestructura		970,967.72
	Sub-Total	1,076,893.98
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	2,243,438.11
	Total Cuentas de Banco	2,243,438.11
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO**

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido			Balace por Perce				
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha					
Ti	C	Cu	Su	Auxil	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	10	11	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	
o	ce	a	C		6	7	8	9								
1					Clasificador de Ingresos					23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	18.380.738,00	1.833.528,00	20.214.266,00	3.174.529,00
1	1				IMPUESTOS					398.000,00	0,00	398.000,00	79.400,00	2.000,00	81.400,00	316.600,00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	54.800,00	2.000,00	56.800,00	316.200,00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y					373.000,00	0,00	373.000,00	54.800,00	2.000,00	56.800,00	316.200,00
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	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	12.900,00	1.000,00	13.900,00	16.100,00
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	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	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	33.500,00	0,00	33.500,00	66.500,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	110.000,00
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	24.600,00	0,00	24.600,00	400,00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25.000,00	0,00	25.000,00	24.600,00	0,00	24.600,00	400,00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	24.600,00	0,00	24.600,00	400,00

1	4		TRANSFERENCIAS					22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	18.118.783,00	1.811.878,00	19.930.661,00	2.676.134,00	
1	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	12.416.683,00	1.239.508,00	13.656.191,00	2.168.566,00	
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	12.416.683,00	1.239.508,00	13.656.191,00	2.168.566,00	
1	4	1	5	03 Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	12.416.683,00	1.239.508,00	13.656.191,00	2.168.566,00
1	4	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	5.702.100,00	572.370,00	6.274.470,00	507.568,00	
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	5.702.100,00	572.370,00	6.274.470,00	507.568,00	
1	4	2	5	03 Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	5.702.100,00	572.370,00	6.274.470,00	507.568,00
1	5		INGRESOS POR					384.000,00	0,00	384.000,00	182.555,00	19.650,00	202.205,00	181.795,00	
1	5	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					384.000,00	0,00	384.000,00	182.555,00	19.650,00	202.205,00	181.795,00	
1	5	1	3	TASAS				375.000,00	0,00	375.000,00	180.055,00	17.650,00	197.705,00	177.295,00	
1	5	1	3	14 Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	19.500,00	3.000,00	22.500,00	17.500,00
1	5	1	3	15 Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	4.800,00	300,00	5.100,00	29.900,00
1	5	1	3	20 Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	155.755,00	14.350,00	170.105,00	129.895,00
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS					9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00
1	5	1	5	09 Galleras	0000	30	9998	102	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	5	1	5	16 Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.500,00
3			Clasificador de Financiamiento					0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
3	1		DISMINUCIÓN DE ACTIVOS					0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
3	1	1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
3	1	1	1	Disminución de disponibilidades				0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
3	1	1	1	01 Disminución de disponibilidades	0000	30	9998	102	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
TOTAL RD\$								23.388.795,00	9.600,00	23.398.395,00	18.390.338,00	1.833.528,00	20.223.866,00	3.174.529,00	

Realizado por:



Revisado por:



Aprobado por:



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/11/2023	2023-000427	LOS BRABITOS DE LA SABANA		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000428	MORENO RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000429	DOLORE TORREZ		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000430	NICOL TORRES		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000431	CARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000432	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000433	MARTINA SANTO REY DURAN		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000434	SENEIDA UREÑA		5.1.3.20	200.00
1/11/2023	2023-000435	ANA GUMERSINDA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000436	ROBERTO RIBAS		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000437	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000438	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000439	MERIDA CORONA		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000441	LUCIA CABRERA		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000442	RAFAEL SANTANA		5.1.3.20	300.00
1/11/2023	2023-000443	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000444	JOSEFINA PEREZ		5.1.3.20	150.00
1/11/2023	2023-000445	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000446	FELIX FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000447	NINA DILONE		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000448	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
1/11/2023	2023-000449	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000450	ORLANDO PERALTA		5.1.3.20	250.00
1/11/2023	2023-000451	JANI SALDAÑO		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000452	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	50.00
1/11/2023	2023-000454	JOSE RAFAEL MARMOL		5.1.3.15	300.00
1/11/2023	2023-000455	JOSE RAFAEL MARMOL		5.1.3.14	500.00
8/11/2023	2023-000440	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	50.00
8/11/2023	2023-000453	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
8/11/2023	2023-000456	DAMASO ANTONIO NUÑEZ OLIVERO		5.1.3.14	500.00
8/11/2023	2023-000457	YOHANNY ALT VARGAS		5.1.3.14	500.00
8/11/2023	2023-000458	AIDA ALICIA MERCEDES FERNADEZ FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
14/11/2023	2023-000459	A.I.R COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
17/11/2023	2023-000460	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,239,508.00
17/11/2023	2023-000461	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	572,370.00
22/11/2023	2023-000462	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
27/11/2023	2023-000463	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	1,000.00
27/11/2023	2023-000464	MASSIEL DIAZ DE HILARIO		5.1.3.14	500.00
28/11/2023	2023-000465	GRESIA SANTANA		5.1.3.20	100.00
28/11/2023	2023-000466	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	200.00
28/11/2023	2023-000467	ROBERTO RIBAS		5.1.3.20	100.00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/11/2023	2023-000468	JON PEÑA		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000469	COLMADO BERNARD		5.1.3.20	100.00
28/11/2023	2023-000470	YOANI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000471	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/11/2023	2023-000472	MERIDA CORONA		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000473	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000474	WELMARI RODRIGUEZ VARGAS		5.1.3.20	100.00
28/11/2023	2023-000475	BETANIA CERDA		5.1.3.20	100.00
28/11/2023	2023-000476	ARIEL RODRIGUEZ UEÑA		5.1.3.20	100.00
28/11/2023	2023-000477	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
28/11/2023	2023-000478	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000479	BIQUIANA ENRIQUE		5.1.3.20	100.00
28/11/2023	2023-000480	MIGUEL VARGAS		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000481	JANI SALDAÑO		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000482	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000483	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
28/11/2023	2023-000484	LOURDES MERCEDES FERNANDEZ		5.1.3.20	300.00
28/11/2023	2023-000485	FRANKIN ESTAVAN VASQUEZ VENTURA		5.1.3.14	500.00
28/11/2023	2023-000486	CAROLINA ALTAGRACIA BRETON CRUZ		5.1.5.09	2,000.00
TOTAL INGRESOS					1,833,528.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,833,528.00
TOTAL INGRESOS		1,833,528.00