

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/10/2023	2023-000414	RAMONA ALT GONZALEZ DURAN		5.1.3.20	300.00
10/10/2023	2023-000415	JORGE EMRIQUE ENCARNACION PERALTA		1.4.3.21	300.00
12/10/2023	2023-000416	MIGUELINA RAMONA DE LEON BAEZ		1.4.3.42	4,000.00
16/10/2023	2023-000417	DIGNA DEL CARMEN CRUZ		5.1.3.14	500.00
16/10/2023	2023-000418	VIRGINIA BEATRIZ MORONTA		5.1.3.14	500.00
16/10/2023	2023-000419	JUAN ERNESTO MORONTA		5.1.3.20	600.00
16/10/2023	2023-000420	COOPERATIVA GUATAPANAL		5.1.3.20	600.00
16/10/2023	2023-000421	JOEL GARCIA JEREZ		1.9.1.99	1,500.00
18/10/2023	2023-000422	COBB CARIBE. S.A.		5.1.3.20	10,000.00
18/10/2023	2023-000423	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
18/10/2023	2023-000424	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,239,508.00
18/10/2023	2023-000425	MIINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	572,370.00
27/10/2023	2023-000426	EUJENIO GRULLON		5.1.3.14	1,500.00
TOTAL INGRESOS					1,841,678.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,841,678.00
TOTAL INGRESOS		1,841,678.00

Form.
Nº
EP-
n1

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

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido				Balan ce por Perc			
Ti po	C on ce	Cue nta	Su b- Cu	Aux iliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificacion es	Vigente		Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
6						7	8	9	10	11		13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	
1					Clasificador de Ingresos					23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	16.539.060,00	1.841.678,00	18.380.738,00	5.008.057,00
1	1				IMPUESTOS					398.000,00	0,00	398.000,00	73.600,00	5.800,00	79.400,00	318.600,00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	50.500,00	4.300,00	54.800,00	318.200,00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES					373.000,00	0,00	373.000,00	50.500,00	4.300,00	54.800,00	318.200,00
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	12.600,00	300,00	12.900,00	17.100,00
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	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	29.500,00	4.000,00	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	0,00	8.000,00	111.000,00
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	23.100,00	1.500,00	24.600,00	400,00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25.000,00	0,00	25.000,00	23.100,00	1.500,00	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	23.100,00	1.500,00	24.600,00	400,00

1 4	TRANSFERENCIAS					22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	16.306.905,00	1.811.878,00	18.118.783,00	4.488.012,00
1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	11.177.175,00	1.239.508,00	12.416.683,00	3.408.074,00
1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	11.177.175,00	1.239.508,00	12.416.683,00	3.408.074,00
1 4 1 5 03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202 20 1955 100				15.824.757,00	0,00	15.824.757,00	11.177.175,00	1.239.508,00	12.416.683,00	3.408.074,00
1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	5.129.730,00	572.370,00	5.702.100,00	1.079.938,00
1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	5.129.730,00	572.370,00	5.702.100,00	1.079.938,00
1 4 2 5 03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202 20 1955 100				6.782.038,00	0,00	6.782.038,00	5.129.730,00	572.370,00	5.702.100,00	1.079.938,00
1 5	INGRESOS POR					384.000,00	0,00	384.000,00	158.555,00	24.000,00	182.555,00	201.445,00
1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					384.000,00	0,00	384.000,00	158.555,00	24.000,00	182.555,00	201.445,00
1 5 1 3	TASAS					375.000,00	0,00	375.000,00	156.055,00	24.000,00	180.055,00	194.945,00
1 5 1 3 14	Inhumación y exhumación	0000 30 9995 102				40.000,00	0,00	40.000,00	17.000,00	2.500,00	19.500,00	20.500,00
1 5 1 3 15	Expedición certificaciones	0000 30 9995 102				35.000,00	0,00	35.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	30.200,00
1 5 1 3 20	Recolección desechos sólidos	0000 30 9995 102				300.000,00	0,00	300.000,00	134.255,00	21.500,00	155.755,00	144.245,00
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
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	16.548.660,00	1.841.678,00	18.390.338,00	5.008.057,00



Preparado por

Revisado por



Aprobado por



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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptor	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto			
	Partidas n°	Programa	Proyecto	Actividad /	Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	1	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	11.243.935,07	1.465.146,78	1.465.146,78	1.464.044,98	12.709.081,85	3.533.403,15
1.1											Gastos de Personal					6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	4.918.035,87	633.889,89	633.889,89	633.889,89	5.551.925,76	1.567.428,24
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	4.918.035,87	633.889,89	633.889,89	633.889,89	5.551.925,76	1.567.428,24
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	5.141,65	6.530.192,65	4.517.095,39	623.491,77	623.491,77	623.491,77	5.140.587,16	1.389.605,49
1.1	01	00	0001								Normas y Seguimientos					1.817.998,00	-8.406,00	1.809.592,00	1.256.438,63	172.231,86	172.231,86	172.231,86	1.428.670,49	380.921,51
1.1	01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	-8.406,00	1.809.592,00	1.256.438,63	172.231,86	172.231,86	172.231,86	1.428.670,49	380.921,51
1.1	01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1.534.000,00	-97.000,00	1.437.000,00	981.544,34	119.268,82	119.268,82	119.268,82	1.100.813,16	336.186,84
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	-97.000,00	1.319.000,00	981.544,34	119.268,82	119.268,82	119.268,82	1.100.813,16	218.186,84
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					126.000,00	17.200,00	143.200,00	108.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	120.100,00	23.100,00
1.1	01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					126.000,00	17.200,00	143.200,00	108.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	120.100,00	23.100,00
1.1	01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.950,00
1.1	01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	126.000,00	0,00	126.000,00	108.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	111.850,00	14.150,00
1.1	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	71.394,00	229.392,00	166.344,29	41.413,04	41.413,04	41.413,04	207.757,33	21.634,67
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72.318,00	32.140,00	104.458,00	74.841,72	19.582,40	19.582,40	19.582,40	94.424,12	10.033,88
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72.420,00	32.140,00	104.560,00	74.905,98	19.594,96	19.594,96	19.594,96	94.500,94	10.059,06
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13.260,00	7.114,00	20.374,00	16.596,59	2.235,68	2.235,68	2.235,68	18.832,27	1.541,73

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
1.1	12 00 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	12 00 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.1	12 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.1	12 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	0,00	2.402,02	2.402,02	2.402,02	0,00	0,00	0,00	2.402,02	0,00
1.1	12 00 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	12 00 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	12 00 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	12 00 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	12 00 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	12 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	0,00	2.552,34	2.552,34	2.552,34	0,00	0,00	0,00	2.552,34	0,00
1.1	12 00 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	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					139.595,00	70.000,00	209.595,00	168.845,00	4.204,50	4.204,50	4.204,50	173.049,50	36.545,50
1.1	13 00 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	70.000,00	209.595,00	168.845,00	4.204,50	4.204,50	4.204,50	173.049,50	36.545,50
1.1	13 00 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	70.000,00	209.595,00	168.845,00	4.204,50	4.204,50	4.204,50	173.049,50	36.545,50
1.1	13 00 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	70.000,00	200.000,00	168.075,50	4.204,50	4.204,50	4.204,50	172.280,00	27.720,00
1.1	13 00 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	70.000,00	190.000,00	168.075,50	4.204,50	4.204,50	4.204,50	172.280,00	17.720,00
1.1	13 00 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

1.1	13 00 0001		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.595,00	0,00	9.595,00	769,50	0,00	0,00	0,00	769,50	8.825,50	
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	4.397,00	0,00	4.397,00	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	4.042,50
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	4.400,00	0,00	4.400,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	4.045,00
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798,00	0,00	798,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	738,00
1.1	15							Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					272.041,00	0,00	272.041,00	124.570,88	6.193,62	6.193,62	6.193,62	130.764,50	141.276,50
1.1	15 00 0001							Fomento de la Cultura y el Arte					126.918,00	0,00	126.918,00	80.178,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	85.178,50	41.739,50
1.1	15 00 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					126.918,00	0,00	126.918,00	80.178,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	85.178,50	41.739,50
1.1	15 00 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					106.444,00	0,00	106.444,00	79.409,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	84.409,00	22.035,00
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	79.409,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	84.409,00	13.847,00
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	44.392,38	1.193,62	1.193,62	1.193,62	45.586,00	99.537,00
1.1	15 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					145.123,00	0,00	145.123,00	44.392,38	1.193,62	1.193,62	1.193,62	45.586,00	99.537,00
1.1	15 00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					111.800,00	0,00	111.800,00	43.068,84	1.193,62	1.193,62	1.193,62	44.262,46	67.537,54
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	43.068,84	1.193,62	1.193,62	1.193,62	44.262,46	58.937,54
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	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 #		2	4	1	6					Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos										205.992,00	0,00	205.992,00	170.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	183.000,00	22.992,00
1.2 #	9991	2	4	1	6	01	4203	20	1955	100	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro									49.992,00	0,00	49.992,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	242,00
1.2 #	9998	2	4	1	6	01	4510	20	1955	100	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro									156.000,00	0,00	156.000,00	120.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	133.250,00	22.750,00
1.3										Programas de Educación, Género y Salud										929.052,00	-5.564,00	923.488,00	637.764,90	88.379,09	88.379,09	87.877,29	726.143,99	197.344,01
1.3		2								CLASIFICADOR DEL GASTO										929.052,00	-5.564,00	923.488,00	637.764,90	88.379,09	88.379,09	87.877,29	726.143,99	197.344,01
1.3	01									Normas, Políticas y Administración Municipal										44.000,00	-19.274,00	24.726,00	2.775,71	302,29	302,29	302,29	3.078,00	21.648,00
1.3	01 00 0004									Servicios Administrativos y Financieros										44.000,00	-19.274,00	24.726,00	2.775,71	302,29	302,29	302,29	3.078,00	21.648,00
1.3	01 00 0004	2	2							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										44.000,00	-19.274,00	24.726,00	2.775,71	302,29	302,29	302,29	3.078,00	21.648,00
1.3	01 00 0004	2	2	8						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES										44.000,00	-19.274,00	24.726,00	2.775,71	302,29	302,29	302,29	3.078,00	21.648,00
1.3	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	1102	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios								44.000,00	-19.274,00	24.726,00	2.775,71	302,29	302,29	302,29	3.078,00	21.648,00
1.3	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales										885.052,00	13.710,00	898.762,00	634.989,19	88.076,80	88.076,80	87.575,00	723.065,99	175.696,01
1.3	14 00 0001									Asistencia Social										433.200,00	5.400,00	438.600,00	316.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	366.300,00	72.300,00
1.3	14 00 0001	2	4							TRANSFERENCIAS CORRIENTES										433.200,00	5.400,00	438.600,00	316.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	366.300,00	72.300,00
1.3	14 00 0001	2	4	1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										433.200,00	5.400,00	438.600,00	316.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	366.300,00	72.300,00
1.3	14 00 0001	2	4	1	2					Ayudas y donaciones a personas										433.200,00	5.400,00	438.600,00	316.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	366.300,00	72.300,00
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	2	01	4510	20	1955	100	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas								433.200,00	0,00	433.200,00	316.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	366.300,00	66.900,00
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	2	01	4510	30	9998	102	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas								0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

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	91.755,20	11.054,05	11.054,05	10.552,25	102.809,25	31.951,75
1.3	14 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	0,00	134.761,00	91.755,20	11.054,05	11.054,05	10.552,25	102.809,25	31.951,75
1.3	14 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					100.841,00	12.000,00	112.841,00	91.755,20	11.054,05	11.054,05	10.552,25	102.809,25	10.031,75
1.3	14 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	93.084,00	12.000,00	105.084,00	91.755,20	11.054,05	11.054,05	10.552,25	102.809,25	2.274,75
1.3	14 00 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	7.757,00	0,00	7.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,00
1.3	14 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33.920,00	-12.000,00	21.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00
1.3	14 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	15.831,00	-12.000,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00
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	3.527.354,54	205.220,60	205.220,60	205.220,60	3.732.575,14	1.820.453,86
2.1								Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	1.580.240,86	42.020,60	42.020,60	42.020,60	1.622.261,46	128.149,54
2.1			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1.750.411,00	0,00	1.750.411,00	1.580.240,86	42.020,60	42.020,60	42.020,60	1.622.261,46	128.149,54
2.1	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					393.400,00	0,00	393.400,00	314.956,59	10.719,94	10.719,94	10.719,94	325.676,53	67.723,47
2.1	01 00 0003							Administración Municipal					145.000,00	0,00	145.000,00	144.789,18	2,00	2,00	2,00	144.791,18	208,82
2.1	01 00 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	01 00 0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

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	112.505,72	31.300,66	31.300,66	31.300,66	143.806,38	56.193,62
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	1.947.113,68	163.200,00	163.200,00	163.200,00	2.110.313,68	1.692.304,32
2.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	1.947.113,68	163.200,00	163.200,00	163.200,00	2.110.313,68	1.692.304,32
2.2	11							Obras Públicas					3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	1.947.113,68	163.200,00	163.200,00	163.200,00	2.110.313,68	1.692.304,32
2.2	11 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	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 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	11 01 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	11 01 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	11 01 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	11 01 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	11 01 0053		2	7				OBRAS					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 01 0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
2.2	11 01 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	11 01 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

BADEN EN EL RINCON


2.2	11 01 0054	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 0054	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 0054	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 02		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	0,00	0,00	0,00	399.248,00	752,00
2.2	11 02 0051		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE GUATAPANAL					400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	0,00	0,00	0,00	399.248,00	752,00
2.2	11 02 0051	2 7	OBRAS					400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	0,00	0,00	0,00	399.248,00	752,00
2.2	11 02 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA					400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	0,00	0,00	0,00	399.248,00	752,00
2.2	11 02 0051	0 2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	0,00	0,00	0,00	399.248,00	752,00
2.2	11 03		Construcción de Instalaciones Deportivas					1.163.107,00	0,00	1.163.107,00	185.973,28	0,00	0,00	0,00	185.973,28	977.133,72
2.2	11 03 0051		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAY BAGUAZUMA, BORUCO					111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00
2.2	11 03 0051	2 7	OBRAS					111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00
2.2	11 03 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA					111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00
2.2	11 03 0051	0 2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00
2.2	11 03 0052		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL RINCON, JINAMAMGO					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0052	2 7	OBRAS					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0052	2 7 2	INFRAESTRUCTURA					186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0052	0 2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.2	11 03 0053		APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DEL SANJON,					186.500,00	0,00	186.500,00	185.973,28	0,00	0,00	0,00	185.973,28	526,72
2.2	11 03 0053	2 7	OBRAS					186.500,00	0,00	186.500,00	185.973,28	0,00	0,00	0,00	185.973,28	526,72
2.2	11 03 0053	2 7 2	INFRAESTRUCTURA					186.500,00	0,00	186.500,00	185.973,28	0,00	0,00	0,00	185.973,28	526,72

2.2	11 03 0053	0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	185.973,28	0,00	0,00	0,00	185.973,28	526,72
2.2	11 03 0054			ILUMINACION DEL PLAY DE POTRERO					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11 03 0054		2 7	OBRAS					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11 03 0054		2 7 2	INFRAESTRUCTURA					678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11 03 0054	0	2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
2.2	11 07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	573.807,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	737.007,00	318.326,00
2.2	11 07 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	11 07 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	11 07 0051		2 7 1	OBRAS EN					223.807,00	0,00	223.807,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00
2.2	11 07 0051	0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	223.807,00	0,00	223.807,00	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00
2.2	11 07 0052			DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11 07 0052		2 7	OBRAS					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11 07 0052		2 7 1	OBRAS EN					88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11 07 0052	0	2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
2.2	11 07 0053			APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO, BORUCO					169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	6.351,00
2.2	11 07 0053		2 7	OBRAS					169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	6.351,00
2.2	11 07 0053		2 7 1	OBRAS EN					169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	6.351,00
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	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	6.351,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	111.904,00

3.1.#	0001	4	2		DISMINUCION DE PASIVOS			1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.317.931,60	70.570,00	70.570,00	70.570,00	1.388.501,60	75.109,40					
3.1.#	0001	4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes			1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.317.931,60	70.570,00	70.570,00	70.570,00	1.388.501,60	75.109,40					
3.1.#	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.317.931,60	70.570,00	70.570,00	70.570,00	1.388.501,60	75.109,40
TOTAL RD\$								23.388.795,00	9.600,00	23.398.395,00	16.142.041,21	1.740.937,38	1.740.937,38	1.739.835,58	17.882.978,59	5.515.416,41					

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


 Revisado por:
Junta del Distrito Municipal
TESORERIA
 GUATAPANAL
 Revisado por


 Aprobado por
Junta del Distrito Municipal
SINDICATURA
 GUATAPANAL
 Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,739,835.58
20/10/2023	027196	003862	HENRY O. GRULLON	Ck			
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	45,650.00	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	169,382.00	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	3,400.00	
						218,432.00	
23/10/2023	000000	000222	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,116.03	
23/10/2023	000000	000223	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
23/10/2023	000000	000224	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,717.08	
23/10/2023	000000	000225	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,503.21	
23/10/2023	000000	000226	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,943.34	
23/10/2023	027197	003868	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
23/10/2023	027198	003875	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80	
23/10/2023	027199	003872	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00	
23/10/2023	027200	003873	GLENIS ILCANIA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63	
23/10/2023	027201	003876	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/10/2023	027202	003877	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
23/10/2023	027203	003867	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
23/10/2023	027204	003870	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30	
23/10/2023	027205	003874	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68	
23/10/2023	027206	003866	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
23/10/2023	027207	003869	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
23/10/2023	027208	003863	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
23/10/2023	027209	003865	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
23/10/2023	027210	003871	SANTO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50	
23/10/2023	027211	003864	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53	
23/10/2023	027212	003887	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62	
23/10/2023	027213	003885	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,572.36	
23/10/2023	027214	003884	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,572.36	
23/10/2023	027215	003890	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90	
23/10/2023	027216	003888	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
23/10/2023	027217	003886	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
23/10/2023	027218	003889	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,961.83	
23/10/2023	027219	003880	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
23/10/2023	027220	003882	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
23/10/2023	027221	003883	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2023	027222	003878	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	027223	003879	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
23/10/2023	027224	003881	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/10/2023	027225	003895	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
23/10/2023	027226	003891	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
23/10/2023	027227	003896	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
23/10/2023	027228	003900	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
23/10/2023	027229	003902	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
23/10/2023	027230	003892	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2023	027231	003894	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
23/10/2023	027232	003893	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/10/2023	027233	003897	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/10/2023	027234	003898	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
23/10/2023	027235	003901	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
23/10/2023	027236	003899	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027237	003926	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027238	003914	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/10/2023	027239	003920	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027240	003924	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	027241	003931	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027242	003903	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/10/2023	027243	003909	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	027244	003918	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/10/2023	027245	003919	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	027246	003916	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/10/2023	027247	003917	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027248	003907	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	027249	003915	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	027250	003912	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/10/2023	027251	003923	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	027252	003910	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	027253	003906	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
23/10/2023	027254	003913	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/10/2023	027255	003933	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027256	003932	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2023	027257	003908	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	027258	003905	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	027259	003934	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
23/10/2023	027260	003928	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	027261	003927	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	027262	003929	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027263	003911	RAFAEL FRANCISCO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/10/2023	027264	003936	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027265	003930	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027266	003935	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	027267	003922	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	027268	003925	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	027269	003921	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/10/2023	027270	003904	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	027271	003937	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/10/2023	027272	003938	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2023	027273	003939	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2023	027274	003940	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
23/10/2023	027275	003941	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,684.89
23/10/2023	027276	003942	IRONIA REYES	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2023	027277	003943	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/10/2023	027278	003947	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.65
23/10/2023	027279	003946	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.40
23/10/2023	027280	003944	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
23/10/2023	027281	003945	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
23/10/2023	027282	003948	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,173.81
26/10/2023	000000	000160	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/10/2023	000000	000161	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2023	000000	000162	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	890.17
31/10/2023	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,212.11
31/10/2023	000000	000163	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		

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 Octubre 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				
					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	1,266.11
					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	1,237.33
					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	1,519.68
					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	1,307.15
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,119.45
						81,500.00
31/10/2023	000000	000164	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	1,016.11
					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	987.35
					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	1,269.68
					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	1,057.13
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,119.45

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 Octubre 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					
						80,500.00	
						Sub-Total	742,277.80
Cantidad: 132						TOTAL CUENTA	742,277.80

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2023	004723	000883	NULO	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
20/10/2023	004724	000884	JESUS S. VARGAS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
20/10/2023	004725	000885	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/10/2023	004726	000886	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
20/10/2023	004727	000887	NULO	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
20/10/2023	004728	000888	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,550.00
23/10/2023	004729	000889	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
23/10/2023	004730	000890	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/10/2023	004731	000891	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,570.00
23/10/2023	004732	000892	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
23/10/2023	004733	000893	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	26,180.66
24/10/2023	004734	000894	PABLO RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2023	000000	000895	BELLON, S.A.S	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,650.00
31/10/2023	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	717.94
Sub-Total						275,790.60
Cantidad: 14						TOTAL CUENTA 275,790.60

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 Octubre 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				
16/10/2023	000000	000104	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
20/10/2023	008733	001265	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2023	008734	001266	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/10/2023	000000	000162	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,918.80
23/10/2023	000000	000163	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
23/10/2023	000000	000164	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
23/10/2023	000000	000165	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,502.60
23/10/2023	008735	001267	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
23/10/2023	008736	001274	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
23/10/2023	008737	001293	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
23/10/2023	008738	001282	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2023	008739	001276	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
23/10/2023	008740	001284	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
23/10/2023	008741	001280	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	008742	001288	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
23/10/2023	008743	001287	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/10/2023	008744	001281	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
23/10/2023	008745	001279	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
23/10/2023	008746	001286	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
23/10/2023	008747	001291	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/10/2023	008748	001290	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
23/10/2023	008749	001277	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
23/10/2023	008750	001283	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
23/10/2023	008751	001285	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/10/2023	008752	001278	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	008753	001292	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	008754	001294	WILLAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
23/10/2023	008755	001289	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/10/2023	008756	001270	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
23/10/2023	008757	001269	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/10/2023	008758	001268	NERY TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
23/10/2023	008759	001271	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
23/10/2023	008760	001272	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
23/10/2023	008761	001273	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/10/2023	008762	001275	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 Octubre 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				
23/10/2023	008763	001295	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
23/10/2023	008764	001296	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
23/10/2023	008765	001297	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
23/10/2023	008766	001298	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/10/2023	008767	001300	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/10/2023	008769	001299	WINIFFER MIGUELINA TAVAREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/10/2023	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,135.66
31/10/2023	000000	000108	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	1,009.07
					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	1,376.11
					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	1,366.11
						95,263.34
31/10/2023	000000	000109	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	11,197.78
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,823.98
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,828.71
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,138.84

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
						94,136.72
						Sub-Total
						633,889.89
Cantidad: 66					TOTAL CUENTA	633,889.89

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 Octubre 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				
23/10/2023	000000	000040	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/10/2023	004342	001561	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/10/2023	004343	001577	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	004344	001576	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	004345	001562	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/10/2023	004346	001575	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004347	001578	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	004348	001565	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004349	001564	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	004350	001584	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2023	004351	001581	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/10/2023	004352	001579	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004353	001563	ERISEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	004354	001593	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004355	001580	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004356	001592	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/10/2023	004357	001590	ISIDRO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004358	001585	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004359	001572	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2023	004360	001569	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/10/2023	004361	001586	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	004362	001587	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	004363	001567	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	004364	001570	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004365	001582	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004366	001589	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004367	001583	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2023	004368	001574	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2023	004369	001568	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/10/2023	004370	001573	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2023	004371	001566	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2023	004372	001571	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	004373	001588	RICARDO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2023	004374	001591	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/10/2023	004375	001594	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Octubre del 2023**

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/10/2023	004376	001598	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/10/2023	004377	001599	ANDRES PEREZ (Nulo por 501.80)	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/10/2023	004378	001597	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
23/10/2023	004379	001596	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	852.25
23/10/2023	004380	001595	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/10/2023	004381	001600	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/10/2023	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	302.29
31/10/2023	000000	000049	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
31/10/2023	000000	000050	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						87,877.29
Cantidad: 50	TOTAL CUENTA					87,877.29

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 Octubre del 2023**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,669,265.58
1	GASTOS CORRIENTE	1,464,044.98
1.1	Gastos de Personal	633,889.89
1.2	Servicios Municipales	742,277.80
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	87,877.29
	Sub-Total	1,464,044.98
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	205,220.60
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	42,020.60
2.2	Obras de Infraestructura	163,200.00
	Sub-Total	205,220.60
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	70,570.00
3	FINANCIAMIENTO	70,570.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	70,570.00
	Sub-Total	70,570.00
	Total por Destino del Fondo	1,739,835.58
	Total Cuentas de Banco	1,739,835.58
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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