

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Form. N° EP-05
Aprobado por
DIGEPRES

**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Prnventn	Obra	Código SNIP	Denominación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado)	Paga do años	Pen dien	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	19=10+17	20=8 +/- 13 -19
									Original	Modificacio	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		335.710,00	0,00	0,00	0,00	335.710,00	0,00	335.710,00	223.806,00	0,00	223.806,00	0,00	223.806,00	111.904,00		
01	0051		CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO NUEVO, GUATAPANAL	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00		
01	0052		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE COPELO DURAN	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00		
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CABULLERA	2	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00		
01	0054		CONSTRUCCION DE BADEN EN EL RINCON	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00		
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	752,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		
02	0051		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE GUATAPANAL	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	752,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		
03			Construcción de Instalaciones Deportivas		1.163.107,00	0,00	0,00	0,00	1.163.107,00	0,00	1.163.107,00	185.973,28	660.991,72	846.965,00	0,00	846.965,00	316.142,00		
03	0051		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAY BAGUAZUMA, BORUCO	2	111.903,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	0,00	111.903,00	0,00		
03	0052		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL RINCON,	2	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00		
03	0053		APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DEL	2	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	185.973,28	526,72	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00		
03	0054		ILUMINACION DEL PLAY DE	2	678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	362.062,00	362.062,00	0,00	362.062,00	316.142,00		
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas,		1.055.333,00	0,00	0,00	0,00	1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	573.807,00	481.526,00	1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	0,00		

Religiosas, Fúnebre y Militares															
07 0051	APORTE A LA CASA	2	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00	223.807,00	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00
07 0052	DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO	2	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00
07 0053	APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB	2	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	169.551,00	169.551,00	0,00	169.551,00	0,00
07 0054	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA IGLESIA EL BUEN	2	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00
07 0055	APORTE PARA EL CLUB EL RINCON, JINAMAGAO	2	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00
07 0056	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA, JINAMAGAO	2	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
11	Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.602,00
11 0051	CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DE ENTRADA EN LA CAÑA	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.602,00
13	Construcción Edificaciones		773.866,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	0,00	773.866,00	564.279,40	203.277,00	767.556,40	0,00	767.556,40	6.309,60
13 0051	CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GUATAPANAL	2	773.866,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	0,00	773.866,00	564.279,40	203.277,00	767.556,40	0,00	767.556,40	6.309,60
Total General RD\$			3.802.618,00	0,00	0,00	0,00	3.802.618,00	-20.000,00	3.782.618,00	1.947.113,68	1.371.546,72	3.318.660,40	0,00	3.318.660,40	463.957,60

Realizado por:



Preparado por

Revisado por:



Revisado por

Handwritten signature of the Treasurer.



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado								
	Partidas no Proyecto	Actividad/Obra	Tipo Objeto	Cuenta Subcuenta	Auxiliar	Entidad	Fuente Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Original	Modificacio	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengad o	Balance Disponible	% Balance Disponibl						
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1									Gastos de Personal				6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	4.918.035,87	2.037.047,83	6.955.083,70	97,69	164.270,30	2,31		
1.1				2					CLASIFICADOR DEL				6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	4.918.035,87	2.037.047,83	6.955.083,70	97,69	164.270,30	2,31		
1.1									Normas, Políticas y Administración Municipal				6.525.051,00	38.641,65	6.563.692,65	4.517.095,39	1.963.802,44	6.480.897,83	98,74	82.794,82	1,26		
1.1	00	0001							Normas y Seguimientos				1.817.998,00	8.724,00	1.826.722,00	1.256.438,63	569.463,43	1.825.902,06	99,96	819,94	0,04		
1.1	00	0001	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1.817.998,00	8.724,00	1.826.722,00	1.256.438,63	569.463,43	1.825.902,06	99,96	819,94	0,04		
1.1	00	0001	2	1	1				REMUNERACIONES				1.534.000,00	-79.870,00	1.454.130,00	981.544,34	472.585,10	1.454.129,44	100,00	0,56	0,00		
1.1	00	0001	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	-79.870,00	1.336.130,00	981.544,34	354.585,10	1.336.129,44	100,00	0,56	0,00	
1.1	00	0001	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	100,00	0,00	0,00	
1.1	00	0001	2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				126.000,00	17.200,00	143.200,00	108.550,00	34.650,00	143.200,00	100,00	0,00	0,00		
1.1	00	0001	2	1	3	2			Gastos de representación				126.000,00	17.200,00	143.200,00	108.550,00	34.650,00	143.200,00	100,00	0,00	0,00		
1.1	00	0001	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el	1101	20	1955	100	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	100,00	0,00	0,00	
1.1	00	0001	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el	1101	30	9996	102	126.000,00	0,00	126.000,00	108.550,00	17.450,00	126.000,00	100,00	0,00	0,00	
1.1	00	0001	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				157.998,00	71.394,00	229.392,00	166.344,29	62.228,33	228.572,62	99,64	819,38	0,36		
1.1	00	0001	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	72.318,00	32.140,00	104.458,00	74.841,72	29.373,60	104.215,32	99,77	242,68	0,23	
1.1	00	0001	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	72.420,00	32.140,00	104.560,00	74.905,98	29.392,44	104.298,42	99,75	261,58	0,25	
1.1	00	0001	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	13.260,00	7.114,00	20.374,00	16.596,59	3.462,29	20.058,88	98,45	315,12	1,55	
1.1	00	0003							Administración Municipal				3.245.030,00	34.761,95	3.279.791,95	2.219.162,94	991.547,86	3.210.710,80	97,89	69.081,15	2,11		

1.1	00	0003	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3.175.031,00	-5.658,05	3.169.372,95	2.152.662,94	947.628,86	3.100.291,80	97,82	69.081,15	2,18		
1.1	00	0003	2	1	1					REMUNERACIONES	2.550.768,00	53.414,35	2.604.182,35	1.764.897,44	831.713,49	2.596.610,93	99,71	7.571,42	0,29		
1.1	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2.287.764,00	19.688,35	2.307.452,35	1.674.897,44	626.335,32	2.301.232,76	99,73	6.219,59	0,27
1.1	00	0003	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	190.647,00	-11.220,00	179.427,00	0,00	179.426,14	179.426,14	100,00	0,86	0,00
1.1	00	0003	2	1	1	5		Prestaciones económicas					72.357,00	-54,00	72.303,00	60.000,00	10.952,03	70.952,03	98,13	1.350,97	1,87
1.1	00	0003	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	29.177,00	-54,00	29.123,00	20.000,00	9.123,00	29.123,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	33.179,00	0,00	33.179,00	30.000,00	1.829,03	31.829,03	95,93	1.349,97	4,07
1.1	00	0003	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	10.001,00	0,00	10.001,00	10.000,00	0,00	10.000,00	99,99	1,00	0,01
1.1	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210.000,00	0,00	210.000,00	147.500,00	52.500,00	200.000,00	95,24	10.000,00	4,76
1.1	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el	1101	20	1955	100	210.000,00	0,00	210.000,00	147.500,00	52.500,00	200.000,00	95,24	10.000,00	4,76
1.1	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					414.263,00	-59.072,40	355.190,60	240.265,50	63.415,37	303.680,87	85,50	51.509,73	14,50
1.1	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	190.787,00	-30.235,00	160.552,00	109.103,95	29.405,25	138.509,20	86,27	22.042,80	13,73
1.1	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	190.446,00	-30.231,00	160.215,00	107.058,36	29.446,71	136.505,07	85,20	23.709,93	14,80
1.1	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	33.030,00	1.393,60	34.423,60	24.103,19	4.563,41	28.666,60	83,28	5.757,00	16,72
1.1	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69.999,00	40.420,00	110.419,00	66.500,00	43.919,00	110.419,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	2	3			VIÁTICOS					69.999,00	16.420,00	86.419,00	66.500,00	19.919,00	86.419,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	2	3	1		Viáticos dentro del país					69.999,00	16.420,00	86.419,00	66.500,00	19.919,00	86.419,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	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	17.000,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	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	65.419,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos	1101	20	1955	100	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0004						Servicios Administrativos y					1.462.023,00	-4.844,30	1.457.178,70	1.041.493,82	402.791,15	1.444.284,97	99,12	12.893,73	0,88
1.1	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.250.023,00	63.923,92	1.313.946,92	910.397,70	392.068,92	1.302.466,62	99,13	11.480,30	0,87
1.1	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES					1.040.195,00	-22.410,00	1.017.785,00	701.102,39	316.577,44	1.017.679,83	99,99	105,17	0,01
1.1	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	960.180,00	-14.280,00	945.900,00	701.102,39	244.692,98	945.795,37	99,99	104,63	0,01
1.1	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	80.015,00	-8.130,00	71.885,00	0,00	71.884,46	71.884,46	100,00	0,54	0,00
1.1	00	0004	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE					48.000,00	0,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	100,00	0,00	0,00

					REPRESENTACION																
1.1	00	0004	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48.000,00	0,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					161.828,00	86.333,92	248.161,92	173.295,31	63.491,48	236.786,79	95,42	11.375,13	4,58
1.1	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1102	20	1955	100	74.276,00	41.381,96	115.657,96	77.849,04	29.916,75	107.765,79	93,18	7.892,17	6,82
1.1	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1102	20	1955	100	74.274,00	35.450,00	109.724,00	77.898,04	29.930,94	107.828,98	98,27	1.895,02	1,73
1.1	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1102	20	1955	100	13.278,00	9.501,96	22.779,96	17.548,23	3.643,79	21.192,02	93,03	1.587,94	6,97
1.1	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	-68.768,22	143.231,78	131.096,12	10.722,23	141.818,35	99,01	1.413,43	0,99
1.1	00	0004	2	2	3			VIÁTICOS					20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	7.081,00	19.081,00	95,41	919,00	4,60
1.1	00	0004	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	7.081,00	19.081,00	95,41	919,00	4,60
1.1	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					192.000,00	-68.768,22	123.231,78	119.096,12	3.641,23	122.737,35	99,60	494,43	0,40
1.1	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12.000,00	1.231,78	13.231,78	9.096,12	3.641,23	12.737,35	96,26	494,43	3,74
1.1	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos	1102	20	1955	100	180.000,00	-70.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1								Gestión y Administración de Servicios Públicos					0,00	107.525,35	107.525,35	107.524,60	0,00	107.524,60	100,00	0,75	0,00
1.1	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0,00	38.174,29	38.174,29	38.174,29	0,00	38.174,29	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	38.174,29	38.174,29	38.174,29	0,00	38.174,29	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	12.672,35	12.672,35	12.672,35	0,00	12.672,35	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	0,00	12.672,35	12.672,35	12.672,35	0,00	12.672,35	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	25.501,94	25.501,94	25.501,94	0,00	25.501,94	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100	0,00	1.501,94	1.501,94	1.501,94	0,00	1.501,94	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos					0,00	54.877,24	54.877,24	54.877,24	0,00	54.877,24	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	54.877,24	54.877,24	54.877,24	0,00	54.877,24	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	18.475,22	18.475,22	18.475,22	0,00	18.475,22	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	0,00	18.475,22	18.475,22	18.475,22	0,00	18.475,22	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	36.402,02	36.402,02	36.402,02	0,00	36.402,02	100,00	0,00	0,00

1.1	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	0,00	2.402,02	2.402,02	2.402,02	0,00	2.402,02	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0004						Supervisión y Administración de Cementerios					0,00	14.473,82	14.473,82	14.473,07	0,00	14.473,07	99,99	0,75	0,01
1.1	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	14.473,82	14.473,82	14.473,07	0,00	14.473,07	99,99	0,75	0,01
1.1	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	8.172,99	8.172,99	8.172,99	0,00	8.172,99	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	0,00	8.172,99	8.172,99	8.172,99	0,00	8.172,99	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	6.300,83	6.300,83	6.300,08	0,00	6.300,08	99,99	0,75	0,01
1.1	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3101	20	1955	100	0,00	2.552,34	2.552,34	2.552,34	0,00	2.552,34	100,00	0,00	0,00
1.1	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3101	20	1955	100	0,00	3.748,49	3.748,49	3.747,74	0,00	3.747,74	99,98	0,75	0,02
1.1								Saneamiento Ambiental y					139.595,00	70.000,00	209.595,00	168.845,00	22.264,53	191.109,53	91,18	18.485,47	8,82
1.1	00	0001						Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	70.000,00	209.595,00	168.845,00	22.264,53	191.109,53	91,18	18.485,47	8,82
1.1	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	70.000,00	209.595,00	168.845,00	22.264,53	191.109,53	91,18	18.485,47	8,82
1.1	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	70.000,00	200.000,00	168.075,50	22.264,53	190.340,03	95,17	9.659,97	4,83
1.1	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120.000,00	70.000,00	190.000,00	168.075,50	17.264,53	185.340,03	97,55	4.659,97	2,45
1.1	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	50,00
1.1	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.595,00	0,00	9.595,00	769,50	0,00	769,50	8,02	8.825,50	91,98
1.1	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3204	20	1955	100	4.397,00	0,00	4.397,00	354,50	0,00	354,50	8,06	4.042,50	91,94
1.1	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3204	20	1955	100	4.400,00	0,00	4.400,00	355,00	0,00	355,00	8,07	4.045,00	91,93
1.1	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3204	20	1955	100	798,00	0,00	798,00	60,00	0,00	60,00	7,52	738,00	92,48
1.1								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					272.041,00	-33.500,00	238.541,00	124.570,88	50.980,86	175.551,74	73,59	62.989,26	26,41
1.1	00	0001						Fomento de la Cultura y el					126.918,00	0,00	126.918,00	80.178,50	23.000,00	103.178,50	81,30	23.739,50	18,70
1.1	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					126.918,00	0,00	126.918,00	80.178,50	23.000,00	103.178,50	81,30	23.739,50	18,70
1.1	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					106.444,00	0,00	106.444,00	79.409,00	23.000,00	102.409,00	96,21	4.035,00	3,79
1.1	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	0,00	98.256,00	79.409,00	18.000,00	97.409,00	99,14	847,00	0,86
1.1	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	5.000,00	5.000,00	61,06	3.188,00	38,94

1.1	00	0001	2	1	5				20.474,00	0,00	20.474,00	769,50	0,00	769,50	3,76	19.704,50	96,24						
1.1	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	4303	20	1955	100	9.453,00	0,00	9.453,00	354,50	0,00	354,50	3,75	9.098,50	96,25		
1.1	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	4303	20	1955	100	9.424,00	0,00	9.424,00	355,00	0,00	355,00	3,77	9.069,00	96,23		
1.1	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	4303	20	1955	100	1.597,00	0,00	1.597,00	60,00	0,00	60,00	3,76	1.537,00	96,24		
1.1	00	0002						Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación				145.123,00	-33.500,00	111.623,00	44.392,38	27.980,86	72.373,24	64,84	39.249,76	35,16			
1.1	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				145.123,00	-33.500,00	111.623,00	44.392,38	27.980,86	72.373,24	64,84	39.249,76	35,16			
1.1	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES				111.800,00	-33.500,00	78.300,00	43.068,84	27.980,86	71.049,70	90,74	7.250,30	9,26			
1.1	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	103.200,00	-33.500,00	69.700,00	43.068,84	26.180,86	69.249,70	99,35	450,30	0,65		
1.1	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	20,93	6.800,00	79,07		
1.1	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				33.323,00	0,00	33.323,00	1.323,54	0,00	1.323,54	3,97	31.999,46	96,03			
1.1	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	15.524,00	0,00	15.524,00	609,74	0,00	609,74	3,93	14.914,26	96,07		
1.1	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	15.404,00	0,00	15.404,00	610,60	0,00	610,60	3,96	14.793,40	96,04		
1.1	00	0002	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	103,20	4,31	2.291,80	95,69		
1.2								Servicios Municipales				8.232.516,00	-32.873,00	8.199.643,00	5.688.134,30	2.442.299,09	8.130.433,39	99,16	69.209,61	0,84			
1.2			2					CLASIFICADOR DEL				8.232.516,00	-32.873,00	8.199.643,00	5.688.134,30	2.442.299,09	8.130.433,39	99,16	69.209,61	0,84			
1.2								Normas, Políticas y Administración Municipal				1.804.117,00	223.900,60	2.028.017,60	1.423.595,66	564.080,00	1.987.675,66	98,01	40.341,94	1,99			
1.2	00	0003						Administración Municipal				1.683.517,00	226.988,60	1.910.505,60	1.324.496,21	545.668,73	1.870.164,94	97,89	40.340,66	2,11			
1.2	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				975.117,00	258.014,60	1.233.131,60	875.865,23	341.892,42	1.217.757,65	98,75	15.373,95	1,25			
1.2	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES				839.425,00	261.374,01	1.100.799,01	784.951,67	310.703,98	1.095.655,65	99,53	5.143,36	0,47			
1.2	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	728.700,00	250.231,87	978.931,87	752.046,40	221.742,18	973.788,58	99,47	5.143,29	0,53		
1.2	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	60.725,00	16.990,14	77.715,14	0,00	77.715,14	77.715,14	100,00	0,00	0,00		
1.2	00	0003	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	50.000,00	-5.848,00	44.152,00	32.905,27	11.246,66	44.151,93	100,00	0,07	0,00		
1.2	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				135.692,00	-3.359,41	132.332,59	90.913,56	31.188,44	122.102,00	92,27	10.230,59	7,73			
1.2	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	62.465,00	-3.419,00	59.046,00	40.382,64	13.997,04	54.379,68	92,10	4.666,32	7,90		
1.2	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	62.368,00	-3.246,00	59.122,00	40.431,71	14.018,07	54.449,78	92,10	4.672,22	7,90		
1.2	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	10.859,00	3.305,59	14.164,59	10.099,21	3.173,33	13.272,54	93,70	892,05	6,30		
1.2	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE				582.400,00	-31.026,00	551.374,00	387.244,68	148.502,14	535.746,82	97,17	15.627,18	2,83			

1.2	00	0003	2	2	1		SERVICIOS BASICOS		170.400,00	11.700,00	182.100,00	146.986,33	35.102,36	182.088,69	99,99	11,31	0,01				
1.2	00	0003	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	150.000,00	11.700,00	161.700,00	131.686,33	30.002,36	161.688,69	99,99	11,31	0,01
1.2	00	0003	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión	1101	20	1955	100	20.400,00	0,00	20.400,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0003	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		96.000,00	-44.296,78	51.703,22	30.776,00	19.000,00	49.776,00	96,27	1.927,22	3,73				
1.2	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	-44.296,78	51.703,22	30.776,00	19.000,00	49.776,00	96,27	1.927,22	3,73
1.2	00	0003	2	2	6		SEGUROS		100.000,00	0,00	100.000,00	83.386,35	8.525,00	91.911,35	91,91	8.088,65	8,09				
1.2	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	83.386,35	8.525,00	91.911,35	91,91	8.088,65	8,09
1.2	00	0003	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS		216.000,00	1.570,78	217.570,78	126.096,00	85.874,78	211.970,78	97,43	5.600,00	2,57				
1.2	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36.000,00	0,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0003	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0,00	1.570,78	1.570,78	0,00	1.570,78	1.570,78	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	27.500,00	66.900,00	94.400,00	94,40	5.600,00	5,60
1.2	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos	1101	20	1955	100	80.000,00	0,00	80.000,00	71.596,00	8.404,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0003	2	3			MATERIALES Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		126.000,00	0,00	126.000,00	61.386,30	55.274,17	116.660,47	92,59	9.339,53	7,41				
1.2	00	0003	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		70.000,00	0,00	70.000,00	40.810,00	29.190,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00				
1.2	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para	1101	20	1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00	40.810,00	29.190,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0003	2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		6.000,00	0,00	6.000,00	4.543,30	0,00	4.543,30	75,72	1.456,70	24,28				
1.2	00	0003	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	4.543,30	75,72	1.456,70	24,28
1.2	00	0003	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES		50.000,00	0,00	50.000,00	16.033,00	26.084,17	42.117,17	84,23	7.882,83	15,77				
1.2	00	0003	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	16.033,00	26.084,17	42.117,17	84,23	7.882,83	15,77
1.2	00	0004					Servicios Administrativos y CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		120.600,00	-3.088,00	117.512,00	99.099,45	18.411,27	117.510,72	100,00	1,28	0,00				
1.2	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		70.600,00	1.081,00	71.681,00	66.123,45	5.556,96	71.680,41	100,00	0,59	0,00				
1.2	00	0004	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		15.000,00	-4.750,00	10.250,00	7.250,00	3.000,00	10.250,00	100,00	0,00	0,00				
1.2	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y	1102	20	1955	100	15.000,00	-4.750,00	10.250,00	7.250,00	3.000,00	10.250,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS		55.600,00	5.831,00	61.431,00	58.873,45	2.556,96	61.430,41	100,00	0,59	0,00				
1.2	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	55.600,00	5.831,00	61.431,00	58.873,45	2.556,96	61.430,41	100,00	0,59	0,00
1.2	00	0004	2	3			MATERIALES Y PRODUCTOS Y UTILES		50.000,00	-4.169,00	45.831,00	32.976,00	12.854,31	45.830,31	100,00	0,69	0,00				
1.2	00	0004	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES		50.000,00	-4.169,00	45.831,00	32.976,00	12.854,31	45.830,31	100,00	0,69	0,00				

1.2	00	0004	2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de										50.000,00	-4.169,00	45.831,00	32.976,00	12.854,31	45.830,31	100,00			0,69	0,00		
1.2	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e	1102	20	1955	100	34.060,00	-2.119,00	31.941,00	24.148,00	7.793,00	31.941,00	100,00										0,00	0,00
1.2	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e	1102	30	9995	102	15.940,00	-2.050,00	13.890,00	8.828,00	5.061,31	13.889,31	100,00										0,69	0,00
1.2								Gestión y Administración de Servicios Públicos					5.119.147,00	-449.190,79	4.669.956,21	3.239.399,02	1.412.051,84	4.651.450,86	99,60										18.505,35	0,40
1.2	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1.278.207,00	-204.361,40	1.073.845,60	748.562,81	325.281,17	1.073.843,98	100,00										1,62	0,00
1.2	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.278.207,00	-204.361,40	1.073.845,60	748.562,81	325.281,17	1.073.843,98	100,00										1,62	0,00
1.2	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					1.060.982,00	-112.764,35	948.217,65	652.285,16	295.931,84	948.217,00	100,00										0,65	0,00
1.2	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	979.368,00	-102.287,35	877.080,65	652.285,16	224.795,20	877.080,36	100,00										0,29	0,00
1.2	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	81.614,00	-10.477,00	71.137,00	0,00	71.136,64	71.136,64	100,00										0,36	0,00
1.2	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217.225,00	-91.597,05	125.627,95	96.277,65	29.349,33	125.626,98	100,00										0,97	0,00
1.2	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100	100.453,00	-46.013,00	54.440,00	41.316,33	13.123,39	54.439,72	100,00										0,28	0,00
1.2	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100	100.060,00	-45.568,11	54.491,89	41.352,59	13.138,93	54.491,52	100,00										0,37	0,00
1.2	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3299	20	1955	100	16.712,00	-15,94	16.696,06	13.608,73	3.087,01	16.695,74	100,00										0,32	0,00
1.2	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos					3.438.687,00	-314.224,57	3.124.462,43	2.181.811,51	942.423,51	3.124.235,02	99,99										227,41	0,01
1.2	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.929.919,00	-622.330,57	1.307.588,43	959.422,51	348.015,01	1.307.437,52	99,99										150,91	0,01
1.2	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					1.672.034,00	-496.149,22	1.175.884,78	866.007,60	309.777,79	1.175.785,39	99,99										99,39	0,01
1.2	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1.543.416,00	-436.961,22	1.106.454,78	858.007,60	248.393,40	1.106.401,00	100,00										53,78	0,00
1.2	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	128.618,00	-59.188,00	69.430,00	8.000,00	61.384,39	69.384,39	99,93										45,61	0,07
1.2	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257.885,00	-126.181,35	131.703,65	93.414,91	38.237,22	131.652,13	99,96										51,52	0,04
1.2	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	118.332,00	-59.239,00	59.093,00	41.951,82	17.134,12	59.085,94	99,99										7,06	0,01
1.2	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	118.346,00	-59.140,33	59.205,67	42.033,37	17.169,06	59.202,43	99,99										3,24	0,01
1.2	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	21.207,00	-7.802,02	13.404,98	9.429,72	3.934,04	13.363,76	99,69										41,22	0,31
1.2	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250.580,00	-199.282,00	51.298,00	27.798,00	23.423,50	51.221,50	99,85										76,50	0,15
1.2	00	0003	2	2	6			SEGUROS					50.000,00	-26.500,00	23.500,00	0,00	23.423,50	23.423,50	99,67										76,50	0,33
1.2	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	50.000,00	-26.500,00	23.500,00	0,00	23.423,50	23.423,50	99,67										76,50	0,33
1.2	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E					200.580,00	-172.782,00	27.798,00	27.798,00	0,00	27.798,00	100,00										0,00	0,00

1.2	00	0003	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		200.580,00	-172.782,00	27.798,00	27.798,00	0,00	27.798,00	100,00	0,00	0,00				
1.2	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	3202	30	9996	102	196.580,00	-169.382,00	27.198,00	27.198,00	0,00	27.198,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	3202	30	9998	102	4.000,00	-3.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3				MATERIALES Y PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					1.258.188,00	507.388,00	1.765.576,00	1.194.591,00	570.985,00	1.765.576,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	5								30.000,00	0,00	30.000,00	13.039,00	16.961,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	30.000,00	0,00	30.000,00	13.039,00	16.961,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					1.228.188,00	507.388,00	1.735.576,00	1.181.552,00	554.024,00	1.735.576,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1.178.188,00	507.388,00	1.685.576,00	1.178.188,00	507.388,00	1.685.576,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1.178.188,00	327.556,00	1.505.744,00	1.178.188,00	327.556,00	1.505.744,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	0,00	169.382,00	169.382,00	0,00	169.382,00	169.382,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0003	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	50.000,00	0,00	50.000,00	3.364,00	46.636,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	
1.2	00	0004						Supervisión y Administración de Cementerios					402.253,00	69.395,18	471.648,18	309.024,70	144.347,16	453.371,86	96,13	18.276,32	3,87	
1.2	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					397.253,00	74.395,18	471.648,18	309.024,70	144.347,16	453.371,86	96,13	18.276,32	3,87	
1.2	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES					305.500,00	27.526,01	333.026,01	219.277,21	106.920,90	326.198,11	97,95	6.827,90	2,05	
1.2	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	282.000,00	28.589,01	310.589,01	219.277,21	84.484,02	303.761,23	97,80	6.827,78	2,20	
1.2	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	23.500,00	-1.063,00	22.437,00	0,00	22.436,88	22.436,88	100,00	0,12	0,00	
1.2	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					91.753,00	46.869,17	138.622,17	89.747,49	37.426,26	127.173,75	91,74	11.448,42	8,26	
1.2	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	3101	20	1955	100	42.749,00	20.210,66	62.959,66	40.209,21	17.062,59	57.271,80	90,97	5.687,86	9,03	
1.2	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3101	20	1955	100	42.418,00	20.558,51	62.976,51	40.220,13	17.067,27	57.287,40	90,97	5.689,11	9,03	
1.2	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	3101	20	1955	100	6.586,00	6.100,00	12.686,00	9.318,15	3.296,40	12.614,55	99,44	71,45	0,56	
1.2	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SEGUROS					5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.2	00	0004	2	2	6								5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.2	00	0004	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3101	30	9995	102	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2								Gestión y Administración de Servicios Sociales					380.400,00	26.100,00	406.500,00	287.100,00	119.400,00	406.500,00	100,00	0,00	0,00	

1.2	00	0001							Asistencia Social		380.400,00	26.100,00	406.500,00	287.100,00	119.400,00	406.500,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0001	2	4					TRANSFERENCIAS		380.400,00	26.100,00	406.500,00	287.100,00	119.400,00	406.500,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0001	2	4	1				TRANSFERENCIAS		380.400,00	26.100,00	406.500,00	287.100,00	119.400,00	406.500,00	100,00	0,00	0,00
									CORRIENTES AL SECTOR										
1.2	00	0001	2	4	1	2	01	4510 20 1955	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	100	380.400,00	26.100,00	406.500,00	287.100,00	119.400,00	406.500,00	100,00	0,00	0,00
1.2									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0002	2	2					CONTRATACIÓN DE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0002	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0002	2	2	8	6	03	4302 30 9995	Actuaciones deportivas	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0002	2	3					MATERIALES Y		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0002	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	00	0002	2	3	9	4	01	4302 30 9998	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.2	98								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)		918.852,00	166.317,19	1.085.169,19	738.039,62	336.767,25	1.074.806,87	99,05	10.362,32	0,95
1.2	98		2	4					TRANSFERENCIAS		918.852,00	166.317,19	1.085.169,19	738.039,62	336.767,25	1.074.806,87	99,05	10.362,32	0,95
1.2	98		2	4	1				TRANSFERENCIAS		918.852,00	166.317,19	1.085.169,19	738.039,62	336.767,25	1.074.806,87	99,05	10.362,32	0,95
									CORRIENTES AL SECTOR										
1.2	98		2	4	1	1	01	4501 20 1955	Pensiones	100	712.860,00	133.067,19	845.927,19	568.039,62	267.767,25	835.806,87	98,80	10.120,32	1,20
1.2	98		2	4	1	6			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y		205.992,00	33.250,00	239.242,00	170.000,00	69.000,00	239.000,00	99,90	242,00	0,10
1.2	98		2	4	1	6	01	4510 20 1955	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	100	205.992,00	33.250,00	239.242,00	170.000,00	69.000,00	239.000,00	99,90	242,00	0,10
1.3									Programas de Educación, Género y Salud		929.052,00	-5.564,00	923.488,00	637.764,90	264.097,72	901.862,62	97,66	21.625,38	2,34
1.3			2						CLASIFICADOR DEL		929.052,00	-5.564,00	923.488,00	637.764,90	264.097,72	901.862,62	97,66	21.625,38	2,34
1.3									Normas, Políticas y Administración Municipal		44.000,00	-40.274,00	3.726,00	2.775,71	864,95	3.640,66	97,71	85,34	2,29
1.3	00	0004							Servicios Administrativos y		44.000,00	-40.274,00	3.726,00	2.775,71	864,95	3.640,66	97,71	85,34	2,29
1.3	00	0004	2	2					CONTRATACIÓN DE		44.000,00	-40.274,00	3.726,00	2.775,71	864,95	3.640,66	97,71	85,34	2,29
1.3	00	0004	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO		44.000,00	-40.274,00	3.726,00	2.775,71	864,95	3.640,66	97,71	85,34	2,29

INCLUIDOS EN CONCEPTOS																					
1.3	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	44.000,00	-40.274,00	3.726,00	2.775,71	864,95	3.640,66	97,71	85,34	2,29
1.3								Gestión y Administración de Servicios Sociales					885.052,00	34.710,00	919.762,00	634.989,19	263.232,77	898.221,96	97,66	21.540,04	2,34
1.3	00	0001						Asistencia Social					433.200,00	26.300,00	459.500,00	316.200,00	142.900,00	459.100,00	99,91	400,00	0,09
1.3	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					433.200,00	26.300,00	459.500,00	316.200,00	142.900,00	459.100,00	99,91	400,00	0,09
1.3	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					433.200,00	26.300,00	459.500,00	316.200,00	142.900,00	459.100,00	99,91	400,00	0,09
1.3	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a					433.200,00	26.300,00	459.500,00	316.200,00	142.900,00	459.100,00	99,91	400,00	0,09
1.3	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	20	1955	100	433.200,00	20.900,00	454.100,00	316.200,00	137.900,00	454.100,00	100,00	0,00	0,00
1.3	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	30	9998	102	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	92,59	400,00	7,41
1.3	00	0002						Educación y Formación					219.816,00	6.394,00	226.210,00	151.533,99	70.526,00	222.059,99	98,17	4.150,01	1,83
1.3	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					219.816,00	6.394,00	226.210,00	151.533,99	70.526,00	222.059,99	98,17	4.150,01	1,83
1.3	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					177.541,00	-1.807,00	175.734,00	118.937,51	56.226,47	175.163,98	99,68	570,02	0,32
1.3	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	163.884,00	-650,00	163.234,00	118.937,51	43.726,47	162.663,98	99,65	570,02	0,35
1.3	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	13.657,00	-1.157,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00	0,00	0,00
1.3	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42.275,00	8.201,00	50.476,00	32.596,48	14.299,53	46.896,01	92,91	3.579,99	7,09
1.3	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	4409	20	1955	100	19.614,00	-230,00	19.384,00	13.244,97	5.680,74	18.925,71	97,64	458,29	2,36
1.3	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	4409	20	1955	100	19.504,00	1.431,00	20.935,00	13.263,63	5.687,52	18.951,15	90,52	1.983,85	9,48
1.3	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	4409	20	1955	100	3.157,00	7.000,00	10.157,00	6.087,88	2.931,27	9.019,15	88,80	1.137,85	11,20
1.3	00	0003						Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					97.275,00	-4.795,00	92.480,00	75.500,00	0,00	75.500,00	81,64	16.980,00	18,36
1.3	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	100,00
1.3	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	100,00	
1.3	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9998	102	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	100,00
1.3	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	54,00	11.500,00	46,00
1.3	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	54,00	11.500,00	46,00
1.3	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	54,00	11.500,00	46,00
1.3	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10.000,00	-3.720,00	6.280,00	5.000,00	0,00	5.000,00	79,62	1.280,00	20,38


1.3	00	0003	2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00			
1.3	00	0003	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para	4203	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
1.3	00	0003	2	3	4				PRODUCTOS					5.000,00	-3.720,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	100,00
1.3	00	0003	2	3	4	1			Productos medicinales para uso					5.000,00	-3.720,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	100,00	
1.3	00	0003	2	3	4	1	01		Productos medicinales para uso	4203	20	1955	100	3.720,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	00	0003	2	3	4	1	01		Productos medicinales para uso	4203	30	9995	102	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	100,00
1.3	00	0003	2	4					TRANSFERENCIAS					62.275,00	-5.275,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00	0,00	0,00
1.3	00	0003	2	4	1				TRANSFERENCIAS					62.275,00	-5.275,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00	0,00	0,00
1.3	00	0003	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4203	20	1955	100	62.275,00	-5.275,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00	0,00	0,00
1.3	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad					134.761,00	6.811,00	141.572,00	91.755,20	49.806,77	141.561,97	99,99	10,03	0,01
1.3	00	0004	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	6.811,00	141.572,00	91.755,20	49.806,77	141.561,97	99,99	10,03	0,01
1.3	00	0004	2	1	1				REMUNERACIONES					100.841,00	40.731,00	141.572,00	91.755,20	49.806,77	141.561,97	99,99	10,03	0,01
1.3	00	0004	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4603	20	1955	100	93.084,00	39.270,00	132.354,00	91.755,20	40.590,37	132.345,57	99,99	8,43	0,01
1.3	00	0004	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	7.757,00	1.461,00	9.218,00	0,00	9.216,40	9.216,40	99,98	1,60	0,02
1.3	00	0004	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33.920,00	-33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.3	00	0004	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de	4603	20	1955	100	15.831,00	-15.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	00	0004	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de	4603	20	1955	100	15.694,00	-15.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	00	0004	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de	4603	20	1955	100	2.395,00	-2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1									Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado					1.750.411,00	20.000,00	1.770.411,00	1.580.240,86	187.183,52	1.767.424,38	99,83	2.986,62	0,17
2.1			2						CLASIFICADOR DEL					1.750.411,00	20.000,00	1.770.411,00	1.580.240,86	187.183,52	1.767.424,38	99,83	2.986,62	0,17
2.1									Normas, Políticas y Administración Municipal					393.400,00	20.000,00	413.400,00	314.956,59	95.917,95	410.874,54	99,39	2.525,46	0,61
2.1	00	0003							Administración Municipal					145.000,00	0,00	145.000,00	144.789,18	210,00	144.999,18	100,00	0,82	0,00
2.1	00	0003	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	1101	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00

2.1	00	0003	2	3					MATERIALES Y PRODUCTOS		105.000,00	0,00	105.000,00	104.789,18	210,00	104.999,18	100,00	0,82	0,00	
2.1	00	0003	2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		35.000,00	0,00	35.000,00	34.998,00	2,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0003	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101 20 1955	100	35.000,00	0,00	35.000,00	34.998,00	2,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS		70.000,00	0,00	70.000,00	69.791,18	208,00	69.999,18	100,00	0,82	0,00	
2.1	00	0003	2	3	7	2	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1101 20 1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00	69.791,18	208,00	69.999,18	100,00	0,82	0,00
2.1	00	0004							Servicios Administrativos y		248.400,00	20.000,00	268.400,00	170.167,41	95.707,95	265.875,36	99,06	2.524,64	0,94	
2.1	00	0004	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		134.400,00	20.000,00	154.400,00	98.167,41	53.707,95	151.875,36	98,36	2.524,64	1,64	
2.1	00	0004	2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS		120.000,00	20.000,00	140.000,00	90.000,00	50.000,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0004	2	2	5	9	01		Licencias Informaticas	1102 20 1955	100	120.000,00	20.000,00	140.000,00	90.000,00	50.000,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0004	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS		14.400,00	0,00	14.400,00	8.167,41	3.707,95	11.875,36	82,47	2.524,64	17,53	
2.1	00	0004	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102 30 9995	102	14.400,00	0,00	14.400,00	8.167,41	3.707,95	11.875,36	82,47	2.524,64	17,53
2.1	00	0004	2	3					MATERIALES Y PRODUCTOS		72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0004	2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS		72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0004	2	3	7	1	01		Gasolina	1102 20 1955	100	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0004	2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0004	2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0004	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	100,00	0,00	0,00
2.1									Obras Públicas Municipales		248.507,00	0,00	248.507,00	246.289,36	2.217,64	248.507,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras		248.507,00	0,00	248.507,00	246.289,36	2.217,64	248.507,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0001	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		148.507,00	0,00	148.507,00	147.389,36	1.117,64	148.507,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0001	2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E		148.507,00	0,00	148.507,00	147.389,36	1.117,64	148.507,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0001	2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503 20 1955	100	148.507,00	0,00	148.507,00	147.389,36	1.117,64	148.507,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0001	2	3					MATERIALES Y PRODUCTOS		100.000,00	0,00	100.000,00	98.900,00	1.100,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	
2.1	00	0001	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	98.900,00	1.100,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	

2.1	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	98.900,00	1.100,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1								Gestión y Administración de Servicios Públicos					1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	1.018.994,91	89.047,93	1.108.042,84	99,96	461,16	0,04
2.1	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos					1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	1.018.994,91	89.047,93	1.108.042,84	99,96	461,16	0,04
2.1	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250.000,00	0,00	250.000,00	247.985,19	2.014,81	250.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100.000,00	0,00	100.000,00	97.985,19	2.014,81	100.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	100.000,00	0,00	100.000,00	97.985,19	2.014,81	100.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E					150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	3202	20	1955	100	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	3				MATERIALES Y PRODUCTOS					858.504,00	0,00	858.504,00	771.009,72	87.033,12	858.042,84	99,95	461,16	0,05
2.1	00	0003	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200.000,00	0,00	200.000,00	112.505,72	87.033,12	199.538,84	99,77	461,16	0,23
2.1	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	112.505,72	87.033,12	199.538,84	99,77	461,16	0,23
2.1	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					658.504,00	0,00	658.504,00	658.504,00	0,00	658.504,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					658.504,00	0,00	658.504,00	658.504,00	0,00	658.504,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	478.303,00	0,00	478.303,00	478.303,00	0,00	478.303,00	100,00	0,00	0,00
2.1	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	80.201,00	0,00	80.201,00	80.201,00	0,00	80.201,00	100,00	0,00	0,00
2.2								Obras de Infraestructura					3.802.618,00	-20.000,00	3.782.618,00	1.947.113,68	1.371.546,72	3.318.660,40	87,73	463.957,60	12,27
2.2			2					CLASIFICADOR DEL					3.802.618,00	-20.000,00	3.782.618,00	1.947.113,68	1.371.546,72	3.318.660,40	87,73	463.957,60	12,27
2.2								Obras Públicas Municipales					3.802.618,00	-20.000,00	3.782.618,00	1.947.113,68	1.371.546,72	3.318.660,40	87,73	463.957,60	12,27
2.2	01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					335.710,00	0,00	335.710,00	223.806,00	0,00	223.806,00	66,67	111.904,00	33,33
2.2	01	0051						CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO NUEVO,					74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00
2.2	01	0051	2	7				OBRAS					74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00
2.2	01	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00
2.2	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras	2601	20	1955	100	74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00
2.2	01	0052						CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE COPELO					74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00

2.2	01	0052	2	7					OBRAS		74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00			
2.2	01	0052	2	7	2				INFRAESTRUCTURA		74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00			
2.2	01	0052	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras	2601	20	1955	100	74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00
2.2	01	0053							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA			111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00			
2.2	01	0053	2	7					OBRAS			111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00			
2.2	01	0053	2	7	2				INFRAESTRUCTURA			111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00			
2.2	01	0053	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras	2601	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	100,00	
2.2	01	0054							CONSTRUCCION DE BADEN EN EL RINCON			74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	01	0054	2	7					OBRAS			74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	01	0054	2	7	2				INFRAESTRUCTURA			74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	01	0054	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras	2601	20	1955	100	74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	100,00	0,00	0,00
2.2	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías			400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	752,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	02	0051							MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE			400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	752,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	02	0051	2	7					OBRAS			400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	752,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	02	0051	2	7	2				INFRAESTRUCTURA			400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	752,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	02	0051	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras	2601	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	399.248,00	752,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00
2.2	03								Construcción de Instalaciones Deportivas			1.163.107,00	0,00	1.163.107,00	185.973,28	660.991,72	846.965,00	72,82	316.142,00	27,18		
2.2	03	0051							CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAY BAGUAZUMA, BORUCO			111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	03	0051	2	7					OBRAS			111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	03	0051	2	7	2				INFRAESTRUCTURA			111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	03	0051	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	100,00	0,00	0,00
2.2	03	0052							CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL			186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	03	0052	2	7					OBRAS			186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	100,00	0,00	0,00		

2.2	07	0054	2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	100,00	0,00	0,00			
2.2	07	0054	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	4305	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	07	0055						APORTE PARA EL CLUB EL RINCON, JINAMAGAO	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	100,00	0,00	0,00				
2.2	07	0055	2	7				OBRAS	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	100,00	0,00	0,00				
2.2	07	0055	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	100,00	0,00	0,00				
2.2	07	0055	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	4102	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	07	0056						SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA, JINAMAGAO	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00				
2.2	07	0056	2	7				OBRAS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00				
2.2	07	0056	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00				
2.2	07	0056	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	4305	20	1955	100	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00		
2.2	11							Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	45,79	29.602,00	54,21				
2.2	11	0051						CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DE ENTRADA EN	74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	45,79	29.602,00	54,21				
2.2	11	0051	2	7				OBRAS	74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	45,79	29.602,00	54,21				
2.2	11	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA	74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	45,79	29.602,00	54,21				
2.2	11	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	74.602,00	-20.000,00	54.602,00	25.000,00	25.000,00	45,79	29.602,00	54,21	
2.2	13							Construcción Edificaciones	773.866,00	0,00	773.866,00	564.279,40	203.277,00	767.556,40	99,18	6.309,60	0,82				
2.2	13	0051						CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GUATAPANAL	773.866,00	0,00	773.866,00	564.279,40	203.277,00	767.556,40	99,18	6.309,60	0,82				
2.2	13	0051	2	7				OBRAS	773.866,00	0,00	773.866,00	564.279,40	203.277,00	767.556,40	99,18	6.309,60	0,82				
2.2	13	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	773.866,00	0,00	773.866,00	564.279,40	203.277,00	767.556,40	99,18	6.309,60	0,82				
2.2	13	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no	1402	20	1955	100	773.866,00	0,00	773.866,00	564.279,40	203.277,00	767.556,40	99,18	6.309,60	0,82
3.1.1								Para gastos en personal	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7,50	73.950,00	92,50				
3.1.1		4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7,50	73.950,00	92,50				
3.1.1	96							Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7,50	73.950,00	92,50				
3.1.1	96	0001	4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7,50	73.950,00	92,50				


Realizado por:



Preparado por


Revisado por:



Revisado por





Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de

29/12/2023 - SIAFIM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

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

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido										
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Fuente	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaci	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	(%) Balance por Percibir			
Concepto Definición					7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
1	Clasificador de Ingresos								23.388.795,00	0,00	23.388.795,00	16.539.060,00	6.360.314,00	22.899.374,00	97,91	489.421,00	2,09	
1	1	IMPUESTOS						398.000,00	0,00	398.000,00	73.600,00	14.300,00	87.900,00	22,09	310.100,00	77,91		
1	1	4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						373.000,00	0,00	373.000,00	50.500,00	12.800,00	63.300,00	16,97	309.700,00	83,03	
1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS														
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	1001	30	9996	102	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	5,00	1.900,00	95,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	1001	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	1001	30	9996	102	30.000,00	0,00	30.000,00	12.600,00	2.800,00	15.400,00	51,33	14.600,00	48,67
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	1001	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	1001	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	1001	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	300,00	10,00	2.700,00	90,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	1001	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	1001	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	1001	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	29.500,00	9.000,00	38.500,00	38,50	61.500,00	61,50
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	1001	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	7,56	110.000,00	92,44
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	1001	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
1	1	9	IMPUESTOS DIVERSOS						25.000,00	0,00	25.000,00	23.100,00	1.500,00	24.600,00	98,40	400,00	1,60	
1	1	9	1	IMPUESTOS DIVERSOS														
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	1001	30	9996	102	25.000,00	0,00	25.000,00	23.100,00	1.500,00	24.600,00	98,40	400,00	1,60
1	4	TRANSFERENCIAS						22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	16.306.905,00	6.299.864,00	22.606.769,00	100,00	26,00	0,00		
1	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.824.757,00	-64.802,00	15.759.955,00	11.177.175,00	4.582.754,00	15.759.929,00	100,00	26,00	0,00	
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS														
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1001	20	1955	100	15.824.757,00	-64.802,00	15.759.955,00	11.177.175,00	4.582.754,00	15.759.929,00	100,00	26,00	0,00

1	4	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.782.038,00	64.802,00	6.846.840,00	5.129.730,00	1.717.110,00	6.846.840,00	100,00	0,00	0,00		
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		6.782.038,00	64.802,00	6.846.840,00	5.129.730,00	1.717.110,00	6.846.840,00	100,00	0,00	0,00		
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	100(20 1955	100	6.782.038,00	64.802,00	6.846.840,00	5.129.730,00	1.717.110,00	6.846.840,00	100,00	0,00	0,00
1	5		INGRESOS POR CONTRAPRESTACION			384.000,00	0,00	384.000,00	158.555,00	46.150,00	204.705,00	53,31	179.295,00	46,69		
1	5	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			384.000,00	0,00	384.000,00	158.555,00	46.150,00	204.705,00	53,31	179.295,00	46,69		
1	5	1	3	TASAS		375.000,00	0,00	375.000,00	156.055,00	44.150,00	200.205,00	53,39	174.795,00	46,61		
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	100(30 9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	17.000,00	7.500,00	24.500,00	61,25	15.500,00	38,75
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	100(30 9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	4.800,00	300,00	5.100,00	14,57	29.900,00	85,43
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	100(30 9995	102	300.000,00	0,00	300.000,00	134.255,00	36.350,00	170.605,00	56,87	129.395,00	43,13
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS		9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00	50,00	4.500,00	50,00		
1	5	1	5	09	Galleras	100(30 9998	102	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	100(30 9998	102	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	35,71	4.500,00	64,29
3			Clasificador de Financiamiento			0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00	0,00	0,00		
3	1		DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00		
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	100(30 9998	102	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL RD\$						23.388.795,00	9.600,00	23.398.395,00	16.548.660,00	6.360.314,00	22.908.974,00	97,91	489.421,00	2,09		

Realizado por:



Preparado por

Revisado por:



Revisado por

Aprobado 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 DICIEMBRE 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 Asig. a Prog.	Actividad / Obra	Objeto	Cuenta	Subcuenta		Auxiliar	Original	Modificación	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	13.815.625,98	2.171.753,73	2.171.753,73	2.171.753,73	15.987.379,71	255.105,29
1.1											Gastos de Personal					6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	5.988.018,94	967.064,76	967.064,76	967.064,76	6.955.083,70	164.270,30
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6.936.687,00	182.667,00	7.119.354,00	5.988.018,94	967.064,76	967.064,76	967.064,76	6.955.083,70	164.270,30
1.1											Normas, Políticas y Administración Municipal					6.525.051,00	38.641,65	6.563.692,65	5.566.282,22	914.615,61	914.615,61	914.615,61	6.480.897,83	82.794,82
1.1	0(0001										Normas y Seguimientos					1.817.998,00	8.724,00	1.826.722,00	1.556.350,55	269.551,51	269.551,51	269.551,51	1.825.902,06	819,94
1.1	0(0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.817.998,00	8.724,00	1.826.722,00	1.556.350,55	269.551,51	269.551,51	269.551,51	1.825.902,06	819,94
1.1	0(0001					2	1	1			REMUNERACIONES					1.534.000,00	-79.870,00	1.454.130,00	1.216.943,22	237.186,22	237.186,22	237.186,22	1.454.129,44	0,56
1.1	0(0001	0				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1.416.000,00	-79.870,00	1.336.130,00	1.216.943,22	119.186,22	119.186,22	119.186,22	1.336.129,44	0,56
1.1	0(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	118.000,00	118.000,00	118.000,00	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	131.650,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	143.200,00	0,00
1.1	0(0001					2	1	3	2		Gastos de representación					126.000,00	17.200,00	143.200,00	131.650,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	143.200,00	0,00
1.1	0(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	8.250,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	17.200,00	0,00
1.1	0(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	123.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	126.000,00	0,00
1.1	0(0001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157.998,00	71.394,00	229.392,00	207.757,33	20.815,29	20.815,29	20.815,29	228.572,62	819,38
1.1	0(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	94.424,12	9.791,20	9.791,20	9.791,20	104.215,32	242,68
1.1	0(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	94.500,94	9.797,48	9.797,48	9.797,48	104.298,42	261,58
1.1	0(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	18.832,27	1.226,61	1.226,61	1.226,61	20.058,88	315,12

1.1	0(0004		2	1	1					REMUNERACIONES		1.040.195,00	-22.410,00	1.017.785,00	867.137,40	150.542,43	150.542,43	150.542,43	1.017.679,83	105,17	
1.1	0(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	960.180,00	-14.280,00	945.900,00	867.137,40	78.657,97	78.657,97	78.657,97	945.795,37	104,63
1.1	0(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	80.015,00	-8.130,00	71.885,00	0,00	71.884,46	71.884,46	71.884,46	71.884,46	0,54
1.1	0(0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
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	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
1.1	0(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					161.828,00	86.333,92	248.161,92	215.995,26	20.791,53	20.791,53	20.791,53	236.786,79	11.375,13
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	9.823,98	9.823,98	9.823,98	107.765,79	7.892,17
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	9.828,71	9.828,71	9.828,71	107.828,98	1.895,02
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	1.138,84	1.138,84	1.138,84	21.192,02	1.587,94
1.1	0(0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212.000,00	-68.768,22	143.231,78	140.253,36	1.564,99	1.564,99	1.564,99	141.818,35	1.413,43
1.1	0(0004		2	2	3			VIÁTICOS					20.000,00	0,00	20.000,00	19.081,00	0,00	0,00	0,00	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	19.081,00	0,00	0,00	0,00	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	121.172,36	1.564,99	1.564,99	1.564,99	122.737,35	494,43
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	11.172,36	1.564,99	1.564,99	1.564,99	12.737,35	494,43
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	177.254,00	13.855,53	13.855,53	13.855,53	191.109,53	18.485,47
1.1	0(0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					139.595,00	70.000,00	209.595,00	177.254,00	13.855,53	13.855,53	13.855,53	191.109,53	18.485,47
1.1	0(0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139.595,00	70.000,00	209.595,00	177.254,00	13.855,53	13.855,53	13.855,53	191.109,53	18.485,47
1.1	0(0001		2	1	1			REMUNERACIONES					130.000,00	70.000,00	200.000,00	176.484,50	13.855,53	13.855,53	13.855,53	190.340,03	9.659,97
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	176.484,50	8.855,53	8.855,53	8.855,53	185.340,03	4.659,97
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	-33.500,00	238.541,00	136.958,12	38.593,62	38.593,62	38.593,62	175.551,74	62.989,26	
1.1	0(0001									Fomento de la Cultura y el Arte				126.918,00	0,00	126.918,00	90.178,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	103.178,50	23.739,50	
1.1	0(0001		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				126.918,00	0,00	126.918,00	90.178,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	103.178,50	23.739,50	
1.1	0(0001		2	1	1					REMUNERACIONES				106.444,00	0,00	106.444,00	89.409,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	102.409,00	4.035,00	
1.1	0(0001	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	4303	20	1955	100	98.256,00	0,00	98.256,00	89.409,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	97.409,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.188,00
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	-33.500,00	111.623,00	46.779,62	25.593,62	25.593,62	25.593,62	72.373,24	39.249,76	
1.1	0(0002		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				145.123,00	-33.500,00	111.623,00	46.779,62	25.593,62	25.593,62	25.593,62	72.373,24	39.249,76	
1.1	0(0002		2	1	1					REMUNERACIONES				111.800,00	-33.500,00	78.300,00	45.456,08	25.593,62	25.593,62	25.593,62	71.049,70	7.250,30	
1.1	0(0002	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	4302	20	1955	100	103.200,00	-33.500,00	69.700,00	45.456,08	23.793,62	23.793,62	23.793,62	69.249,70	450,30
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.800,00
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	7.032.538,19	1.097.895,20	1.097.895,20	1.097.895,20	1.097.895,20	8.130.433,39	69.209,61			
1.2			2						CLASIFICADOR DEL GASTO													
										8.232.516,00	-32.873,00	8.199.643,00	7.032.538,19	1.097.895,20	1.097.895,20	1.097.895,20	1.097.895,20	8.130.433,39	69.209,61			
1.2									Normas, Políticas y Administración Municipal													
										1.804.117,00	223.900,60	2.028.017,60	1.702.281,54	285.394,12	285.394,12	285.394,12	285.394,12	1.987.675,66	40.341,94			
1.2	0(0003								Administración Municipal													
										1.683.517,00	226.988,60	1.910.505,60	1.584.770,82	285.394,12	285.394,12	285.394,12	285.394,12	1.870.164,94	40.340,66			
1.2	0(0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
										975.117,00	258.014,60	1.233.131,60	1.041.152,78	176.604,87	176.604,87	176.604,87	176.604,87	1.217.757,65	15.373,95			
1.2	0(0003		2	1	1				REMUNERACIONES													
										839.425,00	261.374,01	1.100.799,01	929.280,26	166.375,39	166.375,39	166.375,39	166.375,39	1.095.655,65	5.143,36			
1.2	0(0003	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	728.700,00	250.231,87	978.931,87	896.374,99	77.413,59	77.413,59	77.413,59	973.788,58	5.143,29
1.2	0(0003	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	60.725,00	16.990,14	77.715,14	0,00	77.715,14	77.715,14	77.715,14	77.715,14	0,00
1.2	0(0003	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	50.000,00	-5.848,00	44.152,00	32.905,27	11.246,66	11.246,66	11.246,66	44.151,93	0,07
1.2	0(0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
										135.692,00	-3.359,41	132.332,59	111.872,52	10.229,48	10.229,48	10.229,48	10.229,48	122.102,00	10.230,59			
1.2	0(0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	62.465,00	-3.419,00	59.046,00	49.714,00	4.665,68	4.665,68	4.665,68	54.379,68	4.666,32
1.2	0(0003	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	62.368,00	-3.246,00	59.122,00	49.777,09	4.672,69	4.672,69	4.672,69	54.449,78	4.672,22
1.2	0(0003	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10.859,00	3.305,59	14.164,59	12.381,43	891,11	891,11	891,11	13.272,54	892,05
1.2	0(0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
										582.400,00	-31.026,00	551.374,00	431.957,57	103.789,25	103.789,25	103.789,25	103.789,25	535.746,82	15.627,18			
1.2	0(0003		2	2	1				SERVICIOS BASICOS													
										170.400,00	11.700,00	182.100,00	168.699,22	13.389,47	13.389,47	13.389,47	13.389,47	182.088,69	11,31			
1.2	0(0003	0	2	2	1	3	01		Teléfono local	1101	20	1955	100	150.000,00	11.700,00	161.700,00	149.999,22	11.689,47	11.689,47	11.689,47	161.688,69	11,31
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	18.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00	0,00
1.2	0(0003		2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION													
										96.000,00	-44.296,78	51.703,22	36.776,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	49.776,00	1.927,22			
1.2	0(0003	0	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96.000,00	-44.296,78	51.703,22	36.776,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	49.776,00	1.927,22
1.2	0(0003		2	2	6				SEGUROS													
										100.000,00	0,00	100.000,00	83.386,35	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	91.911,35	8.088,65			
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	8.525,00	8.525,00	8.525,00	91.911,35	8.088,65
1.2	0(0003		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES													
										216.000,00	1.570,78	217.570,78	143.096,00	68.874,78	68.874,78	68.874,78	68.874,78	211.970,78	5.600,00			
1.2	0(0003	0	2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
1.2	0(0003	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0,00	1.570,78	1.570,78	0,00	1.570,78	1.570,78	1.570,78	1.570,78	0,00

1.2	0(0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	30.500,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	94.400,00	5.600,00
1.2	0(0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	80.000,00	0,00	80.000,00	79.596,00	404,00	404,00	404,00	80.000,00	0,00
1.2	0(0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					126.000,00	0,00	126.000,00	111.660,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	116.660,47	9.339,53
1.2	0(0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	37.117,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.117,17	7.882,83
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	37.117,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.117,17	7.882,83
1.2	0(0004							Servicios Administrativos y Financieros					120.600,00	-3.088,00	117.512,00	117.510,72	0,00	0,00	0,00	117.510,72	1,28
1.2	0(0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70.600,00	1.081,00	71.681,00	71.680,41	0,00	0,00	0,00	71.680,41	0,59
1.2	0(0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15.000,00	-4.750,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
1.2	0(0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15.000,00	-4.750,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
1.2	0(0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55.600,00	5.831,00	61.431,00	61.430,41	0,00	0,00	0,00	61.430,41	0,59
1.2	0(0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	55.600,00	5.831,00	61.431,00	61.430,41	0,00	0,00	0,00	61.430,41	0,59
1.2	0(0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50.000,00	-4.169,00	45.831,00	45.830,31	0,00	0,00	0,00	45.830,31	0,69
1.2	0(0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50.000,00	-4.169,00	45.831,00	45.830,31	0,00	0,00	0,00	45.830,31	0,69
1.2	0(0004		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					50.000,00	-4.169,00	45.831,00	45.830,31	0,00	0,00	0,00	45.830,31	0,69
1.2	0(0004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	34.060,00	-2.119,00	31.941,00	31.941,00	0,00	0,00	0,00	31.941,00	0,00
1.2	0(0004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	15.940,00	-2.050,00	13.890,00	13.889,31	0,00	0,00	0,00	13.889,31	0,69
1.2								Gestión y Administración					5.119.147,00	-449.190,79	4.669.956,21	4.044.076,99	607.373,87	607.373,87	607.373,87	4.651.450,86	18.505,35

de Servicios Públicos

1.2	0(0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	1.278.207,00	-204.361,40	1.073.845,60	927.401,32	146.442,66	146.442,66	146.442,66	1.073.843,98	1,62		
1.2	0(0002	2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.278.207,00	-204.361,40	1.073.845,60	927.401,32	146.442,66	146.442,66	146.442,66	1.073.843,98	1,62		
1.2	0(0002	2	1	1						REMUNERACIONES	1.060.982,00	-112.764,35	948.217,65	810.835,23	137.381,77	137.381,77	137.381,77	948.217,00	0,65		
1.2	0(0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	979.368,00	-102.287,35	877.080,65	806.835,23	70.245,13	70.245,13	70.245,13	877.080,36	0,29
1.2	0(0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	81.614,00	-10.477,00	71.137,00	4.000,00	67.136,64	67.136,64	67.136,64	71.136,64	0,36
1.2	0(0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217.225,00	-91.597,05	125.627,95	116.566,09	9.060,89	9.060,89	9.060,89	125.626,98	0,97
1.2	0(0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	100.453,00	-46.013,00	54.440,00	50.343,03	4.096,69	4.096,69	4.096,69	54.439,72	0,28
1.2	0(0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	100.060,00	-45.568,11	54.491,89	50.389,65	4.101,87	4.101,87	4.101,87	54.491,52	0,37
1.2	0(0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	16.712,00	-15,94	16.696,06	15.833,41	862,33	862,33	862,33	16.695,74	0,32
1.2	0(0003							Manejo de Residuos Sólidos					3.438.687,00	-314.224,57	3.124.462,43	2.725.510,77	398.724,25	398.724,25	398.724,25	3.124.235,02	227,41
1.2	0(0003	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.929.919,00	-622.330,57	1.307.588,43	1.149.073,77	158.363,75	158.363,75	158.363,75	1.307.437,52	150,91
1.2	0(0003	2	1	1				REMUNERACIONES					1.672.034,00	-496.149,22	1.175.884,78	1.029.445,16	146.340,23	146.340,23	146.340,23	1.175.785,39	99,39
1.2	0(0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1.543.416,00	-436.961,22	1.106.454,78	1.021.445,16	84.955,84	84.955,84	84.955,84	1.106.401,00	53,78
1.2	0(0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	128.618,00	-59.188,00	69.430,00	8.000,00	61.384,39	61.384,39	61.384,39	69.384,39	45,61
1.2	0(0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257.885,00	-126.181,35	131.703,65	119.628,61	12.023,52	12.023,52	12.023,52	131.652,13	51,52
1.2	0(0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	118.332,00	-59.239,00	59.093,00	53.652,34	5.433,60	5.433,60	5.433,60	59.085,94	7,06
1.2	0(0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	118.346,00	-59.140,33	59.205,67	53.757,19	5.445,24	5.445,24	5.445,24	59.202,43	3,24
1.2	0(0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	21.207,00	-7.802,02	13.404,98	12.219,08	1.144,68	1.144,68	1.144,68	13.363,76	41,22
1.2	0(0003	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250.580,00	-199.282,00	51.298,00	27.798,00	23.423,50	23.423,50	23.423,50	51.221,50	76,50
1.2	0(0003	2	2	6				SEGUROS					50.000,00	-26.500,00	23.500,00	0,00	23.423,50	23.423,50	23.423,50	23.423,50	76,50
1.2	0(0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	50.000,00	-26.500,00	23.500,00	0,00	23.423,50	23.423,50	23.423,50	23.423,50	76,50
1.2	0(0003	2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					200.580,00	-172.782,00	27.798,00	27.798,00	0,00	0,00	0,00	27.798,00	0,00

TEMPORALES																							
1.2	0(0003		2	2	7	2				Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos			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	0(0003	0	2	2	7	2	06			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	196.580,00	-169.382,00	27.198,00	27.198,00	0,00	0,00	0,00	27.198,00	0,00
1.2	0(0003	0	2	2	7	2	06			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	4.000,00	-3.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.2	0(0003		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS				1.258.188,00	507.388,00	1.765.576,00	1.548.639,00	216.937,00	216.937,00	216.937,00	1.765.576,00	0,00	
1.2	0(0003		2	3	5					PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				30.000,00	0,00	30.000,00	13.039,00	16.961,00	16.961,00	16.961,00	30.000,00	0,00	
1.2	0(0003	0	2	3	5	5	01			Artículos de plastico	3202	20	1955	100	30.000,00	0,00	30.000,00	13.039,00	16.961,00	16.961,00	16.961,00	30.000,00	0,00
1.2	0(0003		2	3	7					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				1.228.188,00	507.388,00	1.735.576,00	1.535.600,00	199.976,00	199.976,00	199.976,00	1.735.576,00	0,00	
1.2	0(0003		2	3	7	1				Combustibles y lubricantes				1.178.188,00	507.388,00	1.685.576,00	1.485.600,00	199.976,00	199.976,00	199.976,00	1.685.576,00	0,00	
1.2	0(0003	0	2	3	7	1	02			Gasoil	3202	20	1955	100	1.178.188,00	327.556,00	1.505.744,00	1.312.818,00	192.926,00	192.926,00	192.926,00	1.505.744,00	0,00
1.2	0(0003	0	2	3	7	1	02			Gasoil	3202	30	9995	102	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
1.2	0(0003	0	2	3	7	1	02			Gasoil	3202	30	9996	102	0,00	169.382,00	169.382,00	169.382,00	0,00	0,00	0,00	169.382,00	0,00
1.2	0(0003	0	2	3	7	1	02			Gasoil	3202	30	9998	102	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2	0(0003	0	2	3	7	2	05			Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2	0(0004									Supervisión y Administración de Cementerios				402.253,00	69.395,18	471.648,18	391.164,90	62.206,96	62.206,96	62.206,96	453.371,86	18.276,32	
1.2	0(0004		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				397.253,00	74.395,18	471.648,18	391.164,90	62.206,96	62.206,96	62.206,96	453.371,86	18.276,32	
1.2	0(0004		2	1	1					REMUNERACIONES				305.500,00	27.526,01	333.026,01	276.299,89	49.898,22	49.898,22	49.898,22	326.198,11	6.827,90	
1.2	0(0004	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	3101	20	1955	100	282.000,00	28.589,01	310.589,01	276.299,89	27.461,34	27.461,34	27.461,34	303.761,23	6.827,78
1.2	0(0004	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	23.500,00	-1.063,00	22.437,00	0,00	22.436,88	22.436,88	22.436,88	22.436,88	0,12
1.2	0(0004		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				91.753,00	46.869,17	138.622,17	114.865,01	12.308,74	12.308,74	12.308,74	127.173,75	11.448,42	
1.2	0(0004	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	42.749,00	20.210,66	62.959,66	51.584,27	5.687,53	5.687,53	5.687,53	57.271,80	5.687,86
1.2	0(0004	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	42.418,00	20.558,51	62.976,51	51.598,31	5.689,09	5.689,09	5.689,09	57.287,40	5.689,11
1.2	0(0004	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de	3101	20	1955	100	6.586,00	6.100,00	12.686,00	11.682,43	932,12	932,12	932,12	12.614,55	71,45

							PRIVADO														
1.2	98	0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	712.860,00	133.067,19	845.927,19	705.779,66	130.027,21	130.027,21	130.027,21	835.806,87	10.120,32
1.2	98		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					205.992,00	33.250,00	239.242,00	226.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	239.000,00	242,00
1.2	98	9991	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	49.992,00	0,00	49.992,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	242,00
1.2	98	9998	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156.000,00	33.250,00	189.250,00	176.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	189.250,00	0,00
1.3								Programas de Educación, Género y Salud					929.052,00	-5.564,00	923.488,00	795.068,85	106.793,77	106.793,77	106.793,77	901.862,62	21.625,38
1.3			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					929.052,00	-5.564,00	923.488,00	795.068,85	106.793,77	106.793,77	106.793,77	901.862,62	21.625,38
1.3								Normas, Políticas y Administración Municipal					44.000,00	-40.274,00	3.726,00	3.323,43	317,23	317,23	317,23	3.640,66	85,34
1.3	0(0004							Servicios Administrativos y Financieros					44.000,00	-40.274,00	3.726,00	3.323,43	317,23	317,23	317,23	3.640,66	85,34
1.3	0(0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					44.000,00	-40.274,00	3.726,00	3.323,43	317,23	317,23	317,23	3.640,66	85,34
1.3	0(0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					44.000,00	-40.274,00	3.726,00	3.323,43	317,23	317,23	317,23	3.640,66	85,34
1.3	0(0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	44.000,00	-40.274,00	3.726,00	3.323,43	317,23	317,23	317,23	3.640,66	85,34
1.3								Gestión y Administración de Servicios Sociales					885.052,00	34.710,00	919.762,00	791.745,42	106.476,54	106.476,54	106.476,54	898.221,96	21.540,04
1.3	0(0001							Asistencia Social					433.200,00	26.300,00	459.500,00	409.700,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	459.100,00	400,00
1.3	0(0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					433.200,00	26.300,00	459.500,00	409.700,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	459.100,00	400,00
1.3	0(0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					433.200,00	26.300,00	459.500,00	409.700,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	459.100,00	400,00
1.3	0(0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					433.200,00	26.300,00	459.500,00	409.700,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	459.100,00	400,00
1.3	0(0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	433.200,00	20.900,00	454.100,00	409.700,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	454.100,00	0,00
1.3	0(0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones	4510	30	9998	102	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00

										programadas a hogares y personas													
1.3	0(0002									Educación y Formación Integral		219.816,00	6.394,00	226.210,00	190.217,99	31.842,00	31.842,00	31.842,00	31.842,00	222.059,99	4.150,01		
1.3	0(0002	2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		219.816,00	6.394,00	226.210,00	190.217,99	31.842,00	31.842,00	31.842,00	31.842,00	222.059,99	4.150,01		
1.3	0(0002	2	1	1						REMUNERACIONES		177.541,00	-1.807,00	175.734,00	148.088,49	27.075,49	27.075,49	27.075,49	27.075,49	175.163,98	570,02		
1.3	0(0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	163.884,00	-650,00	163.234,00	148.088,49	14.575,49	14.575,49	14.575,49	162.663,98	570,02		
1.3	0(0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	13.657,00	-1.157,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00		
1.3	0(0002		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.275,00	8.201,00	50.476,00	42.129,50	4.766,51	4.766,51	4.766,51	4.766,51	46.896,01	3.579,99		
1.3	0(0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	19.614,00	-230,00	19.384,00	17.032,21	1.893,50	1.893,50	1.893,50	18.925,71	458,29		
1.3	0(0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	19.504,00	1.431,00	20.935,00	17.055,49	1.895,66	1.895,66	1.895,66	18.951,15	1.983,85		
1.3	0(0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	3.157,00	7.000,00	10.157,00	8.041,80	977,35	977,35	977,35	9.019,15	1.137,85		
1.3	0(0003									Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria		97.275,00	-4.795,00	92.480,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	16.980,00		
1.3	0(0003		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
1.3	0(0003		2	1	1					REMUNERACIONES		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
1.3	0(0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9998	102	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
1.3	0(0003		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.500,00		
1.3	0(0003		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.500,00		
1.3	0(0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.500,00		
1.3	0(0003		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000,00	-3.720,00	6.280,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.280,00		
1.3	0(0003		2	3	1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
1.3	0(0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
1.3	0(0003		2	3	4					PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.000,00	-3.720,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
1.3	0(0003		2	3	4	1		Productos medicinales para				5.000,00	-3.720,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00		

1.3	0(0003	0	2	3	4	1	01	uso humano Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	3.720,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-5.275,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
1.3	0(0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					62.275,00	-5.275,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
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	-5.275,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
1.3	0(0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					134.761,00	6.811,00	141.572,00	116.327,43	25.234,54	25.234,54	25.234,54	141.561,97	10,03
1.3	0(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					134.761,00	6.811,00	141.572,00	116.327,43	25.234,54	25.234,54	25.234,54	141.561,97	10,03
1.3	0(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					100.841,00	40.731,00	141.572,00	116.327,43	25.234,54	25.234,54	25.234,54	141.561,97	10,03
1.3	0(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	93.084,00	39.270,00	132.354,00	116.327,43	16.018,14	16.018,14	16.018,14	132.345,57	8,43
1.3	0(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	7.757,00	1.461,00	9.218,00	0,00	9.216,40	9.216,40	9.216,40	9.216,40	1,60
1.3	0(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33.920,00	-33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0(0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	15.831,00	-15.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0(0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	15.694,00	-15.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0(0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	2.395,00	-2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5.553.029,00	0,00	5.553.029,00	4.811.719,43	274.365,35	274.365,35	274.365,35	5.086.084,78	466.944,22
2.1								Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1.750.411,00	20.000,00	1.770.411,00	1.730.438,03	36.986,35	36.986,35	36.986,35	1.767.424,38	2.986,62
2.1			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1.750.411,00	20.000,00	1.770.411,00	1.730.438,03	36.986,35	36.986,35	36.986,35	1.767.424,38	2.986,62
2.1								Normas, Políticas y Administración Municipal					393.400,00	20.000,00	413.400,00	379.638,50	31.236,04	31.236,04	31.236,04	410.874,54	2.525,46
2.1	0(0003							Administración Municipal					145.000,00	0,00	145.000,00	144.999,18	0,00	0,00	0,00	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 E INSTALACIONES TEMPORALES		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	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	104.999,18	0,00	0,00	0,00	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	69.999,18	0,00	0,00	0,00	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	69.999,18	0,00	0,00	0,00	69.999,18	0,82
2.1	0(0004						Servicios Administrativos y Financieros		248.400,00	20.000,00	268.400,00	234.639,32	31.236,04	31.236,04	31.236,04	265.875,36	2.524,64
2.1	0(0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		134.400,00	20.000,00	154.400,00	120.639,32	31.236,04	31.236,04	31.236,04	151.875,36	2.524,64
2.1	0(0004		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS		120.000,00	20.000,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00	0,00
2.1	0(0004	0	2	2	5	9 01	Licencias Informaticas	1102 20 1955 100	120.000,00	20.000,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00	0,00
2.1	0(0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		14.400,00	0,00	14.400,00	10.639,32	1.236,04	1.236,04	1.236,04	11.875,36	2.524,64
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	10.639,32	1.236,04	1.236,04	1.236,04	11.875,36	2.524,64
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

2.1	0(0004	2 6 1		MOBILIARIO Y EQUIPO				42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2.1	0(0004 0	2 6 1 1 01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102 20 1955 100	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2.1			Obras Públicas Municipales		248.507,00	0,00	248.507,00	248.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.507,00	0,00
2.1	0(0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras		248.507,00	0,00	248.507,00	248.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.507,00	0,00
2.1	0(0001	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		148.507,00	0,00	148.507,00	148.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.507,00	0,00
2.1	0(0001	2 2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		148.507,00	0,00	148.507,00	148.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.507,00	0,00
2.1	0(0001 0	2 2 7 1 01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503 20 1955 100	148.507,00	0,00	148.507,00	148.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.507,00	0,00
2.1	0(0001	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1	0(0001	2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1	0(0001 0	2 3 9 6 01	Productos eléctricos y afines	2503 20 1955 100	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1			Gestión y Administración de Servicios Públicos		1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	1.102.292,53	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	1.108.042,84	461,16
2.1	0(0003		Manejo de Residuos Sólidos		1.108.504,00	0,00	1.108.504,00	1.102.292,53	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	1.108.042,84	461,16
2.1	0(0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.1	0(0003	2 2 5	ALQUILERES Y RENTAS		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1	0(0003 0	2 2 5 4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202 30 9995 102	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1	0(0003	2 2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.1	0(0003 0	2 2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202 20 1955 100	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.1	0(0003	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		858.504,00	0,00	858.504,00	852.292,53	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	5.750,31	858.042,84	461,16

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 BADEN EN EL RINCON					74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00
2.2	0'0054		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	0'0054		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	0'0054	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	02							Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2	0'0051							MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE GUATAPANAL					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2	0'0051		2	7				OBRAS					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2	0'0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2	0'0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2	03							Construcción de Instalaciones Deportivas					1.163.107,00	0,00	1.163.107,00	790.588,00	56.377,00	56.377,00	56.377,00	846.965,00	316.142,00
2.2	0'0051							CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAY BAGUAZUMA, BORUCO					111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00	0,00
2.2	0'0051		2	7				OBRAS					111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00	0,00
2.2	0'0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00	0,00
2.2	0'0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	111.903,00	0,00	111.903,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00	0,00
2.2	0'0052							CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL RINCON, JINAMAMGO					186.500,00	0,00	186.500,00	130.123,00	56.377,00	56.377,00	56.377,00	186.500,00	0,00
2.2	0'0052		2	7				OBRAS					186.500,00	0,00	186.500,00	130.123,00	56.377,00	56.377,00	56.377,00	186.500,00	0,00
2.2	0'0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					186.500,00	0,00	186.500,00	130.123,00	56.377,00	56.377,00	56.377,00	186.500,00	0,00
2.2	0'0052	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	130.123,00	56.377,00	56.377,00	56.377,00	186.500,00	0,00
2.2	0'0053							APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY					186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00

DEL SANJON, JINAMAGAO

2.2	0:0053	2	7		OBRAS				186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00				
2.2	0:0053	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00				
2.2	0:0053	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00
2.2	0:0054				ILUMINACION DEL PLAY DE POTRERO				678.204,00	0,00	678.204,00	362.062,00	0,00	0,00	0,00	362.062,00	316.142,00				
2.2	0:0054	2	7		OBRAS				678.204,00	0,00	678.204,00	362.062,00	0,00	0,00	0,00	362.062,00	316.142,00				
2.2	0:0054	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				678.204,00	0,00	678.204,00	362.062,00	0,00	0,00	0,00	362.062,00	316.142,00				
2.2	0:0054	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	678.204,00	0,00	678.204,00	362.062,00	0,00	0,00	0,00	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	1.055.333,00	0,00	0,00	0,00	1.055.333,00	0,00				
2.2	0:0051				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	0:0051	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	0:0051	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	0:0051	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	0:0052				DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO				88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	0,00				
2.2	0:0052	2	7		OBRAS				88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	0,00				
2.2	0:0052	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES				88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	0,00				
2.2	0:0052	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	88.167,00	0,00	88.167,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	0,00
2.2	0:0053				APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB AEROPUERTO, BORUCO				169.551,00	0,00	169.551,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	0,00				
2.2	0:0053	2	7		OBRAS				169.551,00	0,00	169.551,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	0,00				
2.2	0:0053	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES				169.551,00	0,00	169.551,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	0,00				
2.2	0:0053	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	169.551,00	0,00	169.551,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	0,00
2.2	0:0054				CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, JINAMAGAO				111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00				

2.2	070054	2	7		OBRAS				111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00				
2.2	070054	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES				111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00				
2.2	070054	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00
2.2	070055				APORTE PARA EL CLUB EL RINCON, JINAMAGAO				111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00				
2.2	070055	2	7		OBRAS				111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00				
2.2	070055	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES				111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00				
2.2	070055	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	111.904,00	0,00	111.904,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00
2.2	070056				SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA, JINAMAGAO				350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				
2.2	070056	2	7		OBRAS				350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				
2.2	070056	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES				350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				
2.2	070056	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2.2	11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales				74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.602,00			
2.2	10051				CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DE ENTRADA EN LA CAÑA				74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.602,00				
2.2	10051	2	7		OBRAS				74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.602,00				
2.2	10051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.602,00				
2.2	10051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	74.602,00	-20.000,00	54.602,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.602,00
2.2	13				Construcción Edificaciones Municipales				773.866,00	0,00	773.866,00	611.554,40	156.002,00	156.002,00	156.002,00	767.556,40	6.309,60				
2.2	10051				CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GUATAPANAL				773.866,00	0,00	773.866,00	611.554,40	156.002,00	156.002,00	156.002,00	767.556,40	6.309,60				
2.2	10051	2	7		OBRAS				773.866,00	0,00	773.866,00	611.554,40	156.002,00	156.002,00	156.002,00	767.556,40	6.309,60				
2.2	10051	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES				773.866,00	0,00	773.866,00	611.554,40	156.002,00	156.002,00	156.002,00	767.556,40	6.309,60				
2.2	10051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	773.866,00	0,00	773.866,00	611.554,40	156.002,00	156.002,00	156.002,00	767.556,40	6.309,60

3					FINANCIAMIENTO					1.737.511,00	-134.630,00	1.602.881,00	1.501.321,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.507.321,60	95.559,40				
3.1.					Para gastos en personal (corto plazo)					79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.950,00				
3.1.		4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.950,00				
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.950,00				
3.1.	96	0001		4	2					79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.950,00				
3.1.	96	0001		4	2	1				79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.950,00				
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.950,00
3.1.					Para gastos en servicios (corto plazo)					187.450,00	-134.630,00	52.820,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	0,00				
3.1.		4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					187.450,00	-134.630,00	52.820,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	0,00				
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					187.450,00	-134.630,00	52.820,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	0,00				
3.1.	96	0001		4	2					187.450,00	-134.630,00	52.820,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	0,00				
3.1.	96	0001		4	2	1				187.450,00	-134.630,00	52.820,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	0,00				
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	187.450,00	-134.630,00	52.820,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	0,00
3.1.					Para gastos en educación (corto plazo)					6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00				
3.1.		4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00				
3.1.	96				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00				
3.1.	96	0001		4	2					6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00				
3.1.	96	0001		4	2	1				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00				
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.					Para gastos en inversión (corto plazo)					1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.448.501,60	0,00	0,00	0,00	1.448.501,60	15.109,40				
3.1.		4			CLASIFICADOR DE					1.463.611,00	0,00	1.463.611,00	1.448.501,60	0,00	0,00	0,00	1.448.501,60	15.109,40				

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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	2,452,119.08
07/12/2023	000000	000232	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00	
07/12/2023	000000	000233	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,932.50	
07/12/2023	000000	000234	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,445.92	
07/12/2023	000000	000235	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,343.51	
07/12/2023	000000	000236	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,005.75	
07/12/2023	027377	004066	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,628.12	
07/12/2023	027378	004069	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
07/12/2023	027379	004067	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,099.50	
07/12/2023	027380	004068	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00	
07/12/2023	027381	004070	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
07/12/2023	027382	004071	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,644.01	
07/12/2023	027383	004054	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,104.46	
07/12/2023	027384	004055	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,064.76	
07/12/2023	027385	004056	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL (Nulo por 1,219.33)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/12/2023	027386	004084	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,219.33	
07/12/2023	027387	004057	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
07/12/2023	027388	004058	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/12/2023	027389	004059	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,660.00	
07/12/2023	027390	004060	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,594.21	
07/12/2023	027391	004061	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,719.84	
07/12/2023	027392	004062	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06	
07/12/2023	027393	004063	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06	
07/12/2023	027394	004064	SANTO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
07/12/2023	027395	004065	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
07/12/2023	027396	004042	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25	
07/12/2023	027397	004043	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00	
07/12/2023	027398	004044	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
07/12/2023	027399	004045	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63	
07/12/2023	027400	004046	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/12/2023	027401	004047	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
07/12/2023	027402	004072	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00	
07/12/2023	027403	004073	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
07/12/2023	027404	004074	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 Diciembre 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				
07/12/2023	027405	004075	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	027406	004076	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
07/12/2023	027407	004077	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	027408	004078	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE (Nulo por 6,100.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2023	027409	004085	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
07/12/2023	027410	004079	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2023	027411	004080	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/12/2023	027412	004081	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
07/12/2023	027413	004082	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,751.44
07/12/2023	027414	004083	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	027415	004048	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
07/12/2023	027416	004049	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,835.00
07/12/2023	027417	004050	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,835.00
07/12/2023	027418	004051	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
07/12/2023	027419	004052	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,722.26
07/12/2023	027420	004053	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,629.00
07/12/2023	027421	004086	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
11/12/2023	027422	004087	PEDRO ALEXANDER MATEO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	35,400.00
11/12/2023	027423	004088	IDEAS EMPRESAS, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,956.00
11/12/2023	027424	004089	LUIS RAMON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/12/2023	027425	004090	SILVANIA CAROLINA MADERA DURAN	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
						6,000.00
11/12/2023	027426	004091	BELLON, S.A.S	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,272.00
11/12/2023	027427	004092	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/12/2023	027428	004093	JOEL ANALDO GARCIA JEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
						20,000.00
11/12/2023	027429	004094	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.66
13/12/2023	027430	004095	BELLON, S.A.S	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 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 Diciembre 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 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,025.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.00
						38,758.00
15/12/2023	027431	004096	JOSE RAMON GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/12/2023	000000	000237	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,116.03
19/12/2023	000000	000238	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
19/12/2023	000000	000239	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,673.44
19/12/2023	000000	000240	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,503.21
19/12/2023	027432	004102	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
19/12/2023	027433	004108	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80
19/12/2023	027434	004110	ESTARLIN FRANCISCO LOPEZ GORIS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
19/12/2023	027435	004111	FRANCISCO NICOLAS LOPEZ BECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
19/12/2023	027436	004105	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
19/12/2023	027437	004106	GLENIS ILCANIA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
19/12/2023	027438	004109	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/12/2023	027439	004101	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
19/12/2023	027440	004104	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
19/12/2023	027441	004107	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68
19/12/2023	027442	004100	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/12/2023	027443	004103	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/12/2023	027444	004097	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/12/2023	027445	004099	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/12/2023	027446	004098	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
19/12/2023	027447	004114	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
19/12/2023	027448	004116	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
19/12/2023	027449	004117	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/12/2023	027450	004112	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/12/2023	027451	004113	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
19/12/2023	027452	004115	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/12/2023	027453	004121	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
19/12/2023	027454	004119	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,570.36
19/12/2023	027455	004118	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,570.36
19/12/2023	027456	004124	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90

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 Diciembre 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				
19/12/2023	027457	004122	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
19/12/2023	027458	004120	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
19/12/2023	027459	004123	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,450.83
19/12/2023	027460	004125	MARINO ANTONIO MERCADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
19/12/2023	027461	004126	RANDI COLON LIRANZO (Reversado por 12,450.83)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2023	027462	004131	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
19/12/2023	027463	004127	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
19/12/2023	027464	004132	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
19/12/2023	027465	004136	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
19/12/2023	027466	004138	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/12/2023	027467	004128	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/12/2023	027468	004130	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
19/12/2023	027469	004129	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/12/2023	027470	004133	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/12/2023	027471	004134	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
19/12/2023	027472	004137	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
19/12/2023	027473	004135	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	000000	000168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,138.67
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,665.68
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,672.69
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	891.11
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,376.91
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,096.69
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,101.87
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	862.33
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.91
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,433.60
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,445.24
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,144.68
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,825.43
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,687.53
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,689.09

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 Diciembre 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				
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	932.12
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,119.45
						77,500.00
20/12/2023	000000	000241	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,943.34
20/12/2023	027474	004139	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/12/2023	027475	004143	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.65
20/12/2023	027476	004140	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
20/12/2023	027477	004142	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.40
20/12/2023	027479	004141	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
20/12/2023	027480	004144	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,173.81
20/12/2023	027481	004145	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/12/2023	027482	004146	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,423.50
20/12/2023	027483	004147	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/12/2023	027484	004148	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,596.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	404.00
						4,000.00
20/12/2023	027485	004149	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	027486	004150	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	027487	004151	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/12/2023	027490	004186	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027491	004175	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027492	004164	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/12/2023	027493	004169	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027494	004173	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/12/2023	027495	004180	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027496	004154	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/12/2023	027497	004160	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2023	027498	004167	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/12/2023	027499	004187	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027500	004168	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/12/2023	027501	004165	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/12/2023	027502	004166	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027503	004158	IRIS RAFAEL COLON	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 Diciembre del 2023**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2023	027504	004162	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/12/2023	027505	004172	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/12/2023	027506	004161	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2023	027507	004157	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027508	004163	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/12/2023	027509	004182	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027510	004181	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	027511	004159	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/12/2023	027512	004156	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/12/2023	027513	004183	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/12/2023	027514	004177	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2023	027515	004176	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2023	027516	004178	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027517	004185	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027518	004179	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	027519	004184	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	027520	004171	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/12/2023	027521	004174	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	027522	004170	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/12/2023	027523	004155	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/12/2023	027488	004152	RANDI COLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/12/2023	027489	004153	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,689.47
27/12/2023	000000	000169	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/12/2023	000000	000170	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2023	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,570.78
29/12/2023	000000	004188	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	192,926.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	7,050.00
						199,976.00

Sub-Total 1,105,897.56

Notas de Crédito

21/12/2023	000000	000239	DIRECCION DE LIMPIEZA	Nc	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-8,002.36
						Sub-Total -8,002.36

Cantidad: 186

TOTAL CUENTA 1,097,895.20

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 Diciembre 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				
07/12/2023	004763	000920	LUIS ALBERTO MOREL CHAVEZ	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	47,500.00
07/12/2023	004764	000921	EDUARD TINEO VARGAS	Ck		
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,877.00
					11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,009.00
						22,886.00
07/12/2023	004765	000922	CONFIIHOG,S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/12/2023	004762	000924	STANHAROLD IMPRESIONES Y PUBLICIDAD	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,550.00
11/12/2023	004766	000923	STANHAROLD IMPRESIONES Y PUBLICIDAD	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
12/12/2023	004767	000925	ADRIANO DE JESUS RODRIGUEZ FRANCO	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,375.00
20/12/2023	000000	000029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.31
20/12/2023	004769	000926	CONFIIHOG,S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	004770	000927	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,528.00
22/12/2023	004771	000928	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/12/2023	004772	000929	JOSE AGUSTIN VARGAS GRULLON	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,440.00
28/12/2023	004773	000930	JOSE IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/12/2023	004774	000931	PABLO DE JESUS DIAZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/12/2023	004775	000932	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
29/12/2023	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,236.04
29/12/2023	004761	000936	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,600.00
29/12/2023	004776	000933	CONFIIHOG,S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/12/2023	004777	000934	ROBERTO ANTONIO INFANTE (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2023	004778	000935	ROBERTO ANTONIO INFANTE	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					Sub-Total	274,365.35
Cantidad: 20					TOTAL CUENTA	274,365.35

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 Diciembre 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				
06/12/2023	008807	001340	JOSE ALEXANDER DIAZ RODRIGUEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
06/12/2023	008808	001341	EUGENIO GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	008809	001342	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	000000	000170	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	85,000.00
07/12/2023	000000	000171	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,055.00
07/12/2023	000000	000172	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,075.71
07/12/2023	000000	000173	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,026.00
07/12/2023	008810	001343	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
07/12/2023	008811	001348	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	008812	001344	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.75
07/12/2023	008813	001345	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,835.00
07/12/2023	008814	001349	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2023	008815	001350	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	008816	001351	JORGE ENCARNACION (Nulo por 2,125.63)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2023	008817	001352	JOSE A. FERNANDEZ (Nulo por 800.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2023	008818	001353	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ (Nulo por 4,651.03)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2023	008819	001354	KATERINE M. PEREZ (Nulo por 6,426.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2023	008820	001355	LENIS R. TAVARES (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2023	008821	001368	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
07/12/2023	008822	001369	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
07/12/2023	008823	001370	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
07/12/2023	008824	001371	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,426.00
07/12/2023	008825	001372	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	008826	001346	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
07/12/2023	008827	001360	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2023	008828	001356	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
07/12/2023	008829	001357	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2023	008830	001347	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
07/12/2023	008831	001358	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
07/12/2023	008832	001359	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,982.10
07/12/2023	008833	001364	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	008834	001365	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
07/12/2023	008835	001366	SANDY REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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 Diciembre 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				
07/12/2023	008836	001367	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	531.50
07/12/2023	008837	001361	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2023	008838	001362	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
07/12/2023	008839	001363	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2023	008840	001373	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
08/12/2023	000000	000111	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
11/12/2023	008841	001374	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	9,123.00
					01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	1,829.03
						10,952.03
12/12/2023	008842	001375	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/12/2023	008843	001376	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/12/2023	000000	000174	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,951.60
18/12/2023	008844	001394	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
18/12/2023	008845	001377	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
18/12/2023	008846	001387	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
18/12/2023	008847	001385	NIRY MARIA GUTIERREZ PEREZ (Reversado por 8,002.36)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2023	008848	001378	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
18/12/2023	008849	001382	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/12/2023	008850	001396	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.92
18/12/2023	008851	001384	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/12/2023	008852	001381	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
18/12/2023	008853	001389	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
18/12/2023	008854	001388	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/12/2023	008855	001380	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
18/12/2023	008856	001392	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/12/2023	008857	001383	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
18/12/2023	008858	001386	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/12/2023	008859	001397	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,725.00
18/12/2023	008860	001379	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/12/2023	008861	001393	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/12/2023	008862	001395	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
18/12/2023	008863	001390	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/12/2023	008864	001391	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50

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 Diciembre 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				
19/12/2023	008865	001403	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
19/12/2023	008866	001405	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/12/2023	008867	001402	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/12/2023	008868	001404	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
19/12/2023	008869	001399	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
19/12/2023	008870	001398	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/12/2023	008871	001400	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
19/12/2023	008872	001401	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
19/12/2023	008873	001406	HERMINIO CHAVEZ (Nulo por 17,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2023	008874	001407	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
19/12/2023	008875	001408	WILLIAN SANTANA	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
						3,300.00
19/12/2023	008876	001409	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/12/2023	008877	001410	HERMINIO CHAVEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/12/2023	000000	000112	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	10,480.94
					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
						93,419.88
20/12/2023	000000	000175	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,486.36
20/12/2023	000000	000176	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,074.16
20/12/2023	000000	000177	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
20/12/2023	008878	001411	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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				
20/12/2023	088879	001412	HERMINIO CHAVEZ (Nulo por 17,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2023	088879	001413	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
20/12/2023	088880	001414	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2023	088881	001415	NIRY GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/12/2023	088882	001416	ADRIANO DE JESUS LOPEZ BECO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	088883	001417	WINIFFER MIGUELINA TAVAREZ LIRIANO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/12/2023	088884	001418	RAMON LEONARDO FERNANDEZ GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2023	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,564.99

Sub-Total 973,064.76

Cantidad: 103

TOTAL CUENTA 973,064.76

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 Diciembre 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				
07/12/2023	000000	000042	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/12/2023	004423	001642	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	004424	001643	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
07/12/2023	004425	001644	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
07/12/2023	004426	001645	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
07/12/2023	004427	001646	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,302.34
11/12/2023	004428	001647	ALBERT MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/12/2023	004429	001648	JOSE MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
20/12/2023	000000	000043	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/12/2023	000000	000051	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	1,893.50
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,895.66
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	977.35
						7,580.75
20/12/2023	004430	001649	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
20/12/2023	004431	001653	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/12/2023	004432	001654	ANDRES PEREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
20/12/2023	004433	001652	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
20/12/2023	004434	001651	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
20/12/2023	004435	001656	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
20/12/2023	004436	001650	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2023	004437	001655	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/12/2023	004438	001669	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/12/2023	004439	001668	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/12/2023	004440	001657	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/12/2023	004441	001667	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004442	001670	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	004443	001659	ARELYS OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004444	001673	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/12/2023	004445	001671	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004446	001672	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004447	001664	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2023	004448	001662	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
22/12/2023	004449	001678	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	004450	001660	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/12/2023	004451	001663	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004452	001674	PEDRO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004453	001675	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004454	001666	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/12/2023	004455	001661	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/12/2023	004456	001665	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/12/2023	004457	001688	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	004458	001686	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/12/2023	004459	001658	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	004460	001676	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/12/2023	004461	001685	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004462	001687	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/12/2023	004463	001684	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/12/2023	004464	001682	ISIDRO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004465	001677	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004466	001679	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	004467	001681	LEONORA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	004468	001680	RICARDO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	004469	001689	VICTOR ALFONSO GRULLON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	004470	001683	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
29/12/2023	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	317.23

Sub-Total 106,793.77

Cantidad: 55

TOTAL CUENTA 106,793.77

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,446,119.08
1 GASTOS CORRIENTE	2,171,753.73
1.1 Gastos de Personal	967,064.76
1.2 Servicios Municipales	1,097,895.20
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	106,793.77
Sub-Total	2,171,753.73
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	274,365.35
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	36,986.35
2.2 Obras de Infraestructura	237,379.00
Sub-Total	274,365.35
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	6,000.00
3 FINANCIAMIENTO	6,000.00
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	6,000.00
Sub-Total	6,000.00
Total por Destino del Fondo	2,452,119.08
Total Cuentas de Banco	2,452,119.08
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 DICIEMBRE DEL AÑO

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido				Balan ce por Perce			
T	Con	Cu	Sub-	Auxili	Concepto Definición	Entidad Ologante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificacione s	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	20.214.266,00	2.685.108,00	22.899.374,00	489.421,00
1	1				IMPUESTOS					398.000,00	0,00	398.000,00	81.400,00	6.500,00	87.900,00	310.100,00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					373.000,00	0,00	373.000,00	56.800,00	6.500,00	63.300,00	309.700,00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y					373.000,00	0,00	373.000,00	56.800,00	6.500,00	63.300,00	309.700,00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	1.900,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30.000,00	0,00	30.000,00	13.900,00	1.500,00	15.400,00	14.600,00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	300,00	2.700,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00	33.500,00	5.000,00	38.500,00	61.500,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación	0000	30	9996	102	119.000,00	0,00	119.000,00	9.000,00	0,00	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								22.606.795,00	0,00	22.606.795,00	19.930.661,00	2.676.108,00	22.606.769,00	26,00	
1	4	1							15.824.757,00	-64.802,00	15.759.955,00	13.656.191,00	2.103.738,00	15.759.929,00	26,00	
1	4	1	5						15.824.757,00	-64.802,00	15.759.955,00	13.656.191,00	2.103.738,00	15.759.929,00	26,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	15.824.757,00	-64.802,00	15.759.955,00	13.656.191,00	2.103.738,00	15.759.929,00	26,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.782.038,00	64.802,00	6.846.840,00	6.274.470,00	572.370,00	6.846.840,00	0,00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6.782.038,00	64.802,00	6.846.840,00	6.274.470,00	572.370,00	6.846.840,00	0,00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	6.782.038,00	64.802,00	6.846.840,00	6.274.470,00	572.370,00	6.846.840,00	0,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					384.000,00	0,00	384.000,00	202.205,00	2.500,00	204.705,00	179.295,00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					384.000,00	0,00	384.000,00	202.205,00	2.500,00	204.705,00	179.295,00
1	5	1	3		TASAS					375.000,00	0,00	375.000,00	197.705,00	2.500,00	200.205,00	174.795,00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40.000,00	0,00	40.000,00	22.500,00	2.000,00	24.500,00	15.500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35.000,00	0,00	35.000,00	5.100,00	0,00	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	170.105,00	500,00	170.605,00	129.395,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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 internas	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	20.223.866,00	2.685.108,00	22.908.974,00	489.421,00



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/12/2023	2023-000487	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	864,230.00
11/12/2023	2023-000488	OSIRIS ALFREDO VARGAS LOPEZ		5.1.3.14	500.00
11/12/2023	2023-000489	JOSE NICOLAS GONZALEZ FERNANDEZ		1.4.3.42	5,000.00
17/12/2023	2023-000491	JOSE DE JESUS VARGAS		1.4.3.21	500.00
18/12/2023	2023-000490	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	572,370.00
19/12/2023	2023-000492	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,239,508.00
19/12/2023	2023-000493	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	1,000.00
22/12/2023	2023-000494	TEOFILA DE JESUS VENTURA		5.1.3.14	500.00
22/12/2023	2023-000495	EDY ALBERTO DURAN		5.1.3.14	500.00
22/12/2023	2023-000496	SEFERINA DURAN PERALTA		5.1.3.20	500.00
28/12/2023	2023-000497	MAGELY PIERRE		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					2,685,108.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,685,108.00
TOTAL INGRESOS		2,685,108.00
