

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido							
TCon i cep p to	Cu a	Su b- C	Auxilia r	Concepto	Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	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						23,785,737.00	4,500.00	23,790,237.00	5,687,775.00	1,885,935.00	7,573,710.00	16,216,527.00
1	1			IMPUESTOS						324,500.00	0.00	324,500.00	7,250.00	6,000.00	13,250.00	311,250.00
1	1	4		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						299,500.00	0.00	299,500.00	7,250.00	6,000.00	13,250.00	286,250.00
1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						299,500.00	0.00	299,500.00	7,250.00	6,000.00	13,250.00	286,250.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	500.00	1,000.00	1,500.00	28,500.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	46,250.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	94,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	98,000.00
1	1	9		IMPUESTOS DIVERSOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	IMPUESTOS DIVERSOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	4			TRANSFERENCIAS						23,103,237.00	0.00	23,103,237.00	5,592,975.00	1,864,325.00	7,457,300.00	15,645,937.00
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,864,324.00	770,107.00	2,634,431.00	11,227,511.00

1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,864,324.00	770,107.00	2,634,431.00	11,227,511.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,864,324.00	770,107.00	2,634,431.00	11,227,511.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	3,728,651.00	1,094,218.00	4,822,869.00	4,418,426.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	3,728,651.00	1,094,218.00	4,822,869.00	4,418,426.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	3,728,651.00	1,094,218.00	4,822,869.00	4,418,426.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					358,000.00	4,500.00	362,500.00	87,550.00	15,610.00	103,160.00	259,340.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					358,000.00	4,500.00	362,500.00	87,550.00	15,610.00	103,160.00	259,340.00
1	5	1	3		TASAS					350,000.00	0.00	350,000.00	78,050.00	15,610.00	93,660.00	256,340.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	6,500.00	1,500.00	8,000.00	32,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	8,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	70,150.00	14,110.00	84,260.00	215,740.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					8,000.00	4,500.00	12,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	3,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,000.00	4,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
TOTAL RD\$										23,785,737.00	4,500.00	23,790,237.00	5,687,775.00	1,885,935.00	7,573,710.00	16,216,527.00


Realizado por:



Preparado por


Revisado por:



Revisado por




Aprobado por:



Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,685,261.85
08/04/2024	027894	004599	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,449.19
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,682.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,696.16
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,638.79
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,458.86
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,728.12
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,730.41
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	384.09
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,937.22
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,647.79
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,654.34
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	786.66
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,190.24
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,577.63
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,580.94
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,643.96
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.97
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.82
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,452.52
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.25
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	795.50
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	606.38
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	127.62
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	127.80
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	21.61
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.18
						82,550.00
16/04/2024	000000	000257	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,406.06
16/04/2024	000000	000258	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
16/04/2024	000000	000259	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,600.70

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 Abril del 2024**

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				
16/04/2024	027895	004634	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/04/2024	027896	004644	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
16/04/2024	027897	004637	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/04/2024	027898	004640	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.65
16/04/2024	027899	004639	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.40
16/04/2024	027900	004638	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/04/2024	027901	004636	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.83
16/04/2024	027902	004633	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/04/2024	027903	004643	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/04/2024	027904	004635	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
16/04/2024	027905	004642	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/04/2024	027906	004645	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
16/04/2024	027907	004641	NIRY MARIA GUTIERREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/04/2024	027908	004601	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
16/04/2024	027909	004603	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.58
16/04/2024	027910	004604	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/04/2024	027911	004600	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/04/2024	027912	004602	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
16/04/2024	027914	004616	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
16/04/2024	027915	004609	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,883.65
16/04/2024	027916	004610	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
16/04/2024	027917	004615	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80
16/04/2024	027918	004618	ESTARLIN FRANCISCO LOPEZ GORIS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
16/04/2024	027919	004611	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,409.00
16/04/2024	027920	004619	FRANCISCO NICOLAS LOPEZ BECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
16/04/2024	027921	004613	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,903.00
16/04/2024	027922	004617	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/04/2024	027923	004608	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
16/04/2024	027924	004614	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68
16/04/2024	027925	004612	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/04/2024	027926	004621	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
16/04/2024	027927	004622	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/04/2024	027928	004605	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/04/2024	027929	004607	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/04/2024	027930	004620	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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 Abril del 2024

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				
16/04/2024	027931	004606	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
16/04/2024	027932	004625	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
16/04/2024	027933	004627	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2024	027934	004628	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2024	027935	004623	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2024	027936	004624	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
16/04/2024	027937	004626	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/04/2024	027938	004629	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/04/2024	027939	004630	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
16/04/2024	027940	004631	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
16/04/2024	027941	004632	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
17/04/2024	027942	004646	QUILVIO FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	000000	000260	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,007.08
22/04/2024	000000	000261	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,503.21
22/04/2024	027943	004665	ANGEL HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	26,450.00
22/04/2024	027944	004647	Avand Plast SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,552.00
22/04/2024	027945	004648	ALISIA YAQUELIN YNFANTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2024	027946	004649	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,002.36
22/04/2024	027947	004651	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/04/2024	027948	004650	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
22/04/2024	027949	004652	MARINO ANTONIO MERCADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/04/2024	027950	004657	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
22/04/2024	027951	004653	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
22/04/2024	027952	004658	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/04/2024	027953	004662	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
22/04/2024	027954	004664	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/04/2024	027955	004654	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2024	027956	004656	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
22/04/2024	027957	004655	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2024	027958	004659	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2024	027959	004660	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
22/04/2024	027960	004663	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
22/04/2024	027961	004661	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

3/6/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2024	027962	004693	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027963	004685	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027964	004675	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/04/2024	027965	004680	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027968	004683	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2024	027969	004666	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2024	027970	004697	CARLOS MIGUEL ACOSTA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027971	004695	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027972	004698	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027973	004671	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2024	027974	004678	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2024	027975	004706	FACUNDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027976	004694	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027977	004679	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2024	027978	004676	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/04/2024	027979	004677	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027980	004669	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2024	027981	004673	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/04/2024	027982	004672	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2024	027983	004668	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027984	004702	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027985	004674	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/04/2024	027986	004689	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027987	004688	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2024	027988	004700	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027989	004670	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2024	027990	004667	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2024	027991	004690	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
22/04/2024	027992	004686	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027993	004692	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027994	004687	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2024	027995	004691	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027996	004705	RAMON LEONARDO FERNANDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027997	004703	RAMONA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	027998	004701	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Abril del 2024

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2024	027999	004704	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	028002	004696	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	028003	004682	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2024	028004	004684	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	028005	004699	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	028006	004681	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/04/2024	000000	000179	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/04/2024	000000	000180	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/04/2024	000000	000181	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/04/2024	028007	004707	ANGEL HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,250.00
30/04/2024	000000	000094	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,217.95
30/04/2024	028008	004708	MARIA EUGENIA GRULLON PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,575.00
30/04/2024	028009	004709	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.50
30/04/2024	028010	004710	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
Sub-Total						624,222.26
Cantidad: 149						TOTAL CUENTA 624,222.26

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 Abril del 2024

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/04/2024	004861	001014	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/04/2024	004862	001015	JOSE LUIS DE LA CRUZ CASADO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
17/04/2024	004865	001016	NELSON MANUEL VARGAS AGRAMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,850.00
17/04/2024	004866	001017	NELSON INFANTE	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
17/04/2024	004867	001018	HENRY OMAR GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	285,086.00
						305,086.00
22/04/2024	004863	001020	BELLON, S.A.S	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,946.00
22/04/2024	004864	001019	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,240.00
23/04/2024	004868	001021	IDEAS IMPRESAS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	18,644.00
23/04/2024	004870	001022	ESPAILLAT MOTORS,S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
23/04/2024	004871	001023	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2024	004872	001024	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/04/2024	004873	001025	ILIANA MADNNY OZORIA PEREZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/04/2024	004874	001026	JOANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2024	004877	001027	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
25/04/2024	004878	001028	JOSE IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
26/04/2024	004875	001029	NULO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1.00
26/04/2024	004876	001030	NULO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1.00
26/04/2024	004879	001031	ILIANA MADONNY OZORIA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/04/2024	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,213.16
30/04/2024	004880	001032	JUAN JOSE UREÑA RIVAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						583,981.16
Cantidad: 21						
TOTAL CUENTA						583,981.16

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/04/2024	008960	001493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,640.90
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,543.16
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,554.96
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,592.96
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,742.05
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,549.84
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,564.47
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,565.64
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.66
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,532.41
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,538.57
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,915.00
						92,037.62
16/04/2024	000000	000190	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
16/04/2024	000000	000191	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
16/04/2024	000000	000192	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,486.36
16/04/2024	000000	000193	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,495.38
16/04/2024	008962	001494	ELVIN SANDINO MEZQUITA (Nulo por 31,049.70)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/04/2024	008963	001499	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2024	008964	001509	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
16/04/2024	008965	001495	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
16/04/2024	008966	001498	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
16/04/2024	008967	001504	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
16/04/2024	008968	001502	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
16/04/2024	008969	001503	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
16/04/2024	008970	001506	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2024	008971	001500	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
16/04/2024	008972	001501	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/04/2024	008973	001510	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2024	008974	001496	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/04/2024	008975	001497	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2024	008976	001507	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2024	008977	001508	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/04/2024	008978	001505	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	008979	001511	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/04/2024	008980	001512	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
17/04/2024	008981	001513	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
17/04/2024	008982	001514	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
17/04/2024	008983	001515	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/04/2024	008984	001516	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/04/2024	008985	001517	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
23/04/2024	000000	000119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
30/04/2024	000000	000058	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	891.22
Sub-Total						457,789.62
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 457,789.62

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2024

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				
16/04/2024	004501	001783	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
16/04/2024	004503	001786	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
16/04/2024	004504	001785	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
16/04/2024	004505	001788	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/04/2024	004506	001784	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2024	004507	001787	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2024	004508	001789	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,023.88
30/04/2024	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	191.80
Sub-Total						19,268.81
Cantidad: 8					TOTAL CUENTA	19,268.81

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,625,261.85
1	GASTOS CORRIENTE	1,101,280.69
1.1	Gastos de Personal	457,789.62
1.2	Servicios Municipales	624,222.26
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	19,268.81
	Sub-Total	1,101,280.69
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	523,981.16
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	523,981.16
	Sub-Total	523,981.16
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	60,000.00
3	FINANCIAMIENTO	60,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	60,000.00
	Sub-Total	60,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,685,261.85
	Total Cuentas de Banco	1,685,261.85
	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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto		Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					13,970,857.00	2,700.00	13,973,557.00	3,303,813.79	1,136,780.69	1,136,780.69	1,101,280.69	4,440,594.48	9,532,962.52
1.1												Gastos de Personal					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	1,471,892.20	457,789.62	457,789.62	457,789.62	1,929,681.82	4,098,089.18
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	1,471,892.20	457,789.62	457,789.62	457,789.62	1,929,681.82	4,098,089.18
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,847,646.00	103,166.56	5,950,812.56	1,394,933.76	457,789.62	457,789.62	457,789.62	1,852,723.38	4,098,089.18
1.1		01 00	0001									Normas y Seguimientos					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	425,783.89	144,168.04	144,168.04	144,168.04	569,951.93	1,260,646.07
1.1		01 00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	425,783.89	144,168.04	144,168.04	144,168.04	569,951.93	1,260,646.07
1.1		01 00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	354,813.49	119,176.96	119,176.96	119,176.96	473,990.45	1,060,009.55
1.1		01 00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	354,813.49	119,176.96	119,176.96	119,176.96	473,990.45	942,009.55
1.1		01 00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
1.1		01 00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	34,650.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	37,950.00	100,650.00
1.1		01 00	0001	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	34,650.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	37,950.00	100,650.00
1.1		01 00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	36,320.40	21,691.08	21,691.08	21,691.08	58,011.48	99,986.52
1.1		01 00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	16,732.40	9,543.16	9,543.16	9,543.16	26,275.56	46,042.44
1.1		01 00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	16,756.00	9,554.96	9,554.96	9,554.96	26,310.96	46,109.04
1.1		01 00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	2,832.00	2,592.96	2,592.96	2,592.96	5,424.96	7,835.04
1.1		01 00	0003									Administración Municipal					2,920,148.00	90,320.54	3,010,468.54	725,448.66	225,136.42	225,136.42	225,136.42	950,585.08	2,059,883.46

1.1	01 0C 0003		2	1									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,830,148.00	90,320.54	2,920,468.54	707,448.66	219,136.42	219,136.42	219,136.42	926,585.08	1,993,883.46	
1.1	01 0C 0003		2	1	1									REMUNERACIONES	2,255,656.00	51,038.70	2,306,694.70	530,138.70	167,706.47	167,706.47	167,706.47	697,845.17	1,608,849.53
1.1	01 0C 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,769,736.00	51,038.70	1,820,774.70	530,138.70	167,706.47	167,706.47	167,706.47	697,845.17	1,122,929.53		
1.1	01 0C 0003	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1	01 0C 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	147,478.00	0.00	147,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,478.00		
1.1	01 0C 0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					288,442.00	0.00	288,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,442.00		
1.1	01 0C 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161,304.00	0.00	161,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,304.00		
1.1	01 0C 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	11,238.00	0.00	11,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.00		
1.1	01 0C 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	115,900.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00		
1.1	01 0C 0003		2	1	3									DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	210,000.00	0.00	210,000.00	52,500.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	78,250.00	131,750.00
1.1	01 0C 0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	52,500.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	78,250.00	131,750.00		
1.1	01 0C 0003		2	1	5									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	364,492.00	39,281.84	403,773.84	124,809.96	25,679.95	25,679.95	25,679.95	150,489.91	253,283.93
1.1	01 0C 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,247.00	18,096.68	186,343.68	61,374.60	11,549.84	11,549.84	11,549.84	72,924.44	113,419.24		
1.1	01 0C 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	167,749.00	18,122.26	185,871.26	57,662.40	11,564.47	11,564.47	11,564.47	69,226.87	116,644.39		
1.1	01 0C 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,496.00	3,062.90	31,558.90	5,772.96	2,565.64	2,565.64	2,565.64	8,338.60	23,220.30		
1.1	01 0C 0003		2	2									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	66,000.00	
1.1	01 0C 0003		2	2	3									VIÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	66,000.00
1.1	01 0C 0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					90,000.00	0.00	90,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	66,000.00		
1.1	01 0C 0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00		
1.1	01 0C 0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	64,000.00		
1.1	01 0C 0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,096,900.00	12,846.02	1,109,746.02	243,701.21	88,485.16	88,485.16	88,485.16	332,186.37	777,559.65		
1.1	01 0C 0004		2	1									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	929,900.00	11,721.02	941,621.02	217,003.86	79,593.94	79,593.94	79,593.94	296,597.80	645,023.22	
1.1	01 0C 0004		2	1	1									REMUNERACIONES	771,576.00	4,697.24	776,273.24	179,711.54	62,607.96	62,607.96	62,607.96	242,319.50	533,953.74
1.1	01 0C 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	712,224.00	4,697.24	716,921.24	179,711.54	62,607.96	62,607.96	62,607.96	242,319.50	474,601.74		
1.1	01 0C 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	59,352.00	0.00	59,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,352.00		
1.1	01 0C 0004		2	1	3									DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	32,000.00
1.1	01 0C 0004	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	32,000.00		

1.1	01 00 0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				110,324.00	7,023.78	117,347.78	25,292.32	12,985.98	12,985.98	12,985.98	38,278.30	79,069.48		
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,497.00	3,235.76	53,732.76	11,651.86	5,532.41	5,532.41	5,532.41	17,184.27	36,548.49
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,568.00	3,240.34	53,808.34	11,668.34	5,538.57	5,538.57	5,538.57	17,206.91	36,601.43
1.1	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,259.00	547.68	9,806.68	1,972.12	1,915.00	1,915.00	1,915.00	3,887.12	5,919.56
1.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					167,000.00	1,125.00	168,125.00	26,697.35	8,891.22	8,891.22	8,891.22	35,588.57	132,536.43
1.1	01 00 0004		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	01 00 0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					147,000.00	1,125.00	148,125.00	26,697.35	8,891.22	8,891.22	8,891.22	35,588.57	112,536.43
1.1	01 00 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					51,000.00	1,125.00	52,125.00	2,697.35	891.22	891.22	891.22	3,588.57	48,536.43
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	2,697.35	0.00	0.00	0.00	2,697.35	48,302.65
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	891.22	891.22	891.22	891.22	233.78
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	64,000.00
1.1	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					0.00	73,828.44	73,828.44	73,828.44	0.00	0.00	0.00	73,828.44	0.00
1.1	12 00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0.00	36,981.24	36,981.24	36,981.24	0.00	0.00	0.00	36,981.24	0.00
1.1	12 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	36,981.24	36,981.24	36,981.24	0.00	0.00	0.00	36,981.24	0.00
1.1	12 00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	14,687.18	14,687.18	14,687.18	0.00	0.00	0.00	14,687.18	0.00
1.1	12 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	0.00	14,687.18	14,687.18	14,687.18	0.00	0.00	0.00	14,687.18	0.00
1.1	12 00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	22,294.06	22,294.06	22,294.06	0.00	0.00	0.00	22,294.06	0.00
1.1	12 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	0.00	10,270.62	10,270.62	10,270.62	0.00	0.00	0.00	10,270.62	0.00
1.1	12 00 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	0.00	10,285.10	10,285.10	10,285.10	0.00	0.00	0.00	10,285.10	0.00
1.1	12 00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	0.00	1,738.34	1,738.34	1,738.34	0.00	0.00	0.00	1,738.34	0.00
1.1	12 00 0003							Manejo de Residuos					0.00	28,032.08	28,032.08	28,032.08	0.00	0.00	0.00	28,032.08	0.00

1.1	13 00 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
1.1	13 00 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
1.2								Servicios Municipales					7,202,362.00	-162,605.00	7,039,757.00	1,534,159.47	624,222.26	624,222.26	624,222.26	2,158,381.73	4,881,375.27
1.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,202,362.00	-162,605.00	7,039,757.00	1,534,159.47	624,222.26	624,222.26	624,222.26	2,158,381.73	4,881,375.27
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					2,575,250.00	-85,646.56	2,489,603.44	560,023.18	266,254.29	266,254.29	266,254.29	826,277.47	1,663,325.97
1.2	01 00 0003							Administración Municipal					2,246,490.00	-75,320.54	2,171,169.46	481,979.29	238,706.05	238,706.05	238,706.05	720,685.34	1,450,484.12
1.2	01 00 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,672,274.00	-75,320.54	1,596,953.46	362,473.80	158,642.55	158,642.55	158,642.55	521,116.35	1,075,837.11
1.2	01 00 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,443,931.00	-36,038.70	1,407,892.30	362,473.80	137,625.15	137,625.15	137,625.15	500,098.95	907,793.35
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,268,244.00	-36,038.70	1,232,205.30	358,473.80	137,625.15	137,625.15	137,625.15	496,098.95	736,106.35
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	105,687.00	0.00	105,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,687.00
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	66,000.00
1.2	01 00 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,343.00	-39,281.84	189,061.16	0.00	21,017.40	21,017.40	21,017.40	21,017.40	168,043.76
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	105,015.00	-18,096.68	86,918.32	0.00	9,682.45	9,682.45	9,682.45	9,682.45	77,235.87
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	104,903.00	-18,122.26	86,780.74	0.00	9,696.16	9,696.16	9,696.16	9,696.16	77,084.58
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	18,425.00	-3,062.90	15,362.10	0.00	1,638.79	1,638.79	1,638.79	1,638.79	13,723.31
1.2	01 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					412,400.00	0.00	412,400.00	81,945.49	72,511.50	72,511.50	72,511.50	154,456.99	257,943.01
1.2	01 00 0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					160,400.00	0.00	160,400.00	39,845.49	12,236.50	12,236.50	12,236.50	52,081.99	108,318.01
1.2	01 00 0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	34,745.49	10,536.50	10,536.50	10,536.50	45,281.99	94,718.01
1.2	01 00 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	5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	6,800.00	13,600.00
1.2	01 00 0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	87,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	87,000.00
1.2	01 00 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					156,000.00	0.00	156,000.00	33,100.00	60,275.00	60,275.00	60,275.00	93,375.00	62,625.00

1.2	01 00 0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	24,100.00	60,275.00	60,275.00	60,275.00	84,375.00	35,625.00
1.2	01 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					161,816.00	0.00	161,816.00	37,560.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	45,112.00	116,704.00
1.2	01 00 0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					126,816.00	0.00	126,816.00	36,560.00	0.00	0.00	0.00	36,560.00	90,256.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	126,816.00	0.00	126,816.00	36,560.00	0.00	0.00	0.00	36,560.00	90,256.00
1.2	01 00 0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	01 00 0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	8,552.00	21,448.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	8,552.00	21,448.00
1.2	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					328,760.00	-10,326.02	318,433.98	78,043.89	27,548.24	27,548.24	27,548.24	105,592.13	212,841.85
1.2	01 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					230,760.00	-11,721.02	219,038.98	62,428.43	26,330.29	26,330.29	26,330.29	88,758.72	130,280.26
1.2	01 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					186,082.00	-4,697.24	181,384.76	62,428.43	22,487.67	22,487.67	22,487.67	84,916.10	96,468.66
1.2	01 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	171,768.00	-4,697.24	167,070.76	62,428.43	22,487.67	22,487.67	22,487.67	84,916.10	82,154.66
1.2	01 00 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	14,314.00	0.00	14,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.00
1.2	01 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,678.00	-7,023.78	37,654.22	0.00	3,842.62	3,842.62	3,842.62	3,842.62	33,811.60
1.2	01 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	20,732.00	-3,235.76	17,496.24	0.00	1,728.12	1,728.12	1,728.12	1,728.12	15,768.12
1.2	01 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	20,615.00	-3,240.34	17,374.66	0.00	1,730.41	1,730.41	1,730.41	1,730.41	15,644.25
1.2	01 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,331.00	-547.68	2,783.32	0.00	384.09	384.09	384.09	384.09	2,399.23
1.2	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	1,395.00	69,395.00	3,049.16	1,217.95	1,217.95	1,217.95	4,267.11	65,127.89
1.2	01 00 0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01 00 0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					53,000.00	1,395.00	54,395.00	3,049.16	1,217.95	1,217.95	1,217.95	4,267.11	50,127.89
1.2	01 00 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					53,000.00	1,395.00	54,395.00	3,049.16	1,217.95	1,217.95	1,217.95	4,267.11	50,127.89

1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	3,049.16	0.00	0.00	0.00	3,049.16	49,950.84
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,217.95	1,217.95	1,217.95	1,217.95	177.05
1.2	01 00 0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	12,566.30	0.00	0.00	0.00	12,566.30	17,433.70
1.2	01 00 0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	12,566.30	0.00	0.00	0.00	12,566.30	17,433.70
1.2	01 00 0004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	12,566.30	0.00	0.00	0.00	12,566.30	17,433.70
1.2	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,863,256.00	-73,828.44	2,789,427.56	480,729.95	192,312.66	192,312.66	192,312.66	673,042.61	2,116,384.95
1.2	12 00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,351,658.00	-36,981.24	1,314,676.76	252,553.60	107,016.65	107,016.65	107,016.65	359,570.25	955,106.51
1.2	12 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,351,658.00	-36,981.24	1,314,676.76	252,553.60	107,016.65	107,016.65	107,016.65	359,570.25	955,106.51
1.2	12 00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,097,239.00	-14,687.18	1,082,551.82	252,553.60	96,927.86	96,927.86	96,927.86	349,481.46	733,070.36
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,012,836.00	-14,687.18	998,148.82	252,553.60	96,927.86	96,927.86	96,927.86	349,481.46	648,667.36
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	84,403.00	0.00	84,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,403.00
1.2	12 00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					254,419.00	-22,294.06	232,124.94	0.00	10,088.79	10,088.79	10,088.79	10,088.79	222,036.15
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	117,978.00	-10,270.62	107,707.38	0.00	4,647.79	4,647.79	4,647.79	4,647.79	103,059.59
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	117,349.00	-10,285.10	107,063.90	0.00	4,654.34	4,654.34	4,654.34	4,654.34	102,409.56
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	19,092.00	-1,738.34	17,353.66	0.00	786.66	786.66	786.66	786.66	16,567.00
1.2	12 00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,140,551.00	-28,032.08	1,112,518.92	166,268.62	54,884.89	54,884.89	54,884.89	221,153.51	891,365.41
1.2	12 00 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,120,551.00	-28,032.08	1,092,518.92	161,312.62	54,884.89	54,884.89	54,884.89	216,197.51	876,321.41
1.2	12 00 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					947,700.00	-8,211.40	939,488.60	161,312.62	46,082.36	46,082.36	46,082.36	207,394.98	732,093.62
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	874,800.00	-8,211.40	866,588.60	161,312.62	46,082.36	46,082.36	46,082.36	207,394.98	659,193.62
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
1.2	12 00 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					172,851.00	-19,820.68	153,030.32	0.00	8,802.53	8,802.53	8,802.53	8,802.53	144,227.79
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	79,701.00	-9,131.12	70,569.88	0.00	3,577.63	3,577.63	3,577.63	3,577.63	66,992.25
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	79,509.00	-9,144.08	70,364.92	0.00	3,580.94	3,580.94	3,580.94	3,580.94	66,783.98

1.2	12 00 0003	0	2	1	5	3	01	pensiones Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	13,641.00	-1,545.48	12,095.52	0.00	1,643.96	1,643.96	1,643.96	1,643.96	10,451.56
1.2	12 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	15,044.00
1.2	12 00 0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	15,044.00
1.2	12 00 0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	15,044.00
1.2	12 00 0004							Supervisión y Administración de Cementerios					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	61,907.73	30,411.12	30,411.12	30,411.12	92,318.85	269,913.03
1.2	12 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	61,907.73	30,411.12	30,411.12	30,411.12	92,318.85	269,913.03
1.2	12 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					291,681.00	-3,601.94	288,079.06	61,907.73	24,054.53	24,054.53	24,054.53	85,962.26	202,116.80
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	269,244.00	-3,601.94	265,642.06	61,907.73	24,054.53	24,054.53	24,054.53	85,962.26	179,679.80
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	22,437.00	0.00	22,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,437.00
1.2	12 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,366.00	-5,213.18	74,152.82	0.00	6,356.59	6,356.59	6,356.59	6,356.59	67,796.23
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	36,916.00	-2,401.64	34,514.36	0.00	2,450.82	2,450.82	2,450.82	2,450.82	32,063.54
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	36,662.00	-2,405.04	34,256.96	0.00	2,452.52	2,452.52	2,452.52	2,452.52	31,804.44
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,788.00	-406.50	5,381.50	0.00	1,453.25	1,453.25	1,453.25	1,453.25	3,928.25
1.2	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	26,566.59	10,420.53	10,420.53	10,420.53	36,987.12	95,187.88
1.2	13 00 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	26,566.59	10,420.53	10,420.53	10,420.53	36,987.12	95,187.88
1.2	13 00 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	26,566.59	10,420.53	10,420.53	10,420.53	36,987.12	95,187.88
1.2	13 00 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					125,463.00	-1,591.00	123,872.00	26,566.59	9,651.03	9,651.03	9,651.03	36,217.62	87,654.38
1.2	13 00 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	115,812.00	-1,591.00	114,221.00	26,566.59	9,651.03	9,651.03	9,651.03	36,217.62	78,003.38
1.2	13 00 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	9,651.00	0.00	9,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00
1.2	13 00 0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,842.00	-1,539.00	8,303.00	0.00	769.50	769.50	769.50	769.50	7,533.50
1.2	13 00 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	4,524.00	-709.00	3,815.00	0.00	354.50	354.50	354.50	354.50	3,460.50
1.2	13 00 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3204	20	1955	100	4,520.00	-710.00	3,810.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	3,455.00

1.2	13 00 0001	0	2	1	5	3	01	pensiones Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798.00	-120.00	678.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	618.00
1.2	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					610,808.00	0.00	610,808.00	169,100.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	221,600.00	389,208.00
1.2	14 00 0001							Asistencia Social					610,808.00	0.00	610,808.00	169,100.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	221,600.00	389,208.00
1.2	14 00 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					610,808.00	0.00	610,808.00	169,100.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	221,600.00	389,208.00
1.2	14 00 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					610,808.00	0.00	610,808.00	169,100.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	221,600.00	389,208.00
1.2	14 00 0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					610,808.00	0.00	610,808.00	169,100.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	221,600.00	389,208.00
1.2	14 00 0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	560,808.00	0.00	560,808.00	152,600.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	205,100.00	355,708.00
1.2	14 00 0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	33,500.00
1.2	15							Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					109,859.00	0.00	109,859.00	18,580.86	7,077.03	7,077.03	7,077.03	25,657.89	84,201.11
1.2	15 00 0001							Fomento de la Cultura y el Arte					74,595.00	0.00	74,595.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	54,595.00
1.2	15 00 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,595.00	0.00	74,595.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	54,595.00
1.2	15 00 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	45,000.00
1.2	15 00 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	40,000.00
1.2	15 00 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	15 00 0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,595.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.00
1.2	15 00 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
1.2	15 00 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.2	15 00 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00
1.2	15 00 0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					35,264.00	0.00	35,264.00	3,580.86	2,077.03	2,077.03	2,077.03	5,657.89	29,606.11
1.2	15 00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y					35,264.00	0.00	35,264.00	3,580.86	2,077.03	2,077.03	2,077.03	5,657.89	29,606.11

										CONTRIBUCIONES													
1.2	15 00 0002		2	1	1					REMUNERACIONES	23,400.00	0.00	23,400.00	3,580.86	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,380.86	18,019.14				
1.2	15 00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos		4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	3,580.86	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,380.86	16,219.14	
1.2	15 00 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13		4302	20	1955	100	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
1.2	15 00 0002		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,864.00	0.00	11,864.00	0.00	277.03	277.03	277.03	277.03	11,586.97				
1.2	15 00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		4302	20	1955	100	5,564.00	0.00	5,564.00	0.00	127.62	127.62	127.62	127.62	5,436.38	
1.2	15 00 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		4302	20	1955	100	5,502.00	0.00	5,502.00	0.00	127.80	127.80	127.80	127.80	5,374.20	
1.2	15 00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		4302	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	21.61	21.61	21.61	21.61	776.39	
1.2	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	907,884.00	0.00	907,884.00	279,158.89	95,657.75	95,657.75	95,657.75	374,816.64	533,067.36				
1.2	98			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907,884.00	0.00	907,884.00	279,158.89	95,657.75	95,657.75	95,657.75	374,816.64	533,067.36				
1.2	98			2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	907,884.00	0.00	907,884.00	279,158.89	95,657.75	95,657.75	95,657.75	374,816.64	533,067.36			
1.2	98	0	2	4	1	1	01	Pensiones		4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	180,158.89	62,657.75	62,657.75	62,657.75	242,816.64	509,067.36	
1.2	98	9998	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de		4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	132,000.00	24,000.00	
1.3									Programas de Educación, Género y Salud	920,849.00	-14,820.00	906,029.00	297,762.12	54,768.81	54,768.81	19,268.81	352,530.93	553,498.07					
1.3				2					CLASIFICADOR DEL GASTO	920,849.00	-14,820.00	906,029.00	297,762.12	54,768.81	54,768.81	19,268.81	352,530.93	553,498.07					
1.3	01									Normas, Políticas y Administración Municipal	44,000.00	25,180.00	69,180.00	50,458.28	191.80	191.80	191.80	50,650.08	18,529.92				
1.3	01 00 0004									Servicios Administrativos y Financieros	44,000.00	25,180.00	69,180.00	50,458.28	191.80	191.80	191.80	50,650.08	18,529.92				
1.3	01 00 0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	44,000.00	25,180.00	69,180.00	50,458.28	191.80	191.80	191.80	50,650.08	18,529.92				
1.3	01 00 0004			2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	44,000.00	25,180.00	69,180.00	50,458.28	191.80	191.80	191.80	50,650.08	18,529.92			
1.3	01 00 0004			2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios	44,000.00	25,180.00	69,180.00	50,458.28	191.80	191.80	191.80	50,650.08	18,529.92				
1.3	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1102	20	1955	100	44,000.00	25,000.00	69,000.00	50,458.28	191.80	191.80	191.80	50,650.08	18,349.92	

1.3	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
1.3	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					876,849.00	-40,000.00	836,849.00	247,303.84	54,577.01	54,577.01	19,077.01	301,880.85	534,968.15	
1.3	14 00 0001							Asistencia Social					440,820.00	0.00	440,820.00	164,900.00	35,500.00	35,500.00	0.00	200,400.00	240,420.00	
1.3	14 00 0001			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					440,820.00	0.00	440,820.00	164,900.00	35,500.00	35,500.00	0.00	200,400.00	240,420.00	
1.3	14 00 0001			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					440,820.00	0.00	440,820.00	164,900.00	35,500.00	35,500.00	0.00	200,400.00	240,420.00	
1.3	14 00 0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	440,820.00	0.00	440,820.00	164,900.00	35,500.00	35,500.00	0.00	200,400.00	240,420.00
1.3	14 00 0002							Educación y Formación Integral					43,868.00	-2,000.00	41,868.00	7,589.25	2,352.25	2,352.25	2,352.25	9,941.50	31,926.50	
1.3	14 00 0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	-2,000.00	41,868.00	7,589.25	2,352.25	2,352.25	2,352.25	9,941.50	31,926.50	
1.3	14 00 0002			2	1	1		REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	7,204.50	2,352.25	2,352.25	2,352.25	9,556.75	22,943.25	
1.3	14 00 0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,204.50	2,352.25	2,352.25	2,352.25	9,556.75	20,443.25
1.3	14 00 0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
1.3	14 00 0002			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,368.00	-2,000.00	9,368.00	384.75	0.00	0.00	0.00	384.75	8,983.25	
1.3	14 00 0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,309.00	-1,000.00	4,309.00	177.25	0.00	0.00	0.00	177.25	4,131.75
1.3	14 00 0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,261.00	-1,000.00	4,261.00	177.50	0.00	0.00	0.00	177.50	4,083.50
1.3	14 00 0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	768.00
1.3	14 00 0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					130,699.00	-25,000.00	105,699.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	80,699.00	
1.3	14 00 0003			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.3	14 00 0003			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.3	14 00 0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.3	14 00 0003			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.3	14 00 0003			2	3	1		ALIMENTOS Y					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	

PRODUCTOS																					
1.3	14 00 0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3	14 00 0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99,699.00	-25,000.00	74,699.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	49,699.00
1.3	14 00 0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					99,699.00	-25,000.00	74,699.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	49,699.00
1.3	14 00 0003	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	99,699.00	-25,000.00	74,699.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	49,699.00
1.3	14 00 0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	49,814.59	16,724.76	16,724.76	16,724.76	66,539.35	181,922.65
1.3	14 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	49,814.59	16,724.76	16,724.76	16,724.76	66,539.35	181,922.65
1.3	14 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					206,518.00	0.00	206,518.00	47,438.85	16,724.76	16,724.76	16,724.76	64,163.61	142,354.39
1.3	14 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	190,632.00	0.00	190,632.00	47,438.85	16,724.76	16,724.76	16,724.76	64,163.61	126,468.39
1.3	14 00 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,886.00	0.00	15,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.00
1.3	14 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,944.00	-13,000.00	41,944.00	2,375.74	0.00	0.00	0.00	2,375.74	39,568.26
1.3	14 00 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,546.00	-6,500.00	19,046.00	1,094.48	0.00	0.00	0.00	1,094.48	17,951.52
1.3	14 00 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,376.00	-6,500.00	18,876.00	1,096.03	0.00	0.00	0.00	1,096.03	17,779.97
1.3	14 00 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00	185.23	0.00	0.00	0.00	185.23	3,836.77
2								GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,596,559.00	-63,200.00	8,533,359.00	2,229,636.92	523,981.16	523,981.16	523,981.16	2,753,618.08	5,779,740.92
2.1								Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,396,085.00	-63,200.00	5,332,885.00	1,880,636.92	523,981.16	523,981.16	523,981.16	2,404,618.08	2,928,266.92
2.1			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,396,085.00	-63,200.00	5,332,885.00	1,880,636.92	523,981.16	523,981.16	523,981.16	2,404,618.08	2,928,266.92
2.1	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					713,000.00	-63,200.00	649,800.00	191,676.60	99,097.16	99,097.16	99,097.16	290,773.76	359,026.24
2.1	01 00 0003							Administración Municipal					450,000.00	-65,000.00	385,000.00	152,994.50	67,884.00	67,884.00	67,884.00	220,878.50	164,121.50
2.1	01 00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	112,991.50	27,644.00	27,644.00	27,644.00	140,635.50	89,364.50
2.1	01 00 0003		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	76,271.50	0.00	0.00	0.00	76,271.50	23,728.50

2.1	01 00 0003	0	2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	76,271.50	0.00	0.00	0.00	76,271.50	23,728.50
2.1	01 00 0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	10,720.00	23,644.00	23,644.00	23,644.00	34,364.00	15,636.00
2.1	01 00 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,720.00	23,644.00	23,644.00	23,644.00	34,364.00	15,636.00
2.1	01 00 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					80,000.00	0.00	80,000.00	26,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	30,000.00	50,000.00
2.1	01 00 0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	26,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	30,000.00	50,000.00
2.1	01 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					220,000.00	-65,000.00	155,000.00	40,003.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00	80,243.00	74,757.00
2.1	01 00 0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	30,500.00
2.1	01 00 0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	30,500.00
2.1	01 00 0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	-65,000.00	115,000.00	40,003.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	70,743.00	44,257.00
2.1	01 00 0003	0	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100	180,000.00	-65,000.00	115,000.00	40,003.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	70,743.00	44,257.00
2.1	01 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					263,000.00	1,800.00	264,800.00	38,682.10	31,213.16	31,213.16	31,213.16	69,895.26	194,904.74
2.1	01 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					191,000.00	1,800.00	192,800.00	38,682.10	31,213.16	31,213.16	31,213.16	69,895.26	122,904.74
2.1	01 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					191,000.00	1,800.00	192,800.00	38,682.10	31,213.16	31,213.16	31,213.16	69,895.26	122,904.74
2.1	01 00 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					51,000.00	1,800.00	52,800.00	4,682.10	1,213.16	1,213.16	1,213.16	5,895.26	46,904.74
2.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	4,682.10	0.00	0.00	0.00	4,682.10	46,317.90
2.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,213.16	1,213.16	1,213.16	1,213.16	586.84
2.1	01 00 0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	34,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	64,000.00	76,000.00

2.1	01 00 0004	2 3		MATERIALES Y SUMINISTROS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	01 00 0004	2 3 7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	01 00 0004 0	2 3 7 1 01		Gasolina	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	11			Obras Públicas					418,085.00	0.00	418,085.00	289,054.78	7,850.00	7,850.00	7,850.00	121,180.22
2.1	11 00 0001			Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					418,085.00	0.00	418,085.00	289,054.78	7,850.00	7,850.00	7,850.00	121,180.22
2.1	11 00 0001	2 2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					308,085.00	0.00	308,085.00	239,054.78	7,850.00	7,850.00	7,850.00	61,180.22
2.1	11 00 0001	2 2 7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					308,085.00	0.00	308,085.00	239,054.78	7,850.00	7,850.00	7,850.00	61,180.22
2.1	11 00 0001 0	2 2 7 1 01		Mantenimiento y reparaciones menores en	2503	20	1955	100	308,085.00	0.00	308,085.00	239,054.78	7,850.00	7,850.00	7,850.00	61,180.22
2.1	11 00 0001	2 3		MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	11 00 0001	2 3 9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	11 00 0001 0	2 3 9 6 01		Productos eléctricos y	2503	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	12			Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	1,399,905.54	417,034.00	417,034.00	417,034.00	2,098,060.46
2.1	12 00 0003			Manejo de Residuos Sólidos					3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	1,399,905.54	417,034.00	417,034.00	417,034.00	2,098,060.46
2.1	12 00 0003	2 2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	490,200.54	111,948.00	111,948.00	111,948.00	407,851.46
2.1	12 00 0003	2 2 5		ALQUILERES Y RENTAS					110,000.00	0.00	110,000.00	107,625.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00
2.1	12 00 0003 0	2 2 5 4 01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	110,000.00	0.00	110,000.00	107,625.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00
2.1	12 00 0003	2 2 7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					900,000.00	0.00	900,000.00	382,575.54	111,948.00	111,948.00	111,948.00	405,476.46

2.1	12 00 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	382,575.54	111,948.00	111,948.00	111,948.00	494,523.54	405,476.46
2.1	12 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	909,705.00	305,086.00	305,086.00	305,086.00	1,214,791.00	1,690,209.00
2.1	12 00 0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	247,000.00
2.1	12 00 0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	247,000.00
2.1	12 00 0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,655,000.00	0.00	2,655,000.00	906,705.00	305,086.00	305,086.00	305,086.00	1,211,791.00	1,443,209.00
2.1	12 00 0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	906,705.00	305,086.00	305,086.00	305,086.00	1,211,791.00	1,388,209.00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	45,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	65,500.00	34,500.00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,450,238.00	0.00	2,450,238.00	861,205.00	285,086.00	285,086.00	285,086.00	1,146,291.00	1,303,947.00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	41,762.00	0.00	41,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,762.00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1	98							Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1	98		2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1	98		2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1	98	0	2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2								Obras de Infraestructura					3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	2,851,474.00
2.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	2,851,474.00
2.2	11							Obras Públicas					3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	2,851,474.00
2.2	11 01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,371,632.00	0.00	1,371,632.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	1,022,632.00
2.2	11 01 0051							TERMINACION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO, GUATAPANAL					457,211.00	0.00	457,211.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	108,211.00
2.2	11 01 0051		2	7				OBRAS					457,211.00	0.00	457,211.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	108,211.00

[illegible]

2.2	11 08 0051								REMODELACION CLUB DE LA COMUNIDAD HUNDIDERA	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	11 08 0051	2	7						OBRAS	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	11 08 0051	2	7	1					OBRAS EN	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	11 08 0051	0	2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
3									FINANCIAMIENTO	1,218,321.00	65,000.00	1,283,321.00	722,499.72	60,000.00	60,000.00	60,000.00	782,499.72	500,821.28
3.1.									Para gastos en personal (corto plazo)	98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00
3.1.		4							CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00
3.1.	96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00
3.1.	96	0001	4	2					DISMINUCION DE	98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00
3.1.	96	0001	4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes	98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00
3.1.									Para gastos en servicios (corto plazo)	171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28
3.1.		4							CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28
3.1.	96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28
3.1.	96	0001	4	2					DISMINUCION DE	171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28
3.1.	96	0001	4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes	171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28
3.1.									Para gastos en educación (corto plazo)	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1.		4							CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1.	96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00

3.1. 96	0001	4	2		DISMINUCION DE				30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00				
3.1. 96	0001	4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes				30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00				
3.1. 96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955	100	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	30,581.00			
3.1.					Para gastos en inversión (corto plazo)				917,736.00	0.00	917,736.00	505,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	565,223.00	352,513.00				
3.1.		4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				917,736.00	0.00	917,736.00	505,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	565,223.00	352,513.00				
3.1. 96					Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				917,736.00	0.00	917,736.00	505,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	565,223.00	352,513.00				
3.1. 96	0001	4	2		DISMINUCION DE				917,736.00	0.00	917,736.00	505,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	565,223.00	352,513.00				
3.1. 96	0001	4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes				917,736.00	0.00	917,736.00	505,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	565,223.00	352,513.00				
3.1. 96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0	20	1955	100	917,736.00	0.00	917,736.00	505,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	565,223.00	352,513.00
TOTAL RD\$									23,785,737.00	4,500.00	23,790,237.00	6,255,950.43	1,720,761.85	1,720,761.85	1,685,261.85	7,976,712.28	15,813,524.72				


Realizado por:


Preparado por


Revisado por:


Revisado por


Aprobado por



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institución: **7215**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/4/2024	2024-000150	MINERVA RORIGUEZ		5.1.3.20	150.00
11/4/2024	2024-000167	ANNY BERKY GONZALES MARTINEZ		5.1.3.14	500.00
12/4/2024	2024-000194	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10.00
12/4/2024	2024-000195	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
16/4/2024	2024-000196	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	1,094,218.00
16/4/2024	2024-000197	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	770,107.00
17/4/2024	2024-000198	KELVIN RRAFAEL PERALTA POLANCO		1.4.3.42	5,000.00
17/4/2024	2024-000199	JOSE AGUBELTO FERNAMDEZ		1.4.3.21	1,000.00
17/4/2024	2024-000200	HILDALIZA ALAGRACIA REYES CANELA		5.1.3.14	500.00
18/4/2024	2024-000201	YAHAIRA LUCIA PEREZ PERALTA		5.1.3.14	500.00
30/4/2024	2024-000202	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000203	ROBERTO RIVAS		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000204	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
30/4/2024	2024-000205	COLMADO BERNARD		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000206	YOHANNI ENCARNACION		5.1.3.20	50.00
30/4/2024	2024-000207	BERENICE PEÑA		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000208	ERIDANIA DEL CARMEN. VARGAS.		5.1.3.20	300.00
30/4/2024	2024-000209	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000210	MELIDO CORONA		5.1.3.20	50.00
30/4/2024	2024-000211	COLMADO CASTILLO		5.1.3.20	900.00
30/4/2024	2024-000212	JULIANA BONIFICIO		5.1.3.20	600.00
30/4/2024	2024-000213	JESICA CABRERA.		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000214	RAFAEL SANTANA		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000215	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000216	WILIANI RODRIGUEZ.		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000217	BETANIA CERDA		5.1.3.20	50.00
30/4/2024	2024-000218	FELIX FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000219	MODESTA GOMEZ		5.1.3.20	500.00
30/4/2024	2024-000220	COLMADO FYM		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000221	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
30/4/2024	2024-000222	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	50.00
30/4/2024	2024-000223	VIVIANO RODRIGUEZ.		5.1.3.20	100.00
30/4/2024	2024-000224	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
30/4/2024	2024-000225	YANI SALDAÑA		5.1.3.20	100.00
TOTAL INGRESOS					1,885,935.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,885,935.00
TOTAL INGRESOS		1,885,935.00