

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	1,673,446.33
17/06/2024	028132	004823	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,414.50
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						20,414.50
18/06/2024	000000	000267	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,400.70
18/06/2024	000000	000268	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,118.06
18/06/2024	000000	000269	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,071.08
18/06/2024	000000	000270	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
18/06/2024	000000	000271	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,503.21
18/06/2024	028133	004830	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/06/2024	028134	004836	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
18/06/2024	028135	004832	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,453.83
18/06/2024	028136	004840	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
18/06/2024	028137	004833	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/06/2024	028138	004831	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
18/06/2024	028139	004835	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,048.51
18/06/2024	028140	004838	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/06/2024	028141	004841	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
18/06/2024	028142	004834	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/06/2024	028143	004829	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/06/2024	028144	004837	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
18/06/2024	028145	004839	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/06/2024	028146	004843	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
18/06/2024	028147	004845	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.58
18/06/2024	028148	004846	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/06/2024	028149	004842	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/06/2024	028150	004844	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
18/06/2024	028151	004858	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
18/06/2024	028152	004851	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,445.65
18/06/2024	028153	004852	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
18/06/2024	028154	004857	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80
18/06/2024	028155	004860	ESTARLIN FRANCISCO LOPEZ GORIS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
18/06/2024	028156	004853	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00

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 Junio 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				
18/06/2024	028157	004861	FRANCISCO NICOLAS LOPEZ BECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
18/06/2024	028158	004855	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,615.00
18/06/2024	028159	004859	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/06/2024	028160	004850	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
18/06/2024	028161	004856	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68
18/06/2024	028162	004854	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/06/2024	028163	004863	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,049.45
18/06/2024	028164	004864	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/06/2024	028165	004847	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/06/2024	028166	004849	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/06/2024	028169	004862	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/06/2024	028170	004848	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
18/06/2024	028171	004866	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
18/06/2024	028172	004865	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
18/06/2024	028173	004867	MARINO ANTONIO MERCADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
18/06/2024	028174	004870	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
18/06/2024	028175	004872	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
18/06/2024	028176	004873	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/06/2024	028177	004868	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028178	004869	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
18/06/2024	028179	004871	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/06/2024	028180	004874	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/06/2024	028181	004875	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
18/06/2024	028182	004878	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
18/06/2024	028183	004876	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,653.00
18/06/2024	028184	004877	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
18/06/2024	028185	004883	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
18/06/2024	028186	004879	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
18/06/2024	028187	004884	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
18/06/2024	028188	004888	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
18/06/2024	028189	004890	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
18/06/2024	028190	004880	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/06/2024	028191	004882	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
18/06/2024	028192	004881	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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 Junio 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				
18/06/2024	028193	004885	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/06/2024	028194	004886	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
18/06/2024	028195	004889	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
18/06/2024	028196	004887	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028197	004916	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028198	004908	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028199	004899	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	028200	004903	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028201	004906	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/06/2024	028202	004891	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/06/2024	028203	004931	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028204	004920	CARLOS MIGUEL ACOSTA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028205	004918	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028206	004921	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028207	004896	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/06/2024	028208	004902	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/06/2024	028209	004929	FACUNDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028210	004917	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028211	004900	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	028212	004901	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028213	004894	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/06/2024	028214	004897	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	028215	004893	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028216	004925	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028217	004930	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/06/2024	028218	004898	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	028219	004912	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028220	004911	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/06/2024	028221	004923	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028222	004895	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/06/2024	028223	004892	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/06/2024	028224	004913	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
18/06/2024	028225	004909	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028226	004915	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

15/7/2024
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 Junio 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				
18/06/2024	028227	004910	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	028228	004914	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028229	004928	RAMON LEONARDO FERNANDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028230	004926	RAMONA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028231	004924	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028232	004927	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028233	004919	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028234	004905	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/06/2024	028235	004907	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028236	004922	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	028237	004904	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	028238	004932	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,156.95
18/06/2024	028239	004933	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,125.70
18/06/2024	028240	004934	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
18/06/2024	028241	004935	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/06/2024	028242	004936	MILTON RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2024	028243	004937	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2024	028244	004938	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2024	028245	004939	LUIS DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,595.00
26/06/2024	000000	000184	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/06/2024	000000	000185	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/06/2024	000000	000187	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/06/2024	028246	004940	LUIS A. TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/06/2024	000000	000096	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	799.86
Sub-Total						503,161.91
Cantidad: 123						
TOTAL CUENTA						503,161.91

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 Junio 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				
10/06/2024	004901	001053	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
14/06/2024	004902	001054	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
14/06/2024	004903	001055	SUNILDO BELLIARD MEJIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/06/2024	004904	001056	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,685.50
18/06/2024	004905	001057	ESPAILLAT MOTORS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
18/06/2024	004906	001058	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/06/2024	004907	001059	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/06/2024	004908	001060	JESUS S. VARGAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	52,000.00
18/06/2024	004909	001061	PEDRO AGRAMONTE	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,605.00
20/06/2024	004910	001062	MELVIN ANTONIO AZCONA VARGAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
20/06/2024	004911	001063	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,000.00
21/06/2024	004912	001064	HENRY OMAR GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	290,875.00
						305,375.00
21/06/2024	004913	001065	LAZARO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
21/06/2024	004914	001066	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	41,983.22
21/06/2024	004915	001067	JOANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2024	004916	001068	ZOILO SOSA SANTOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/06/2024	004917	001069	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,750.00
28/06/2024	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,035.73
28/06/2024	004918	001070	NELSON INFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2024	004921	001071	SUNILDO BELLIARD MEJIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/06/2024	004925	001072	SEGUROS PEPIN (Nulo por 6,926.00)	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2024	004927	001073	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	6,926.00
Sub-Total						710,610.45
Cantidad: 23						
TOTAL CUENTA						710,610.45

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
17/06/2024	000000	000198	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,877.10
17/06/2024	000000	000199	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,929.38
17/06/2024	000000	000200	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
17/06/2024	000000	000201	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
17/06/2024	009011	001543	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/06/2024	009012	001544	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/06/2024	009013	001545	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/06/2024	009014	001546	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
17/06/2024	009015	001547	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/06/2024	009016	001551	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2024	009017	001549	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
17/06/2024	009018	001559	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
17/06/2024	009019	001562	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
17/06/2024	009020	001550	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
17/06/2024	009021	001555	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
17/06/2024	009022	001554	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
17/06/2024	009023	001552	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
17/06/2024	009024	001561	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
17/06/2024	009025	001553	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2024	009026	001560	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2024	009027	001548	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2024	009028	001557	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2024	009029	001558	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
17/06/2024	009030	001556	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/06/2024	009031	001563	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
17/06/2024	009032	001564	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
17/06/2024	009033	001565	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
17/06/2024	009034	001566	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
17/06/2024	009035	001567	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/06/2024	009036	001568	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/06/2024	009037	001569	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
21/06/2024	009038	001570	ILIANA MADNNY OZORIA PEREZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/06/2024	009039	001571	NIRY GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,835.00
21/06/2024	009040	001572	ILIANA M OZORIA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Junio 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				
28/06/2024	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	802.72
28/06/2024	000000	000121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,025.36
Sub-Total						384,437.24
Cantidad: 36						TOTAL CUENTA 384,437.24

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
18/06/2024	004553	001855	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
18/06/2024	004554	001856	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
18/06/2024	004556	001858	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
18/06/2024	004557	001857	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/06/2024	004558	001859	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,023.88
18/06/2024	004561	001870	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/06/2024	004562	001860	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/06/2024	004563	001869	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	004564	001871	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	004566	001872	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	004570	001866	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/06/2024	004571	001864	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	004572	001876	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	004573	001862	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/06/2024	004574	001865	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	004575	001873	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	004576	001868	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/06/2024	004577	001863	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	004578	001867	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/06/2024	004579	001885	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	004580	001883	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	004581	001881	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	004582	001861	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	004583	001874	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/06/2024	004584	001880	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	004585	001882	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/06/2024	004586	001879	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/06/2024	004587	001875	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2024	004588	001877	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	004589	001884	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2024	004590	001878	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2024	004591	001886	JOSE VENTURA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/06/2024	004592	001887	JOSE CABRERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/06/2024	004593	001888	JOSE MARTINEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2024	004594	001889	JOSE MARTE	Ck	14.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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 Junio 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				
27/06/2024	004595	001890	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/06/2024	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	259.72
Sub-Total						75,236.73
Cantidad: 37						TOTAL CUENTA 75,236.73

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

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,613,446.33
1	GASTOS CORRIENTE	962,835.88
1.1	Gastos de Personal	384,437.24
1.2	Servicios Municipales	503,161.91
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	75,236.73
	Sub-Total	962,835.88
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	650,610.45
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	630,610.45
2.2	Obras de Infraestructura	20,000.00
	Sub-Total	650,610.45
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	1,673,446.33
	Total Cuentas de Banco	1,673,446.33
	Total Fondo Caja Chica	0.00

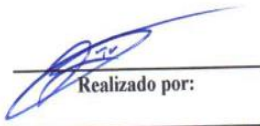
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

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

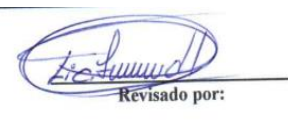
Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Orbitante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto		Percibido				Balan ce por Percib ir
Tip o	Conc epto	Cuen ta	Sub- Cue nta	Auxilia r	Concepto Definición					Original	Modificacione s	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
6										7	8	9	10	11	13 = 11 +/- 12	
1					Clasificador de Ingresos				23,785,737.00	4,500.00	23,790,237.00	9,459,985.00	1,893,875.00	11,353,860.00	12,436,377.00	
1	1				IMPUESTOS				324,500.00	0.00	324,500.00	29,150.00	3,100.00	32,250.00	292,250.00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				299,500.00	0.00	299,500.00	29,150.00	3,100.00	32,250.00	267,250.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				299,500.00	0.00	299,500.00	29,150.00	3,100.00	32,250.00	267,250.00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	1,700.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	2,400.00	1,800.00	4,200.00	25,800.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	88,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	96,000.00
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	9,321,625.00	1,864,325.00	11,185,950.00	11,917,287.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,404,538.00	770,107.00	4,174,645.00	9,687,297.00	

1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,404,538.00	770,107.00	4,174,645.00	9,687,297.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,404,538.00	770,107.00	4,174,645.00	9,687,297.00
1	4	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	5,917,087.00	1,094,218.00	7,011,305.00	2,229,990.00	
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	5,917,087.00	1,094,218.00	7,011,305.00	2,229,990.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	5,917,087.00	1,094,218.00	7,011,305.00	2,229,990.00
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION						358,000.00	4,500.00	362,500.00	109,210.00	26,450.00	135,660.00	226,840.00		
1	5	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						358,000.00	4,500.00	362,500.00	109,210.00	26,450.00	135,660.00	226,840.00	
1	5	1	3	TASAS						350,000.00	0.00	350,000.00	99,710.00	26,450.00	126,160.00	223,840.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	10,500.00	1,500.00	12,000.00	28,000.00
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	87,810.00	24,950.00	112,760.00	187,240.00
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
3	Clasificador de Financiamiento						0.00	205,390.78	205,390.78	205,390.78	0.00	205,390.78	0.00			
3	1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						0.00	205,390.78	205,390.78	205,390.78	0.00	205,390.78	0.00		
3	1	1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						0.00	205,390.78	205,390.78	205,390.78	0.00	205,390.78	0.00	
3	1	1	1	Disminución de disponibilidades						0.00	205,390.78	205,390.78	205,390.78	0.00	205,390.78	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	205,390.78	205,390.78	205,390.78	0.00	205,390.78	0.00
TOTAL RD\$										23,785,737.00	209,890.78	23,995,627.78	9,665,375.78	1,893,875.00	11,559,250.78	12,436,377.00


Realizado por:


Preparado por


Revisado por


Aprobado 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 General de Contabilidad

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/6/2024	2024-000259	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	1,094,218.00
14/6/2024	2024-000260	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	770,107.00
26/6/2024	2024-000261	PABLO ROBERTO UREÑA		1.4.3.21	300.00
26/6/2024	2024-000262	LUIS MANUEL MARTE.		5.1.3.14	500.00
26/6/2024	2024-000263	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
26/6/2024	2024-000264	A,I,R, COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
26/6/2024	2024-000265	JORGE RAMULCO MARTINEZ.		5.1.3.14	500.00
26/6/2024	2024-000266	GERTRUDIS DEL CARMEN RODRIGUEZ GUTIERREZ		1.4.3.21	1,000.00
26/6/2024	2024-000267	TEOQUIA MARGARITA GONZALEZ		5.1.3.20	600.00
26/6/2024	2024-000268	JOSE MODESTO ROJAS VASQUEZ.		1.4.3.18	300.00
26/6/2024	2024-000269	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
26/6/2024	2024-000270	ELISAUL MOREL		5.1.3.14	500.00
26/6/2024	2024-000271	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	500.00
26/6/2024	2024-000272	ALTAGRACIA LOPEZ.		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000273	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000274	FELICIA GRULLON	Nulo por \$ 50.00	5.1.3.20	0.00
26/6/2024	2024-000275	FELICIA GRULLON		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000276	FELICIA OLIVERO		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000277	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000278	COLMADO FM		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000279	ADALGISA DURAN		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000280	MARI MARTINEZ GARCIA.		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000281	LOURDES MERCEDES FERNANDEZ		5.1.3.20	300.00
26/6/2024	2024-000282	ROBERTO RIVAS		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000283	YOANY ENCARNACION		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000284	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000285	COLMADO BERNARD		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000286	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000287	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000288	MERIDA CORONA		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000289	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000290	ELIAS CERDA.		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000291	JAVIER RODRIGUEZ UREÑA		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000292	FELIX FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000293	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000294	ALANNA VARGAS.		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000295	NINA DILONE		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000296	SENEIDO UREÑA.		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000297	IDOLEA VARGAS		5.1.3.20	200.00
26/6/2024	2024-000298	PADUCIO VARGAS.		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000299	GRISelda RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/6/2024	2024-000300	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000301	CARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000302	YUDI RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000303	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000304	MARTINA SANTOS REYES DURAN.		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000305	FRANCISCO ANTONIO SANTOS		5.1.3.20	300.00
26/6/2024	2024-000306	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000307	CARLOS RAFAEL POLANCO		5.1.3.20	100.00
26/6/2024	2024-000308	LLENANDI BATISTA.		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000309	MILADI DURAN.		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000310	DOLORES TORRES		5.1.3.20	50.00
26/6/2024	2024-000311	KENIA DURAN		5.1.3.20	600.00
TOTAL INGRESOS					1,893,875.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,893,875.00
TOTAL INGRESOS		1,893,875.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financiar	Presupuesto								Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Proyecto	Actividad / Obra			caum	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificacione	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	208,090.78	14,178,947.78	5,704,351.55	963,377.43	963,377.43	962,835.88	6,667,728.98	7,511,218.80					
1.1												Gastos de Personal					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	2,563,595.10	384,437.24	384,437.24	384,437.24	2,948,032.34	3,079,738.66					
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	2,563,595.10	384,437.24	384,437.24	384,437.24	2,948,032.34	3,079,738.66					
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					5,847,646.00	103,166.56	5,950,812.56	2,486,636.66	384,437.24	384,437.24	384,437.24	2,871,073.90	3,079,738.66					
1.1	0 00 0001											Normas y Seguimientos					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	779,066.79	122,576.20	122,576.20	122,576.20	901,642.99	928,955.01					
1.1	0 00 0001						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	779,066.79	122,576.20	122,576.20	122,576.20	901,642.99	928,955.01					
1.1	0 00 0001						2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	622,074.52	111,026.20	111,026.20	111,026.20	733,100.72	800,899.28					
1.1	0 00 0001	0					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	622,074.52	111,026.20	111,026.20	111,026.20	733,100.72	682,899.28					
1.1	0 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	0 00 0001						2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	49,500.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	61,050.00	77,550.00					
1.1	0 00 0001	0					2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	49,500.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	61,050.00	77,550.00					
1.1	0 00 0001						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	107,492.27	0.00	0.00	0.00	107,492.27	50,505.73					
1.1	0 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	48,728.09	0.00	0.00	0.00	48,728.09	23,589.91					
1.1	0 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	48,787.09	0.00	0.00	0.00	48,787.09	23,632.91					
1.1	0 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	9,977.09	0.00	0.00	0.00	9,977.09	3,282.91					
1.1	0 00 0003											Administración Municipal					2,920,148.00	90,320.54	3,010,468.54	1,247,221.16	192,748.02	192,748.02	192,748.02	1,439,969.18	1,570,499.36					

[illegible]

1.1	0 00 0004	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,324.00	7,023.78	117,347.78	75,095.30	0.00	0.00	0.00	75,095.30	42,252.48
1.1	0 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	37,615.30	0.00	0.00	0.00	37,615.30	16,117.46
1.1	0 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	30,398.35	0.00	0.00	0.00	30,398.35	23,409.99
1.1	0 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	7,081.65	0.00	0.00	0.00	7,081.65	2,725.03
1.1	0 00 0004	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					167,000.00	1,125.00	168,125.00	44,662.08	8,802.72	8,802.72	8,802.72	53,464.80	114,660.20
1.1	0 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	0 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	0 00 0004	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					147,000.00	1,125.00	148,125.00	44,662.08	8,802.72	8,802.72	8,802.72	53,464.80	94,660.20
1.1	0 00 0004	2 2 8 2	Comisiones y gastos bancarios					51,000.00	1,125.00	52,125.00	4,662.08	802.72	802.72	802.72	5,464.80	46,660.20
1.1	0 00 0004 0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	3,770.86	802.72	802.72	802.72	4,573.58	46,426.42
1.1	0 00 0004 0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,125.00	1,125.00	891.22	0.00	0.00	0.00	891.22	233.78
1.1	0 00 0004 0	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00
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	1:00 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	1:00 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	1:00 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	1:00 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	1:00 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	1:00 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	1:00 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	1:00 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	1:00 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

Sólidos																							
1.1	1:00	0003	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									0.00	28,032.08	28,032.08	28,032.08	0.00	0.00	0.00	28,032.08	0.00	
1.1	1:00	0003	2	1	1	REMUNERACIONES									0.00	8,211.40	8,211.40	8,211.40	0.00	0.00	0.00	8,211.40	0.00
1.1	1:00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	0.00	8,211.40	8,211.40	8,211.40	0.00	0.00	0.00	8,211.40	0.00	
1.1	1:00	0003	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									0.00	19,820.68	19,820.68	19,820.68	0.00	0.00	0.00	19,820.68	0.00
1.1	1:00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	0.00	9,131.12	9,131.12	9,131.12	0.00	0.00	0.00	9,131.12	0.00	
1.1	1:00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	0.00	9,144.08	9,144.08	9,144.08	0.00	0.00	0.00	9,144.08	0.00	
1.1	1:00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	0.00	1,545.48	1,545.48	1,545.48	0.00	0.00	0.00	1,545.48	0.00	
1.1	1:00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios											0.00	8,815.12	8,815.12	8,815.12	0.00	0.00	0.00	8,815.12	0.00	
1.1	1:00	0004	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									0.00	8,815.12	8,815.12	8,815.12	0.00	0.00	0.00	8,815.12	0.00	
1.1	1:00	0004	2	1	1	REMUNERACIONES									0.00	3,601.94	3,601.94	3,601.94	0.00	0.00	0.00	3,601.94	0.00
1.1	1:00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	0.00	3,601.94	3,601.94	3,601.94	0.00	0.00	0.00	3,601.94	0.00	
1.1	1:00	0004	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									0.00	5,213.18	5,213.18	5,213.18	0.00	0.00	0.00	5,213.18	0.00
1.1	1:00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	0.00	2,401.64	2,401.64	2,401.64	0.00	0.00	0.00	2,401.64	0.00	
1.1	1:00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	0.00	2,405.04	2,405.04	2,405.04	0.00	0.00	0.00	2,405.04	0.00	
1.1	1:00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	0.00	406.50	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00	
1.1	13	Saneamiento Ambiental y Foresta											0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00		
1.1	1:00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico											0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	
1.1	1:00	0001	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	
1.1	1:00	0001	2	1	1	REMUNERACIONES									0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00
1.1	1:00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00	
1.1	1:00	0001	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00

1.1	1:00	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	1:00	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	1:00	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	-15,913.08	7,186,448.92	2,770,740.93	503,703.46	503,703.46	503,161.91	3,274,444.39	3,912,004.53
1.2				2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,202,362.00	-15,913.08	7,186,448.92	2,770,740.93	503,703.46	503,703.46	503,161.91	3,274,444.39	3,912,004.53
1.2	01								Normas, Políticas y Administración Municipal					2,575,250.00	-85,646.56	2,489,603.44	1,087,808.90	200,192.91	200,192.91	199,651.36	1,288,001.81	1,201,601.63
1.2	0 00	0003							Administración Municipal					2,246,490.00	-75,320.54	2,171,169.46	950,053.42	156,665.74	156,665.74	156,665.74	1,106,719.16	1,064,450.30
1.2	0 00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,672,274.00	-75,320.54	1,596,953.46	723,388.44	124,130.54	124,130.54	124,130.54	847,518.98	749,434.48
1.2	0 00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,443,931.00	-36,038.70	1,407,892.30	680,102.58	124,130.54	124,130.54	124,130.54	804,233.12	603,659.18
1.2	0 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	643,398.86	124,130.54	124,130.54	124,130.54	767,529.40	464,675.90
1.2	0 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	0 00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	36,703.72	0.00	0.00	0.00	36,703.72	33,296.28
1.2	0 00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,343.00	-39,281.84	189,061.16	43,285.86	0.00	0.00	0.00	43,285.86	145,775.30
1.2	0 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	19,941.25	0.00	0.00	0.00	19,941.25	66,977.07
1.2	0 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	19,969.48	0.00	0.00	0.00	19,969.48	66,811.26
1.2	0 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	3,375.13	0.00	0.00	0.00	3,375.13	11,986.97
1.2	0 00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					412,400.00	0.00	412,400.00	181,552.98	22,120.70	22,120.70	22,120.70	203,673.68	208,726.32
1.2	0 00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					160,400.00	0.00	160,400.00	63,177.98	14,525.70	14,525.70	14,525.70	77,703.68	82,696.32
1.2	0 00	0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	56,377.98	11,125.70	11,125.70	11,125.70	67,503.68	72,496.32
1.2	0 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	6,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	10,200.00	10,200.00
1.2	0 00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	78,000.00
1.2	0 00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	78,000.00
1.2	0 00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					156,000.00	0.00	156,000.00	103,375.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	107,970.00	48,030.00

1.2	0 00 0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00
1.2	0 00 0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	88,375.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	89,970.00	30,030.00
1.2	0 00 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					161,816.00	0.00	161,816.00	45,112.00	10,414.50	10,414.50	10,414.50	55,526.50	106,289.50
1.2	0 00 0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					126,816.00	0.00	126,816.00	36,560.00	10,414.50	10,414.50	10,414.50	46,974.50	79,841.50
1.2	0 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	10,414.50	10,414.50	10,414.50	46,974.50	79,841.50
1.2	0 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	0 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	0 00 0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	8,552.00	0.00	0.00	0.00	8,552.00	21,448.00
1.2	0 00 0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	8,552.00	0.00	0.00	0.00	8,552.00	21,448.00
1.2	0 00 0004							Servicios Administrativos y Financieros					328,760.00	-10,326.02	318,433.98	137,755.48	43,527.17	43,527.17	42,985.62	181,282.65	137,151.33
1.2	0 00 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					230,760.00	-11,721.02	219,038.98	116,195.60	20,028.81	20,028.81	20,028.81	136,224.41	82,814.57
1.2	0 00 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					186,082.00	-4,697.24	181,384.76	108,841.09	20,028.81	20,028.81	20,028.81	128,869.90	52,514.86
1.2	0 00 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	171,768.00	-4,697.24	167,070.76	108,841.09	20,028.81	20,028.81	20,028.81	128,869.90	38,200.86
1.2	0 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	0 00 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,678.00	-7,023.78	37,654.22	7,354.51	0.00	0.00	0.00	7,354.51	30,299.71
1.2	0 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	3,346.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00	14,150.24
1.2	0 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	3,350.58	0.00	0.00	0.00	3,350.58	14,024.08
1.2	0 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	657.93	0.00	0.00	0.00	657.93	2,125.39
1.2	0 00 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	1,395.00	69,395.00	5,525.58	10,799.86	10,799.86	10,799.86	16,325.44	53,069.56
1.2	0 00 0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
1.2	0 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
1.2	0 00 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	1,395.00	54,395.00	5,525.58	799.86	799.86	799.86	6,325.44	48,069.56
1.2	0 00 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					53,000.00	1,395.00	54,395.00	5,525.58	799.86	799.86	799.86	6,325.44	48,069.56

1.2	0 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	4,307.63	799.86	799.86	799.86	5,107.49	47,892.51
1.2	0 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,395.00	1,395.00	1,217.95	0.00	0.00	0.00	1,217.95	177.05
1.2	0 00 0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	16,034.30	12,698.50	12,698.50	12,156.95	28,732.80	1,267.20
1.2	0 00 0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	16,034.30	12,698.50	12,698.50	12,156.95	28,732.80	1,267.20
1.2	0 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	16,034.30	12,698.50	12,698.50	12,156.95	28,732.80	1,267.20
1.2	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,863,256.00	-123,828.44	2,739,427.56	858,215.08	149,108.86	149,108.86	149,108.86	1,007,323.94	1,732,103.62
1.2	1:00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,351,658.00	-86,981.24	1,264,676.76	453,908.11	79,025.03	79,025.03	79,025.03	532,933.14	731,743.62
1.2	1:00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,351,658.00	-86,981.24	1,264,676.76	453,908.11	79,025.03	79,025.03	79,025.03	532,933.14	731,743.62
1.2	1:00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,097,239.00	-14,687.18	1,082,551.82	434,213.32	79,025.03	79,025.03	79,025.03	513,238.35	569,313.47
1.2	1:00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,012,836.00	-14,687.18	998,148.82	434,213.32	79,025.03	79,025.03	79,025.03	513,238.35	484,910.47
1.2	1:00 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	1:00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					254,419.00	-72,294.06	182,124.94	19,694.79	0.00	0.00	0.00	19,694.79	162,430.15
1.2	1:00 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	117,978.00	-60,270.62	57,707.38	9,073.17	0.00	0.00	0.00	9,073.17	48,634.21
1.2	1:00 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	9,085.95	0.00	0.00	0.00	9,085.95	97,977.95
1.2	1:00 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	1,535.67	0.00	0.00	0.00	1,535.67	15,817.99
1.2	1:00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,140,551.00	-28,032.08	1,112,518.92	286,205.69	48,954.64	48,954.64	48,954.64	335,160.33	777,358.59
1.2	1:00 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,120,551.00	-28,032.08	1,092,518.92	266,599.69	48,954.64	48,954.64	48,954.64	315,554.33	776,964.59
1.2	1:00 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					947,700.00	-8,211.40	939,488.60	251,435.71	48,954.64	48,954.64	48,954.64	300,390.35	639,098.25
1.2	1:00 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	874,800.00	-45,416.40	829,383.60	251,435.71	43,953.76	43,953.76	43,953.76	295,389.47	533,994.13
1.2	1:00 0003	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter	3202	20	1955	100	0.00	37,205.00	37,205.00	0.00	5,000.88	5,000.88	5,000.88	5,000.88	32,204.12
1.2	1:00 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	1:00 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					172,851.00	-19,820.68	153,030.32	15,163.98	0.00	0.00	0.00	15,163.98	137,866.34
1.2	1:00 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	6,508.26	0.00	0.00	0.00	6,508.26	64,061.62

1.2	1:00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	79,509.00	-9,144.08	70,364.92	6,515.74	0.00	0.00	0.00	6,515.74	63,849.18
1.2	1:00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	13,641.00	-1,545.48	12,095.52	2,139.98	0.00	0.00	0.00	2,139.98	9,955.54
1.2	1:00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,606.00	0.00	0.00	0.00	19,606.00	394.00
1.2	1:00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	19,606.00	0.00	0.00	0.00	19,606.00	394.00
1.2	1:00	0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,606.00	0.00	0.00	0.00	19,606.00	394.00
1.2	1:00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	118,101.28	21,129.19	21,129.19	21,129.19	139,230.47	223,001.41
1.2	1:00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	118,101.28	21,129.19	21,129.19	21,129.19	139,230.47	223,001.41
1.2	1:00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					291,681.00	-3,601.94	288,079.06	109,470.52	21,129.19	21,129.19	21,129.19	130,599.71	157,479.35
1.2	1:00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	269,244.00	-3,601.94	265,642.06	109,470.52	21,129.19	21,129.19	21,129.19	130,599.71	135,042.35
1.2	1:00	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	1:00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,366.00	-5,213.18	74,152.82	8,630.76	0.00	0.00	0.00	8,630.76	65,522.06
1.2	1:00	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	3,498.50	0.00	0.00	0.00	3,498.50	31,015.86
1.2	1:00	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	3,501.68	0.00	0.00	0.00	3,501.68	30,755.28
1.2	1:00	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	1,630.58	0.00	0.00	0.00	1,630.58	3,750.92
1.2	13								Saneamiento Ambiental y Foresta					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	47,407.65	11,857.50	11,857.50	11,857.50	59,265.15	72,909.85
1.2	1:00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	47,407.65	11,857.50	11,857.50	11,857.50	59,265.15	72,909.85
1.2	1:00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	47,407.65	11,857.50	11,857.50	11,857.50	59,265.15	72,909.85
1.2	1:00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					125,463.00	-1,591.00	123,872.00	45,868.65	11,857.50	11,857.50	11,857.50	57,726.15	66,145.85
1.2	1:00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	115,812.00	-1,591.00	114,221.00	45,868.65	11,857.50	11,857.50	11,857.50	57,726.15	56,494.85
1.2	1:00	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	1:00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,842.00	-1,539.00	8,303.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	6,764.00
1.2	1:00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	4,524.00	-709.00	3,815.00	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	3,106.00

1.2	1:00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	4,520.00	-710.00	3,810.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	3,100.00
1.2	1:00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798.00	-120.00	678.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	558.00
1.2	14								Gestión y Administración de Servicios Sociales					610,808.00	146,691.92	757,499.92	274,100.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	331,700.00	425,799.92
1.2	1:00	0001							Asistencia Social					610,808.00	146,691.92	757,499.92	274,100.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	331,700.00	425,799.92
1.2	1:00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					610,808.00	146,691.92	757,499.92	274,100.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	331,700.00	425,799.92
1.2	1:00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					610,808.00	146,691.92	757,499.92	274,100.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	331,700.00	425,799.92
1.2	1:00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					610,808.00	146,691.92	757,499.92	274,100.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	331,700.00	425,799.92
1.2	1:00	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	257,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	315,200.00	245,608.00
1.2	1:00	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	1:00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	146,691.92	146,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,691.92
1.2	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					109,859.00	0.00	109,859.00	32,734.91	6,193.62	6,193.62	6,193.62	38,928.53	70,930.47
1.2	1:00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					74,595.00	0.00	74,595.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	44,595.00
1.2	1:00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,595.00	0.00	74,595.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	44,595.00
1.2	1:00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00
1.2	1:00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00
1.2	1:00	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	1:00	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	1:00	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	1:00	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	1:00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	4303	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00

[illegible]

1.3	0 00 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios		44,000.00	25,180.00	69,180.00	50,977.73	259.72	259.72	259.72	51,237.45	17,942.55
1.3	0 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	50,977.73	259.72	259.72	259.72	51,237.45	17,762.55
1.3	0 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	18,698.86	895,547.86	319,037.79	74,977.01	74,977.01	74,977.01	394,014.80	501,533.06
1.3	1.00 0001							Asistencia Social		440,820.00	0.00	440,820.00	199,539.36	38,500.00	38,500.00	38,500.00	238,039.36	202,780.64
1.3	1.00 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		440,820.00	0.00	440,820.00	199,539.36	38,500.00	38,500.00	38,500.00	238,039.36	202,780.64
1.3	1.00 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		440,820.00	0.00	440,820.00	199,539.36	38,500.00	38,500.00	38,500.00	238,039.36	202,780.64
1.3	1.00 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	199,539.36	38,500.00	38,500.00	38,500.00	238,039.36	202,780.64
1.3	1.00 0002							Educación y Formación Integral		43,868.00	-2,000.00	41,868.00	12,826.25	2,352.25	2,352.25	2,352.25	15,178.50	26,689.50
1.3	1.00 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		43,868.00	-2,000.00	41,868.00	12,826.25	2,352.25	2,352.25	2,352.25	15,178.50	26,689.50
1.3	1.00 0002		2	1	1			REMUNERACIONES		32,500.00	0.00	32,500.00	12,056.75	2,352.25	2,352.25	2,352.25	14,409.00	18,091.00
1.3	1.00 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409 20 1955 100	30,000.00	0.00	30,000.00	12,056.75	2,352.25	2,352.25	2,352.25	14,409.00	15,591.00
1.3	1.00 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	0.00	2,500.00
1.3	1.00 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,368.00	-2,000.00	9,368.00	769.50	0.00	0.00	0.00	769.50	8,598.50
1.3	1.00 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	354.50	0.00	0.00	0.00	354.50	3,954.50
1.3	1.00 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	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	3,906.00
1.3	1.00 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409 20 1955 100	798.00	0.00	798.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	738.00
1.3	1.00 0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria		130,699.00	33,698.86	164,397.86	19,720.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	41,720.00	122,677.86
1.3	1.00 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	20,280.00
1.3	1.00 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		25,000.00	0.00	25,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	20,280.00

1.3	1.00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	20,280.00
1.3	1.00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
1.3	1.00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
1.3	1.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
1.3	1.00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99,699.00	33,698.86	133,397.86	15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	32,000.00	101,397.86
1.3	1.00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					99,699.00	33,698.86	133,397.86	15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	32,000.00	101,397.86
1.3	1.00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					99,699.00	33,698.86	133,397.86	15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	32,000.00	101,397.86
1.3	1.00	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	15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	32,000.00	42,699.00
1.3	1.00	0003	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	121	0.00	58,698.86	58,698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,698.86
1.3	1.00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	86,952.18	12,124.76	12,124.76	12,124.76	99,076.94	149,385.06
1.3	1.00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	86,952.18	12,124.76	12,124.76	12,124.76	99,076.94	149,385.06
1.3	1.00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					206,518.00	0.00	206,518.00	82,200.70	12,124.76	12,124.76	12,124.76	94,325.46	112,192.54
1.3	1.00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	190,632.00	0.00	190,632.00	82,200.70	12,124.76	12,124.76	12,124.76	94,325.46	96,306.54
1.3	1.00	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	1.00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,944.00	-13,000.00	41,944.00	4,751.48	0.00	0.00	0.00	4,751.48	37,192.52
1.3	1.00	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	2,188.96	0.00	0.00	0.00	2,188.96	16,857.04
1.3	1.00	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	2,192.06	0.00	0.00	0.00	2,192.06	16,683.94
1.3	1.00	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	370.46	0.00	0.00	0.00	370.46	3,651.54
2									GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,596,559.00	-63,200.00	8,533,359.00	3,548,112.25	655,610.45	655,610.45	650,610.45	4,203,722.70	4,329,636.30
2.1									Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,396,085.00	-63,200.00	5,332,885.00	3,189,112.25	635,610.45	635,610.45	630,610.45	3,824,722.70	1,508,162.30
2.1				2					CLASIFICADOR DEL													

[illegible]

2.1	0 00 0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios			51,000.00	1,800.00	52,800.00	7,644.43	1,035.73	1,035.73	1,035.73	8,680.16	44,119.84
2.1	0 00 0004	0	2	2	8	2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102 30 9995 102		51,000.00	0.00	51,000.00	6,431.27	1,035.73	1,035.73	1,035.73	7,467.00	43,533.00
2.1	0 00 0004	0	2	2	8	2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102 30 9998 102		0.00	1,800.00	1,800.00	1,213.16	0.00	0.00	0.00	1,213.16	586.84
2.1	0 00 0004	0	2	2	8	7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102 20 1955 100		140,000.00	0.00	140,000.00	74,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	88,000.00	52,000.00
2.1	0 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	0 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	0 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	0.00	72,000.00
2.1	11						Obras Públicas			418,085.00	0.00	418,085.00	296,904.78	10,000.00	10,000.00	10,000.00	306,904.78	111,180.22
2.1	1 00 0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras			418,085.00	0.00	418,085.00	296,904.78	10,000.00	10,000.00	10,000.00	306,904.78	111,180.22
2.1	1 00 0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			308,085.00	0.00	308,085.00	246,904.78	10,000.00	10,000.00	10,000.00	256,904.78	51,180.22
2.1	1 00 0001		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES			308,085.00	0.00	308,085.00	246,904.78	10,000.00	10,000.00	10,000.00	256,904.78	51,180.22
2.1	1 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	246,904.78	10,000.00	10,000.00	10,000.00	256,904.78	51,180.22
2.1	1 00 0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS			110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00
2.1	1 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	50,000.00	60,000.00
2.1	1 00 0001	0	2	3	9	6 01	Productos eléctricos y afines	2503 20 1955 100		110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00
2.1	12						Gestión y Administración de Servicios Públicos			3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	2,218,003.54	596,043.72	596,043.72	591,043.72	2,814,047.26	1,100,952.74
2.1	1:00 0003						Manejo de Residuos Sólidos			3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	2,218,003.54	596,043.72	596,043.72	591,043.72	2,814,047.26	1,100,952.74
2.1	1:00 0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	718,778.54	248,685.50	248,685.50	243,685.50	967,464.04	42,535.96
2.1	1:00 0003		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS			110,000.00	0.00	110,000.00	107,625.00	0.00	0.00	0.00	107,625.00	2,375.00

2.1	1.00	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	107,625.00	2,375.00
2.1	1.00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					900,000.00	0.00	900,000.00	611,153.54	248,685.50	248,685.50	243,685.50	859,839.04	40,160.96
2.1	1.00	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	611,153.54	248,685.50	248,685.50	243,685.50	859,839.04	40,160.96
2.1	1.00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	1,499,225.00	347,358.22	347,358.22	347,358.22	1,846,583.22	1,058,416.78
2.1	1.00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	41,983.22	41,983.22	41,983.22	44,983.22	205,016.78
2.1	1.00	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	41,983.22	41,983.22	41,983.22	44,983.22	205,016.78
2.1	1.00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,655,000.00	0.00	2,655,000.00	1,496,225.00	305,375.00	305,375.00	305,375.00	1,801,600.00	853,400.00
2.1	1.00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,496,225.00	305,375.00	305,375.00	305,375.00	1,801,600.00	798,400.00
2.1	1.00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	100,000.00	0.00
2.1	1.00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,450,238.00	0.00	2,450,238.00	1,410,725.00	290,875.00	290,875.00	290,875.00	1,701,600.00	748,638.00
2.1	1.00	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	1.00	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	1.00	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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2.1	98			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2.1	98			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2.2									Obras de Infraestructura					3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	359,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	379,000.00	2,821,474.00
2.2				2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	359,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	379,000.00	2,821,474.00

2.2	11		Obras Públicas							3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	359,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	379,000.00	2,821,474.00
2.2	1 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos							1,371,632.00	0.00	1,371,632.00	359,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	379,000.00	992,632.00
2.2	1 01 0051		TERMINACION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO, GUATAPANAL							457,211.00	0.00	457,211.00	359,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	379,000.00	78,211.00
2.2	1 01 0051	2 7	OBRAS							457,211.00	0.00	457,211.00	359,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	379,000.00	78,211.00
2.2	1 01 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA							457,211.00	0.00	457,211.00	359,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	379,000.00	78,211.00
2.2	1 01 0051	0 2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			457,211.00	0.00	457,211.00	359,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	379,000.00	78,211.00
2.2	1 01 0052		CONTRUCCION DE BADENES EN BORUCO							914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	1 01 0052	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	1 01 0052	2 7 2	INFRAESTRUCTURA							914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	1 01 0052	0 2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	1 03		Construcción de Instalaciones Deportivas							304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 03 0051		TECHADO GRADA EN EL PLAY DEL RINCON							304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 03 0051	2 7	OBRAS							304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 03 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA							304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 03 0051	0 2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100			304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares							609,614.00	0.00	609,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,614.00
2.2	1 07 0051		CERCADO DE LA IGLESIA DE REMATE							304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 07 0051	2 7	OBRAS							304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 07 0051	2 7 1	OBRAS EN							304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 07 0051	0 2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100			304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 07 0052		VERJADO DE LA IGLESIA, FUNERARIA Y CLUB DE JINAMAGAO							304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00

2.2	1 07 0052		2 7		OBRAS			304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 07 0052		2 7 1		OBRAS EN			304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 07 0052	0	2 7 1	2 01	Obras para edificación no residencial	4305 20 1955 100		304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1 08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	1 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	1 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	1 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	1 08 0051	0	2 7 1	2 01	Obras para edificación no residencial	4102 20 1955 100		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	842,499.72	60,000.00	60,000.00	60,000.00	902,499.72	380,821.28
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 PASIVOS			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 plazo	0 20 1955 100		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 PASIVOS			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 plazo	0	20	1955	100	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 PASIVOS					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 plazo	0	20	1955	100	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1.								Para gastos en inversión (corto plazo)					917,736.00	0.00	917,736.00	625,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	685,223.00	232,513.00
3.1.			4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					917,736.00	0.00	917,736.00	625,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	685,223.00	232,513.00
3.1. 96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					917,736.00	0.00	917,736.00	625,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	685,223.00	232,513.00
3.1. 96	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					917,736.00	0.00	917,736.00	625,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	685,223.00	232,513.00
3.1. 96	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					917,736.00	0.00	917,736.00	625,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	685,223.00	232,513.00
3.1. 96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	917,736.00	0.00	917,736.00	625,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	685,223.00	232,513.00
TOTAL RD\$													23,785,737.00	209,890.78	23,995,627.78	10,094,963.52	1,678,987.88	1,678,987.88	1,673,446.33	11,773,951.40	12,221,676.38


Realizado por:


Preparado por


Revisado por:


Revisado por


Aprobado por


Aprobado por

