

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiarlor	Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
Tip o	Co nce pto	Cuent a	Sub-Cuent a	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
4	5	6	7	8	9					10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	
1					Clasificador de Ingresos					23,785,737.00	4,500.00	23,790,237.00	7,573,710.00	1,886,275.00	9,459,985.00	14,330,252.00
1	1				IMPUESTOS					324,500.00	0.00	324,500.00	13,250.00	15,900.00	29,150.00	295,350.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	13,250.00	15,900.00	29,150.00	270,350.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	13,250.00	15,900.00	29,150.00	270,350.00
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	8,000.00	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	1,500.00	900.00	2,400.00	27,600.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	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	6,000.00	6,000.00	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	2,000.00	1,000.00	3,000.00	97,000.00
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	7,457,300.00	1,864,325.00	9,321,625.00	13,781,612.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	2,634,431.00	770,107.00	3,404,538.00	10,457,404.00

1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	2,634,431.00	770,107.00	3,404,538.00	10,457,404.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	2,634,431.00	770,107.00	3,404,538.00	10,457,404.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	4,822,869.00	1,094,218.00	5,917,087.00	3,324,208.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	4,822,869.00	1,094,218.00	5,917,087.00	3,324,208.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	4,822,869.00	1,094,218.00	5,917,087.00	3,324,208.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					358,000.00	4,500.00	362,500.00	103,160.00	6,050.00	109,210.00	253,290.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					358,000.00	4,500.00	362,500.00	103,160.00	6,050.00	109,210.00	253,290.00
1	5	1	3		TASAS					350,000.00	0.00	350,000.00	93,660.00	6,050.00	99,710.00	250,290.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00	2,500.00	10,500.00	29,500.00
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	84,260.00	3,550.00	87,810.00	212,190.00
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	0.00	205,390.78	205,390.78	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	205,390.78	205,390.78	0.00	205,390.78	205,390.78	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	205,390.78	205,390.78	0.00	205,390.78	205,390.78	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	205,390.78	205,390.78	0.00	205,390.78	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	0.00	205,390.78	205,390.78	0.00

TOTAL RD\$

23,785,737.00

209,890.78

23,995,627.78

7,573,710.00

2,091,665.78

9,665,375.78

14,330,252.00



Preparado por

Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadon	Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog. Derivadas de Actividad / Obra	34	5	6		7	8	9	10	11	12					Denominación del Gasto	13	14	15	16	17	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	34	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	4,440,594.48	1,263,757.07	1,263,757.07	1,354,415.25	5,704,351.55	8,474,596.23						
1.1											Gastos de Personal					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	1,929,681.82	633,913.28	633,913.28	634,013.28	2,563,595.10	3,464,175.90						
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	1,929,681.82	633,913.28	633,913.28	634,013.28	2,563,595.10	3,464,175.90						
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,847,646.00	103,166.56	5,950,812.56	1,852,723.38	633,913.28	633,913.28	634,013.28	2,486,636.66	3,464,175.90						
1.1	00000001										Normas y Seguimientos					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	569,951.93	209,114.86	209,114.86	209,214.86	779,066.79	1,051,531.21						
1.1	00000001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	569,951.93	209,114.86	209,114.86	209,214.86	779,066.79	1,051,531.21						
1.1	00000001					2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	473,990.45	148,084.07	148,084.07	148,184.07	622,074.52	911,925.48						
1.1	00000001				0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	473,990.45	148,084.07	148,084.07	148,184.07	622,074.52	793,925.48						
1.1	00000001				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	00000001					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	37,950.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	49,500.00	89,100.00						
1.1	00000001				0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	37,950.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	49,500.00	89,100.00						
1.1	00000001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	58,011.48	49,480.79	49,480.79	49,480.79	107,492.27	50,505.73						
1.1	00000001				0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	26,275.56	22,452.53	22,452.53	22,452.53	48,728.09	23,589.91						
1.1	00000001				0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	26,310.96	22,476.13	22,476.13	22,476.13	48,787.09	23,632.91						
1.1	00000001				0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	5,424.96	4,552.13	4,552.13	4,552.13	9,977.09	3,282.91						
1.1	00000003										Administración Municipal					2,920,148.00	90,320.54	3,010,468.54	950,585.08	296,636.08	296,636.08	296,636.08	1,247,221.16	1,763,247.38						

1.1	030003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			2,830,148.00	90,320.54	2,920,468.54	926,585.08	296,636.08	296,636.08	296,636.08	1,223,221.16	1,697,247.38	
1.1	030003		2	1	1					REMUNERACIONES			2,255,656.00	51,038.70	2,306,694.70	697,845.17	199,677.55	199,677.55	199,677.55	897,522.72	1,409,171.98
1.1	030003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,769,736.00	51,038.70	1,820,774.70	697,845.17	199,677.55	199,677.55	199,677.55	897,522.72	923,251.98
1.1	030003	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	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	030003	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	030003		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	030003	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	030003	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	030003	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	030003		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				210,000.00	0.00	210,000.00	78,250.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	101,750.00	108,250.00
1.1	030003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	78,250.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	101,750.00	108,250.00
1.1	030003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				364,492.00	39,281.84	403,773.84	150,489.91	73,458.53	73,458.53	73,458.53	223,948.44	179,825.40
1.1	030003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,247.00	18,096.68	186,343.68	72,924.44	32,465.89	32,465.89	32,465.89	105,390.33	80,953.35
1.1	030003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	167,749.00	18,122.26	185,871.26	69,226.87	32,495.15	32,495.15	32,495.15	101,722.02	84,149.24
1.1	030003	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	8,338.60	8,497.49	8,497.49	8,497.49	16,836.09	14,722.81
1.1	030003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	66,000.00
1.1	030003		2	2	3				VIÁTICOS				90,000.00	0.00	90,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	66,000.00
1.1	030003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					90,000.00	0.00	90,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	66,000.00
1.1	030003	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	030003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	64,000.00
1.1	030004							Servicios Administrativos y Financieros					1,096,900.00	12,846.02	1,109,746.02	332,186.37	128,162.34	128,162.34	128,162.34	460,348.71	649,397.31
1.1	030004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			929,900.00	11,721.02	941,621.02	296,597.80	119,088.83	119,088.83	119,088.83	415,686.63	525,934.39	
1.1	030004		2	1	1					REMUNERACIONES			771,576.00	4,697.24	776,273.24	242,319.50	78,271.83	78,271.83	78,271.83	320,591.33	455,681.91
1.1	030004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	712,224.00	4,697.24	716,921.24	242,319.50	78,271.83	78,271.83	78,271.83	320,591.33	396,329.91
1.1	030004	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	030004		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	28,000.00
1.1	030004	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	28,000.00

1.1	0000004		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							110,324.00	7,023.78	117,347.78	38,278.30	36,817.00	36,817.00	36,817.00	75,095.30	42,252.48	
1.1	0000004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,497.00	3,235.76	53,732.76	17,184.27	20,431.03	20,431.03	20,431.03	37,615.30	16,117.46	
1.1	0000004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,568.00	3,240.34	53,808.34	17,206.91	13,191.44	13,191.44	13,191.44	30,398.35	23,409.99	
1.1	0000004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,259.00	547.68	9,806.68	3,887.12	3,194.53	3,194.53	3,194.53	7,081.65	2,725.03	
1.1	0000004		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							167,000.00	1,125.00	168,125.00	35,588.57	9,073.51	9,073.51	9,073.51	44,662.08	123,462.92		
1.1	0000004		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	0000004	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	0000004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							147,000.00	1,125.00	148,125.00	35,588.57	9,073.51	9,073.51	9,073.51	44,662.08	103,462.92	
1.1	0000004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios							51,000.00	1,125.00	52,125.00	3,588.57	1,073.51	1,073.51	1,073.51	4,662.08	47,462.92
1.1	0000004	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	1,073.51	1,073.51	1,073.51	3,770.86	47,229.14	
1.1	0000004	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	0000004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	56,000.00	
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	1200002		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	1200002		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	1200002		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	1200002	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	1200002		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	1200002	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	1200002	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	1200002	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	1200003		Manejo de Residuos Sólidos							0.00	28,032.08	28,032.08	28,032.08	0.00	0.00	0.00	28,032.08	0.00				

[illegible]

1.1	1000001	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	1000001	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	1000001	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	2,158,381.73	612,359.20	612,359.20	611,917.38	2,770,740.93	4,415,707.99
1.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,202,362.00	-15,913.08	7,186,448.92	2,158,381.73	612,359.20	612,359.20	611,917.38	2,770,740.93	4,415,707.99
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					2,575,250.00	-85,646.56	2,489,603.44	826,277.47	261,531.43	261,531.43	261,089.61	1,087,808.90	1,401,794.54
1.2	000003							Administración Municipal					2,246,490.00	-75,320.54	2,171,169.46	720,685.34	229,368.08	229,368.08	229,368.08	950,053.42	1,221,116.04
1.2	000003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,672,274.00	-75,320.54	1,596,953.46	521,116.35	202,272.09	202,272.09	202,272.09	723,388.44	873,565.02
1.2	000003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,443,931.00	-36,038.70	1,407,892.30	500,098.95	180,003.63	180,003.63	180,003.63	680,102.58	727,789.72
1.2	000003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,268,244.00	-36,038.70	1,232,205.30	496,098.95	147,299.91	147,299.91	147,299.91	643,398.86	588,806.44
1.2	000003	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	000003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	32,703.72	32,703.72	32,703.72	36,703.72	33,296.28
1.2	000003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,343.00	-39,281.84	189,061.16	21,017.40	22,268.46	22,268.46	22,268.46	43,285.86	145,775.30
1.2	000003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	105,015.00	-18,096.68	86,918.32	9,682.45	10,258.80	10,258.80	10,258.80	19,941.25	66,977.07
1.2	000003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	104,903.00	-18,122.26	86,780.74	9,696.16	10,273.32	10,273.32	10,273.32	19,969.48	66,811.26
1.2	000003	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	1,638.79	1,736.34	1,736.34	1,736.34	3,375.13	11,986.97
1.2	000003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					412,400.00	0.00	412,400.00	154,456.99	27,095.99	27,095.99	27,095.99	181,552.98	230,847.02
1.2	000003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					160,400.00	0.00	160,400.00	52,081.99	11,095.99	11,095.99	11,095.99	63,177.98	97,222.02
1.2	000003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	45,281.99	11,095.99	11,095.99	11,095.99	56,377.98	83,622.02
1.2	000003	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	0.00	0.00	0.00	6,800.00	13,600.00
1.2	000003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	81,000.00
1.2	000003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	81,000.00
1.2	000003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					156,000.00	0.00	156,000.00	93,375.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	103,375.00	52,625.00

1.2	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	21,000.00
1.2	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	84,375.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	88,375.00	31,625.00
1.2	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					161,816.00	0.00	161,816.00	45,112.00	0.00	0.00	0.00	45,112.00	116,704.00
1.2	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	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	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	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	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	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	0004							Servicios Administrativos y Financieros					328,760.00	-10,326.02	318,433.98	105,592.13	32,163.35	32,163.35	31,721.53	137,755.48	180,678.50
1.2	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					230,760.00	-11,721.02	219,038.98	88,758.72	27,436.88	27,436.88	26,995.06	116,195.60	102,843.38
1.2	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					186,082.00	-4,697.24	181,384.76	84,916.10	23,924.99	23,924.99	23,483.17	108,841.09	72,543.67
1.2	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	171,768.00	-4,697.24	167,070.76	84,916.10	23,924.99	23,924.99	23,483.17	108,841.09	58,229.67
1.2	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	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,678.00	-7,023.78	37,654.22	3,842.62	3,511.89	3,511.89	3,511.89	7,354.51	30,299.71
1.2	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	1,728.12	1,617.88	1,617.88	1,617.88	3,346.00	14,150.24
1.2	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	1,730.41	1,620.17	1,620.17	1,620.17	3,350.58	14,024.08
1.2	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	384.09	273.84	273.84	273.84	657.93	2,125.39
1.2	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	1,395.00	69,395.00	4,267.11	1,258.47	1,258.47	1,258.47	5,525.58	63,869.42
1.2	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	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	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	1,395.00	54,395.00	4,267.11	1,258.47	1,258.47	1,258.47	5,525.58	48,869.42
1.2	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					53,000.00	1,395.00	54,395.00	4,267.11	1,258.47	1,258.47	1,258.47	5,525.58	48,869.42

1.2	00004	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	1,258.47	1,258.47	1,258.47	4,307.63	48,692.37
1.2	00004	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	00004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	12,566.30	3,468.00	3,468.00	3,468.00	16,034.30	13,965.70
1.2	00004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	12,566.30	3,468.00	3,468.00	3,468.00	16,034.30	13,965.70
1.2	00004	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	3,468.00	3,468.00	3,468.00	16,034.30	13,965.70
1.2	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,863,256.00	-123,828.44	2,739,427.56	673,042.61	185,172.47	185,172.47	185,172.47	858,215.08	1,881,212.48
1.2	10002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,351,658.00	-86,981.24	1,264,676.76	359,570.25	94,337.86	94,337.86	94,337.86	453,908.11	810,768.65
1.2	10002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,351,658.00	-86,981.24	1,264,676.76	359,570.25	94,337.86	94,337.86	94,337.86	453,908.11	810,768.65
1.2	10002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,097,239.00	-14,687.18	1,082,551.82	349,481.46	84,731.86	84,731.86	84,731.86	434,213.32	648,338.50
1.2	10002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,012,836.00	-14,687.18	998,148.82	349,481.46	84,731.86	84,731.86	84,731.86	434,213.32	563,935.50
1.2	10002	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	10002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					254,419.00	-72,294.06	182,124.94	10,088.79	9,606.00	9,606.00	9,606.00	19,694.79	162,430.15
1.2	10002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	117,978.00	-60,270.62	57,707.38	4,647.79	4,425.38	4,425.38	4,425.38	9,073.17	48,634.21
1.2	10002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	117,349.00	-10,285.10	107,063.90	4,654.34	4,431.61	4,431.61	4,431.61	9,085.95	97,977.95
1.2	10002	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	786.66	749.01	749.01	749.01	1,535.67	15,817.99
1.2	10003							Manejo de Residuos Sólidos					1,140,551.00	-28,032.08	1,112,518.92	221,153.51	65,052.18	65,052.18	65,052.18	286,205.69	826,313.23
1.2	10003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,120,551.00	-28,032.08	1,092,518.92	216,197.51	50,402.18	50,402.18	50,402.18	266,599.69	825,919.23
1.2	10003		2	1	1			REMUNERACIONES					947,700.00	-8,211.40	939,488.60	207,394.98	44,040.73	44,040.73	44,040.73	251,435.71	688,052.89
1.2	10003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	874,800.00	-8,211.40	866,588.60	207,394.98	44,040.73	44,040.73	44,040.73	251,435.71	615,152.89
1.2	10003	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	10003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					172,851.00	-19,820.68	153,030.32	8,802.53	6,361.45	6,361.45	6,361.45	15,163.98	137,866.34
1.2	10003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	79,701.00	-9,131.12	70,569.88	3,577.63	2,930.63	2,930.63	2,930.63	6,508.26	64,061.62
1.2	10003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3202	20	1955	100	79,509.00	-9,144.08	70,364.92	3,580.94	2,934.80	2,934.80	2,934.80	6,515.74	63,849.18

1.2	1300003	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	1,643.96	496.02	496.02	496.02	2,139.98	9,955.54
1.2	1300003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	19,606.00	394.00
1.2	1300003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	19,606.00	394.00
1.2	1300003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	19,606.00	394.00
1.2	1300004							Supervisión y Administración de Cementerios					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	92,318.85	25,782.43	25,782.43	25,782.43	118,101.28	244,130.60
1.2	1300004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	92,318.85	25,782.43	25,782.43	25,782.43	118,101.28	244,130.60
1.2	1300004		2	1	1			REMUNERACIONES					291,681.00	-3,601.94	288,079.06	85,962.26	23,508.26	23,508.26	23,508.26	109,470.52	178,608.54
1.2	1300004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	269,244.00	-3,601.94	265,642.06	85,962.26	23,508.26	23,508.26	23,508.26	109,470.52	156,171.54
1.2	1300004	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	1300004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,366.00	-5,213.18	74,152.82	6,356.59	2,274.17	2,274.17	2,274.17	8,630.76	65,522.06
1.2	1300004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	36,916.00	-2,401.64	34,514.36	2,450.82	1,047.68	1,047.68	1,047.68	3,498.50	31,015.86
1.2	1300004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	36,662.00	-2,405.04	34,256.96	2,452.52	1,049.16	1,049.16	1,049.16	3,501.68	30,755.28
1.2	1300004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,788.00	-406.50	5,381.50	1,453.25	177.33	177.33	177.33	1,630.58	3,750.92
1.2	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	36,987.12	10,420.53	10,420.53	10,420.53	47,407.65	84,767.35
1.2	1300001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	36,987.12	10,420.53	10,420.53	10,420.53	47,407.65	84,767.35
1.2	1300001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	36,987.12	10,420.53	10,420.53	10,420.53	47,407.65	84,767.35
1.2	1300001		2	1	1			REMUNERACIONES					125,463.00	-1,591.00	123,872.00	36,217.62	9,651.03	9,651.03	9,651.03	45,868.65	78,003.35
1.2	1300001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	115,812.00	-1,591.00	114,221.00	36,217.62	9,651.03	9,651.03	9,651.03	45,868.65	68,352.35
1.2	1300001	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	1300001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,842.00	-1,539.00	8,303.00	769.50	769.50	769.50	769.50	1,539.00	6,764.00
1.2	1300001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	4,524.00	-709.00	3,815.00	354.50	354.50	354.50	354.50	709.00	3,106.00
1.2	1300001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	3204	20	1955	100	4,520.00	-710.00	3,810.00	355.00	355.00	355.00	355.00	710.00	3,100.00

1.2	1300001	0	2	1	5	3	01	pensiones													
								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798.00	-120.00	678.00	60.00	60.00	60.00	60.00	120.00	558.00
1.2	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					610,808.00	146,691.92	757,499.92	221,600.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	274,100.00	483,399.92
1.2	1300001							Asistencia Social					610,808.00	146,691.92	757,499.92	221,600.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	274,100.00	483,399.92
1.2	1300001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					610,808.00	146,691.92	757,499.92	221,600.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	274,100.00	483,399.92
1.2	1300001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					610,808.00	146,691.92	757,499.92	221,600.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	274,100.00	483,399.92
1.2	1300001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					610,808.00	146,691.92	757,499.92	221,600.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	274,100.00	483,399.92
1.2	1300001	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	205,100.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	257,600.00	303,208.00
1.2	1300001	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	1300001	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	25,657.89	7,077.02	7,077.02	7,077.02	32,734.91	77,124.09
1.2	1300001							Fomento de la Cultura y el Arte					74,595.00	0.00	74,595.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	49,595.00
1.2	1300001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,595.00	0.00	74,595.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	49,595.00
1.2	1300001		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	40,000.00
1.2	1300001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00
1.2	1300001	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	1300001		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	1300001	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	1300001	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	1300001	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

[illegible]

1.3	00004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	44,000.00	25,000.00	69,000.00	50,650.08	327.65	327.65	327.65	50,977.73	18,022.27
1.3	00004	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	301,880.85	17,156.94	17,156.94	108,156.94	319,037.79	576,510.07
1.3	10001							Asistencia Social					440,820.00	0.00	440,820.00	200,400.00	-860.64	-860.64	80,139.36	199,539.36	241,280.64
1.3	10001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					440,820.00	0.00	440,820.00	200,400.00	-860.64	-860.64	80,139.36	199,539.36	241,280.64
1.3	10001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					440,820.00	0.00	440,820.00	200,400.00	-860.64	-860.64	80,139.36	199,539.36	241,280.64
1.3	10001	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	200,400.00	-860.64	-860.64	80,139.36	199,539.36	241,280.64
1.3	10002							Educación y Formación Integral					43,868.00	-2,000.00	41,868.00	9,941.50	2,884.75	2,884.75	2,884.75	12,826.25	29,041.75
1.3	10002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	-2,000.00	41,868.00	9,941.50	2,884.75	2,884.75	2,884.75	12,826.25	29,041.75
1.3	10002		2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	9,556.75	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,056.75	20,443.25
1.3	10002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	9,556.75	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,056.75	17,943.25
1.3	10002	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	10002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,368.00	-2,000.00	9,368.00	384.75	384.75	384.75	384.75	769.50	8,598.50
1.3	10002	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	177.25	177.25	177.25	354.50	3,954.50
1.3	10002	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	177.50	177.50	177.50	355.00	3,906.00
1.3	10002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	30.00	30.00	30.00	30.00	60.00	738.00
1.3	10003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					130,699.00	33,698.86	164,397.86	25,000.00	-5,280.00	-5,280.00	4,720.00	19,720.00	144,677.86
1.3	10003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	20,280.00
1.3	10003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	20,280.00
1.3	10003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	20,280.00

1.3	140(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	140(0003	2	3	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00			
1.3	140(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	6,000.00		
1.3	140(0003	2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99,699.00	33,698.86	133,397.86	25,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	15,000.00	118,397.86			
1.3	140(0003	2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					99,699.00	33,698.86	133,397.86	25,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	15,000.00	118,397.86			
1.3	140(0003	2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					99,699.00	33,698.86	133,397.86	25,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	15,000.00	118,397.86
1.3	140(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	-10,000.00	-10,000.00	0.00	15,000.00	59,699.00
1.3	140(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	140(0004				Fortalecimiento de la Equidad de Género					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	66,539.35	20,412.83	20,412.83	20,412.83	86,952.18	161,509.82			
1.3	140(0004	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	66,539.35	20,412.83	20,412.83	20,412.83	86,952.18	161,509.82			
1.3	140(0004	2	1	1	REMUNERACIONES					206,518.00	0.00	206,518.00	64,163.61	18,037.09	18,037.09	18,037.09	82,200.70	124,317.30			
1.3	140(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	190,632.00	0.00	190,632.00	64,163.61	18,037.09	18,037.09	18,037.09	82,200.70	108,431.30
1.3	140(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	140(0004	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,944.00	-13,000.00	41,944.00	2,375.74	2,375.74	2,375.74	2,375.74	4,751.48	37,192.52			
1.3	140(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	1,094.48	1,094.48	1,094.48	2,188.96	16,857.04
1.3	140(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	1,096.03	1,096.03	1,096.03	2,192.06	16,683.94
1.3	140(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	185.23	185.23	185.23	370.46	3,651.54
2					GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,596,559.00	-63,200.00	8,533,359.00	2,753,618.08	794,494.17	794,494.17	804,494.17	3,548,112.25	4,985,246.75			
2.1					Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,396,085.00	-63,200.00	5,332,885.00	2,404,618.08	784,494.17	784,494.17	794,494.17	3,189,112.25	2,143,772.75			
2.1		2			CLASIFICADOR DEL GASTO					5,396,085.00	-63,200.00	5,332,885.00	2,404,618.08	784,494.17	784,494.17	794,494.17	3,189,112.25	2,143,772.75			

2.2	107	0052		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES		304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00				
2.2	107	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	304,807.00	
2.2	108							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	108	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	108	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	108	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES		914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00				
2.2	108	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	914,421.00	
3								FINANCIAMIENTO		1,218,321.00	65,000.00	1,283,321.00	782,499.72	60,000.00	60,000.00	60,000.00	842,499.72	440,821.28				
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

3.1.1						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		
3.1.1				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		
3.1.1	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		
3.1.1	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		
3.1.1	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		
3.1.1	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	30,581.00	
3.1.1						Para gastos en inversión (corto plazo)					917,736.00	0.00	917,736.00	565,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	625,223.00	292,513.00		
3.1.1				4		CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					917,736.00	0.00	917,736.00	565,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	625,223.00	292,513.00		
3.1.1	96					Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					917,736.00	0.00	917,736.00	565,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	625,223.00	292,513.00		
3.1.1	96	0001		4	2	DISMINUCION DE PASIVOS					917,736.00	0.00	917,736.00	565,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	625,223.00	292,513.00		
3.1.1	96	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes				917,736.00	0.00	917,736.00	565,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	625,223.00	292,513.00		
3.1.1	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	565,223.00	60,000.00	60,000.00	625,223.00	292,513.00

TOTAL RD\$

23,785,737.00

209,890.78

23,995,627.78

7,976,712.28

2,118,251.24

2,118,251.24

2,218,909.42

10,094,963.52

13,900,664.26

Realizado por:

Junta del Distrito Municipal

GUATAPANAL

CONTABILIDAD

Gestión 2020 - 2024

Preparado por

Revisado por:

Junta del Distrito Municipal

TESORERIA

GUATAPANAL

Revisado por

Aprobado por

Junta del Distrito Municipal

SINDICATURA

GUATAPANAL

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/5/2024	2024-000226	A.I.R COMUINICATION		1.4.3.44	1,000.00
6/5/2024	2024-000227	ALBERTO ANT MINAYA		1.4.3.21	400.00
8/5/2024	2024-000228	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	1,094,218.00
9/5/2024	2024-000229	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	146,691.92
9/5/2024	2024-000230	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	58,698.86
10/5/2024	2024-000231	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	770,107.00
29/5/2024	2024-000232	ROSAMARIA RODRIGUEZ MORILLO		5.1.3.14	500.00
29/5/2024	2024-000233	JOSE ORTIS		5.1.3.14	500.00
29/5/2024	2024-000234	VIRGINIA BEATRIZ MORONTA TREJO		5.1.3.14	500.00
29/5/2024	2024-000235	CARMEN HERNANDEZ MOTA		1.4.3.19	8,000.00
29/5/2024	2024-000236	DULCE MERCADO		1.4.3.42	5,000.00
29/5/2024	2024-000237	LENIN TAVARES		1.4.3.21	500.00
29/5/2024	2024-000238	MIRELIS ALTAGRACIA FRANCISCO G		1.4.3.42	1,000.00
29/5/2024	2024-000239	MADELIN RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
29/5/2024	2024-000240	MADELINA SANTANA		5.1.3.20	50.00
29/5/2024	2024-000241	DOMINGO UREÑA		5.1.3.20	100.00
29/5/2024	2024-000242	HILDA PEREZ		5.1.3.20	900.00
29/5/2024	2024-000243	LOLITA TORRES		5.1.3.20	50.00
29/5/2024	2024-000244	PEDRO DURAN		5.1.3.20	100.00
29/5/2024	2024-000245	ALTAGRACIA AZCONA		5.1.3.20	50.00
29/5/2024	2024-000246	CARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
29/5/2024	2024-000247	YOMAIRA MUÑOZ		5.1.3.20	600.00
29/5/2024	2024-000248	YOMARIS GRULLON		5.1.3.20	600.00
29/5/2024	2024-000249	YUDELKIS RODRIGUEZ.		5.1.3.20	100.00
29/5/2024	2024-000250	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
29/5/2024	2024-000251	WENDY DURAN		5.1.3.20	100.00
29/5/2024	2024-000252	MARTINA SANTOS REYES DURAN.		5.1.3.20	50.00
29/5/2024	2024-000253	SENEIDA UREÑA		5.1.3.20	100.00
29/5/2024	2024-000254	ILONKA RODRIGUEZ		5.1.3.20	150.00
29/5/2024	2024-000255	ANA FRANCISCO.		5.1.3.20	200.00
29/5/2024	2024-000256	JOSE FRANCISCO BAEZ.		5.1.3.20	200.00
29/5/2024	2024-000257	JUAN MARIA GOMEZ LOPEZ		5.1.3.14	500.00
29/5/2024	2024-000258	RAMON EUGENIO FERNANDEZ REYES.		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					2,091,665.78

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,886,275.00
1.2	Servicios Municipales	146,691.92
1.3	Programas de Educación	58,698.86
TOTAL INGRESOS		2,091,665.78

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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	2,218,909.42
09/05/2024	028011	004711	INGRIS DEL CARMEN JAQUEZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
09/05/2024	028012	004712	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/05/2024	000000	000262	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,900.70
10/05/2024	000000	000263	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.06
10/05/2024	000000	000264	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,207.08
10/05/2024	000000	000265	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
10/05/2024	000000	000266	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,503.21
10/05/2024	028013	004714	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/05/2024	028014	004720	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
10/05/2024	028015	004716	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.83
10/05/2024	028016	004725	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
10/05/2024	028017	004717	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
10/05/2024	028018	004715	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
10/05/2024	028019	004719	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.40
10/05/2024	028020	004723	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
10/05/2024	028021	004726	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
10/05/2024	028022	004718	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
10/05/2024	028023	004713	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
10/05/2024	028024	004722	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
10/05/2024	028025	004724	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
10/05/2024	028026	004721	NIRY MARIA GUTIERREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
10/05/2024	028027	004728	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
10/05/2024	028028	004730	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.58
10/05/2024	028029	004731	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
10/05/2024	028030	004727	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/05/2024	028031	004729	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
10/05/2024	028032	004743	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
10/05/2024	028033	004736	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
10/05/2024	028034	004737	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
10/05/2024	028035	004742	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80
10/05/2024	028036	004745	ESTARLIN FRANCISCO LOPEZ GORIS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
10/05/2024	028037	004738	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
10/05/2024	028038	004746	FRANCISCO NICOLAS LOPEZ BECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
10/05/2024	028039	004740	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
10/05/2024	028040	004744	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/05/2024	028041	004735	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
10/05/2024	028042	004741	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68
10/05/2024	028043	004739	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/05/2024	028044	004748	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,049.45
10/05/2024	028045	004749	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/05/2024	028046	004732	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2024	028047	004734	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2024	028048	004747	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/05/2024	028049	004733	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
10/05/2024	028050	004750	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,402.36
10/05/2024	028051	004752	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
10/05/2024	028052	004751	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
10/05/2024	028053	004753	MARINO ANTONIO MERCADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
10/05/2024	028054	004756	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
10/05/2024	028055	004758	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
10/05/2024	028056	004759	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/05/2024	028057	004754	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028058	004755	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
10/05/2024	028059	004757	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/05/2024	028060	004760	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2024	028061	004761	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
10/05/2024	028062	004762	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
10/05/2024	028063	004763	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
10/05/2024	028064	004768	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
10/05/2024	028065	004764	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
10/05/2024	028067	004769	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
10/05/2024	028068	004773	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
10/05/2024	028069	004775	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
10/05/2024	028070	004765	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	028071	004767	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
10/05/2024	028072	004766	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/05/2024	028073	004770	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
10/05/2024	028074	004771	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
10/05/2024	028075	004774	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
10/05/2024	028076	004772	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028077	004803	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028078	004795	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028079	004785	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	028080	004790	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028081	004793	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
10/05/2024	028082	004776	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
10/05/2024	028083	004807	CARLOS MIGUEL ACOSTA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028084	004805	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028085	004808	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028086	004781	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/05/2024	028087	004788	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
10/05/2024	028088	004816	FACUNDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028089	004804	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028090	004789	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
10/05/2024	028091	004786	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	028092	004787	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028093	004779	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/05/2024	028094	004783	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	028095	004782	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/05/2024	028096	004778	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028097	004812	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028098	004784	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	028099	004799	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028100	004798	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	028101	004810	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028102	004780	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
10/05/2024	028103	004777	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
10/05/2024	028104	004800	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
10/05/2024	028105	004796	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028106	004802	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	028107	004797	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
10/05/2024	028108	004801	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028109	004815	RAMON LEONARDO FERNANDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028110	004813	RAMONA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028111	004811	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028112	004814	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028113	004806	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028114	004792	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
10/05/2024	028115	004794	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028116	004809	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	028117	004791	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	028118	004817	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,095.99
10/05/2024	028119	004818	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,468.00
10/05/2024	028120	004819	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	028121	004820	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	028122	004821	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	028123	004822	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/05/2024	028124	004824	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,703.72
16/05/2024	028125	004827	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/05/2024	028126	004828	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/05/2024	028129	004825	LUIS RAMON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/05/2024	028130	004826	ADRIANO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,650.00
28/05/2024	000000	000182	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/05/2024	000000	000183	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2024	028131	004942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,323.12
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,258.80
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,273.32
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,736.34
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,454.36
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,617.88
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,620.17
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	273.84
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,751.83
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.38
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,431.61

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 Mayo 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				
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	749.01
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,548.61
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,930.63
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,934.80
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	496.02
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,379.07
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,047.68
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,049.16
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	177.33
					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	21.60
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.18
						80,834.54
31/05/2024	000000	000095	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,258.47
31/05/2024	000000	000186	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
Sub-Total						611,917.38
Cantidad: 155						TOTAL CUENTA 611,917.38

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 Mayo 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				
07/05/2024	004869	001033	MIGUEL ANDRES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/05/2024	004881	001034	ALBERT MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,181.00
10/05/2024	004882	001035	FELIZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
14/05/2024	004883	001037	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
14/05/2024	004884	001038	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
14/05/2024	004885	001036	JOSE LUCAS CANDELARIO RODRIGUEZ	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	350,000.00
15/05/2024	004886	001039	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/05/2024	004887	001040	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/05/2024	004888	001041	ESPAILLAT MOTORS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
15/05/2024	004889	001042	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/05/2024	004890	001043	ILIANA MADONNY OZORIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/05/2024	004891	001044	JOANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/05/2024	004892	001045	HENRY O. 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	244,434.00
						264,434.00
16/05/2024	004893	001046	MILTON RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/05/2024	004894	001047	EDUARDO E. HILARIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/05/2024	004895	001048	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/05/2024	004897	001049	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	64,000.00
21/05/2024	004898	001050	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/05/2024	004899	001051	ZOILO SOSA SANTOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/05/2024	004900	001052	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
31/05/2024	000000	000030	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,730.00
31/05/2024	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,749.17
Sub-Total						864,494.17
Cantidad: 23						TOTAL CUENTA 864,494.17

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 Mayo 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				
10/05/2024	000000	000194	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
10/05/2024	000000	000195	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
10/05/2024	000000	000196	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,995.38
10/05/2024	000000	000197	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,877.10
10/05/2024	008986	001518	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/05/2024	008987	001534	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
10/05/2024	008988	001535	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
10/05/2024	008989	001536	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
10/05/2024	008990	001519	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
10/05/2024	008991	001520	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
10/05/2024	008992	001523	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/05/2024	008993	001531	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
10/05/2024	008994	001522	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
10/05/2024	008995	001527	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
10/05/2024	008996	001526	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
10/05/2024	008997	001524	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
10/05/2024	008998	001533	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
10/05/2024	008999	001525	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2024	009000	001532	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	009001	001521	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	009002	001529	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	009003	001530	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
10/05/2024	009004	001528	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/05/2024	009005	001537	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
10/05/2024	009006	001538	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
10/05/2024	009007	001539	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
10/05/2024	009008	001540	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/05/2024	009009	001541	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2024	009010	001542	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,693.93
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,086.33
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,098.13
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,136.13
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,716.63

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 Mayo 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				
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,093.01
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,107.64
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,108.81
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,840.83
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,075.58
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,081.74
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,457.36
						91,496.12
31/05/2024	000000	000059	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,073.51
31/05/2024	000000	000120	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
31/05/2024	000000	000122	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,463.94
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,366.20
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,378.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,416.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,996.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,372.88
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,387.51
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,388.68
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,120.70
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,355.45
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,109.70
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	737.17
						177,092.73
Sub-Total						634,013.28
Cantidad: 54						
TOTAL CUENTA						634,013.28

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 Mayo 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				
08/05/2024	000000	001791	CARLINA BRITO (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001792	JUAN LUIS ULLOA (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001793	RAMON MANUEL TAVERAS (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001794	JUAN ANTONIO LIZ (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001795	MORAYMA VARGAS (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001797	SARITA DE LA CRUZ (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001798	RAMON ANTONIO JIMENEZ (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001803	RAFAEL NICOLAS MERCADO (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001804	CARMEN MIGUELINA GARCIA (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001805	JOSE FEDERICO NUÑEZ (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001806	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001807	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001808	YOLANDA TAVERA (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001809	HILDA E. COLON VARGA (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001810	ERIXAVIER FERMIN BAEZ (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001811	BETTY SANTANA (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001812	GLADYS MERCEDES PEREZ (Reversado por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001813	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001814	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	000000	001815	ADRIANO DE JESUS LOPEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	004510	001816	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
08/05/2024	004519	001800	ALTAGRACIA POLANCO (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	004520	001790	AMANTINA RUIZ (Reversado por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	004559	001799	ANA CARLINA VARGAS (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	004560	001801	ANAHEIN UREÑA (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	004568	001802	DENISE DURAN (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2024	004569	001796	JUAN AGUSTIN SANCHEZ (Reversado por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/05/2024	004511	001817	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
10/05/2024	004512	001820	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
10/05/2024	004513	001819	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
10/05/2024	004515	001822	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
10/05/2024	004516	001818	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/05/2024	004517	001821	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/05/2024	004518	001823	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,023.88
10/05/2024	004521	001834	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
10/05/2024	004522	001824	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
10/05/2024	004523	001833	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	004524	001835	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	004525	001836	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	004526	001830	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	004527	001828	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	004528	001840	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	004529	001826	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/05/2024	004530	001829	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	004531	001837	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	004532	001832	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/05/2024	004533	001827	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	004534	001831	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/05/2024	004535	001849	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	004536	001847	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	004537	001845	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	004538	001825	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	004539	001838	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
10/05/2024	004540	001844	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	004541	001846	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/05/2024	004542	001843	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/05/2024	004543	001839	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2024	004544	001841	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	004545	001848	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2024	004546	001842	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/05/2024	004547	001850	JUAN JOSE UREÑA RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,139.36
16/05/2024	004548	001851	DANIA FRANCISCA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2024	004549	001852	IMPRESORA RIO, S.R.L.	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,720.00
28/05/2024	004550	001853	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147.75
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	177.25
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	177.50
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	30.00
					14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,312.33
					14.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,094.48
					14.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,096.03
					14.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	185.23
						4,220.57
29/05/2024	004551	001854	WIDY ALFONSO GOMEZ SARETE (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/05/2024	004552	001891	WIDY ALFONSO GOMEZ SARETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/05/2024	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	327.65
Sub-Total						108,484.59
Cantidad: 74						
TOTAL CUENTA						108,484.59

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 Mayo del 2024

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,158,909.42
1	GASTOS CORRIENTE	1,354,415.25
1.1	Gastos de Personal	634,013.28
1.2	Servicios Municipales	611,917.38
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	108,484.59
	Sub-Total	1,354,415.25
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	804,494.17
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	794,494.17
2.2	Obras de Infraestructura	10,000.00
	Sub-Total	804,494.17
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	60,000.00
3	FINANCIAMIENTO	60,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	60,000.00
	Sub-Total	60,000.00
	Total por Destino del Fondo	2,218,909.42
	Total Cuentas de Banco	2,218,909.42
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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