

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

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

Clasificador de Ingresos											Presupuesto		Percibido				Balan ce por Percib ir
Ti po	Conce pto	Cue nta	Su b- Cu	Auxiliar 5	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadnr		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
					6	7		8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	1 6 = 14 + 15	
1					Clasificador de Ingresos					23,785,737.00	4,500.00	23,790,237.00	11,353,860.00	1,885,275.00	13,239,135.00	10,551,102.00	
1	1				IMPUESTOS					324,500.00	0.00	324,500.00	32,250.00	5,500.00	37,750.00	286,750.00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	32,250.00	5,500.00	37,750.00	261,750.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	32,250.00	5,500.00	37,750.00	261,750.00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	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	4,200.00	500.00	4,700.00	25,300.00	
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	4,000.00	16,000.00	84,000.00	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	95,000.00	
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	11,185,950.00	1,864,325.00	13,050,275.00	10,052,962.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	6,565,307.00	1,094,218.00	7,659,525.00	6,202,417.00	

1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	6,565,307.00	1,094,218.00	7,659,525.00	6,202,417.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	6,565,307.00	1,094,218.00	7,659,525.00	6,202,417.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	4,620,643.00	770,107.00	5,390,750.00	3,850,545.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	4,620,643.00	770,107.00	5,390,750.00	3,850,545.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	4,620,643.00	770,107.00	5,390,750.00	3,850,545.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					358,000.00	4,500.00	362,500.00	135,660.00	15,450.00	151,110.00	211,390.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					358,000.00	4,500.00	362,500.00	135,660.00	15,450.00	151,110.00	211,390.00
1	5	1	3		TASAS					350,000.00	0.00	350,000.00	126,160.00	15,450.00	141,610.00	208,390.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	12,000.00	1,300.00	13,300.00	26,700.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,400.00	600.00	2,000.00	8,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	112,760.00	13,550.00	126,310.00	173,690.00
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 11,559,250.78 1,885,275.00 13,444,525.78 10,551,102.00



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 JULIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	Actividad / Obra	SNIP		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	1	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	6,667,728.98	1,238,248.55	1,238,248.55	1,237,364.91	7,905,977.53	6,272,970.25	
1.1												Gastos de Personal					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	2,948,032.34	541,412.53	541,412.53	541,412.53	3,489,444.87	2,538,326.13	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	2,948,032.34	541,412.53	541,412.53	541,412.53	3,489,444.87	2,538,326.13	
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					5,847,646.00	103,166.56	5,950,812.56	2,871,073.90	541,412.53	541,412.53	541,412.53	3,412,486.43	2,538,326.13	
1.1		01		0001								Normas y Seguimientos					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	901,642.99	178,308.72	178,308.72	178,308.72	1,079,951.71	750,646.29	
1.1		01		0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	901,642.99	178,308.72	178,308.72	178,308.72	1,079,951.71	750,646.29	
1.1		01		0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	733,100.72	126,693.93	126,693.93	126,693.93	859,794.65	674,205.35	
1.1		01		0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	733,100.72	126,693.93	126,693.93	126,693.93	859,794.65	556,205.35	
1.1		01		0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	
1.1		01		0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	61,050.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	72,600.00	66,000.00	
1.1		01		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	61,050.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	72,600.00	66,000.00	
1.1		01		0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	107,492.27	40,064.79	40,064.79	40,064.79	147,557.06	10,440.94	
1.1		01		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	18,452.53	18,452.53	18,452.53	67,180.62	5,137.38	
1.1		01		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	18,476.13	18,476.13	18,476.13	67,263.22	5,156.78	
1.1		01		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	3,136.13	3,136.13	3,136.13	13,113.22	146.78	
1.1		01		0003								Administración Municipal					2,920,148.00	90,320.54	3,010,468.54	1,439,969.18	273,965.09	273,965.09	273,965.09	1,713,934.27	1,296,534.27	

1.1	01)(0003		2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,830,148.00	90,320.54	2,920,468.54	1,409,969.18	268,965.09	268,965.09	268,965.09	1,678,934.27	1,241,534.27	
1.1	01)(0003		2	1	1	REMUNERACIONES								2,255,656.00	51,038.70	2,306,694.70	1,066,770.74	174,798.27	174,798.27	174,798.27	1,241,569.01	1,065,125.69
1.1	01)(0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,769,736.00	51,038.70	1,820,774.70	1,066,770.74	174,798.27	174,798.27	174,798.27	1,241,569.01	579,205.69	
1.1	01)(0003	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	01)(0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	147,478.00	0.00	147,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,478.00	
1.1	01)(0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					288,442.00	0.00	288,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,442.00	
1.1	01)(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161,304.00	0.00	161,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,304.00	
1.1	01)(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	11,238.00	0.00	11,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.00	
1.1	01)(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	115,900.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00	
1.1	01)(0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	119,250.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	136,750.00	73,250.00	
1.1	01)(0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	119,250.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	136,750.00	73,250.00	
1.1	01)(0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					364,492.00	39,281.84	403,773.84	223,948.44	76,666.82	76,666.82	76,666.82	300,615.26	103,158.58	
1.1	01)(0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,247.00	18,096.68	186,343.68	105,390.33	32,888.66	32,888.66	32,888.66	138,278.99	48,064.69	
1.1	01)(0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	167,749.00	18,122.26	185,871.26	101,722.02	32,918.51	32,918.51	32,918.51	134,640.53	51,230.73	
1.1	01)(0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,496.00	3,062.90	31,558.90	16,836.09	10,859.65	10,859.65	10,859.65	27,695.74	3,863.16	
1.1	01)(0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	55,000.00	
1.1	01)(0003		2	2	3			VIÁTICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	55,000.00	
1.1	01)(0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	55,000.00	
1.1	01)(0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
1.1	01)(0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	53,000.00	
1.1	01)(0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,096,900.00	12,846.02	1,109,746.02	529,461.73	89,138.72	89,138.72	89,138.72	618,600.45	491,145.57	
1.1	01)(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					929,900.00	11,721.02	941,621.02	475,996.93	80,265.67	80,265.67	80,265.67	556,262.60	385,358.42	
1.1	01)(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					771,576.00	4,697.24	776,273.24	376,901.63	54,705.83	54,705.83	54,705.83	431,607.46	344,665.78	
1.1	01)(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	712,224.00	4,697.24	716,921.24	376,901.63	54,705.83	54,705.83	54,705.83	431,607.46	285,313.78	
1.1	01)(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	59,352.00	0.00	59,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,352.00	
1.1	01)(0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	20,000.00	
1.1	01)(0004	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	20,000.00	

1.1	01)(0004		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							110,324.00	7,023.78	117,347.78	75,095.30	21,559.84	21,559.84	21,559.84	96,655.14	20,692.64	
1.1	01)(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	9,469.20	9,469.20	9,469.20	47,084.50	6,648.26	
1.1	01)(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	9,480.16	9,480.16	9,480.16	39,878.51	13,929.83	
1.1	01)(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	2,610.48	2,610.48	2,610.48	9,692.13	114.55	
1.1	01)(0004		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							167,000.00	1,125.00	168,125.00	53,464.80	8,873.05	8,873.05	8,873.05	62,337.85	105,787.15		
1.1	01)(0004		2	2	3	VIÁTICOS							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1	01)(0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1	01)(0004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							147,000.00	1,125.00	148,125.00	53,464.80	8,873.05	8,873.05	8,873.05	62,337.85	85,787.15	
1.1	01)(0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios							51,000.00	1,125.00	52,125.00	5,464.80	873.05	873.05	873.05	6,337.85	45,787.15
1.1	01)(0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	4,573.58	873.05	873.05	873.05	5,446.63	45,553.37	
1.1	01)(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	01)(0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	40,000.00	
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	0.00	73,828.44	0.00			
1.1	12)(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	0.00	36,981.24	0.00			
1.1	12)(0002		2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							0.00	36,981.24	36,981.24	36,981.24	0.00	0.00	0.00	36,981.24	0.00		
1.1	12)(0002		2	1	1	REMUNERACIONES							0.00	14,687.18	14,687.18	14,687.18	0.00	0.00	0.00	14,687.18	0.00	
1.1	12)(0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	0.00	14,687.18	14,687.18	14,687.18	0.00	0.00	0.00	14,687.18	0.00	
1.1	12)(0002		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							0.00	22,294.06	22,294.06	22,294.06	0.00	0.00	0.00	22,294.06	0.00	
1.1	12)(0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	0.00	10,270.62	10,270.62	10,270.62	0.00	0.00	0.00	10,270.62	0.00	
1.1	12)(0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	0.00	10,285.10	10,285.10	10,285.10	0.00	0.00	0.00	10,285.10	0.00	
1.1	12)(0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	0.00	1,738.34	1,738.34	1,738.34	0.00	0.00	0.00	1,738.34	0.00	
1.1	12)(0003		Manejo de Residuos Sólidos							0.00	28,032.08	28,032.08	28,032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	28,032.08	0.00			

1.1	12)(0003		2	1										0.00	28,032.08	28,032.08	28,032.08	0.00	0.00	0.00	28,032.08	0.00
1.1	12)(0003		2	1	1									0.00	8,211.40	8,211.40	8,211.40	0.00	0.00	0.00	8,211.40	0.00
1.1	12)(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	12)(0003		2	1	5									0.00	19,820.68	19,820.68	19,820.68	0.00	0.00	0.00	19,820.68	0.00
1.1	12)(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	12)(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	12)(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	12)(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	12)(0004		2	1										0.00	8,815.12	8,815.12	8,815.12	0.00	0.00	0.00	8,815.12	0.00
1.1	12)(0004		2	1	1									0.00	3,601.94	3,601.94	3,601.94	0.00	0.00	0.00	3,601.94	0.00
1.1	12)(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	12)(0004		2	1	5									0.00	5,213.18	5,213.18	5,213.18	0.00	0.00	0.00	5,213.18	0.00
1.1	12)(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	12)(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	12)(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	13)(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	13)(0001		2	1										0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00
1.1	13)(0001		2	1	1									0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00
1.1	13)(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	13)(0001		2	1	5									0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00

1.1	13000001	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	13000001	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	13000001	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	3,274,444.39	638,127.45	638,127.45	637,243.81	3,912,571.84	3,273,877.08
1.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,202,362.00	-15,913.08	7,186,448.92	3,274,444.39	638,127.45	638,127.45	637,243.81	3,912,571.84	3,273,877.08
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					2,575,250.00	-85,646.56	2,489,603.44	1,288,001.81	267,022.25	267,022.25	266,138.61	1,555,024.06	934,579.38
1.2	0100003							Administración Municipal					2,246,490.00	-75,320.54	2,171,169.46	1,106,719.16	232,385.55	232,385.55	232,385.55	1,339,104.71	832,064.75
1.2	0100003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,672,274.00	-75,320.54	1,596,953.46	847,518.98	202,438.27	202,438.27	202,438.27	1,049,957.25	546,996.21
1.2	0100003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,443,931.00	-36,038.70	1,407,892.30	804,233.12	160,738.91	160,738.91	160,738.91	964,972.03	442,920.27
1.2	0100003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,268,244.00	-36,038.70	1,232,205.30	767,529.40	156,960.91	156,960.91	156,960.91	924,490.31	307,714.99
1.2	0100003	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	0100003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	36,703.72	3,778.00	3,778.00	3,778.00	40,481.72	29,518.28
1.2	0100003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,343.00	-39,281.84	189,061.16	43,285.86	41,699.36	41,699.36	41,699.36	84,985.22	104,075.94
1.2	0100003	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	19,364.90	19,364.90	19,364.90	39,306.15	47,612.17
1.2	0100003	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	19,392.32	19,392.32	19,392.32	39,361.80	47,418.94
1.2	0100003	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	2,942.14	2,942.14	2,942.14	6,317.27	9,044.83
1.2	0100003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					412,400.00	0.00	412,400.00	203,673.68	29,947.28	29,947.28	29,947.28	233,620.96	178,779.04
1.2	0100003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					160,400.00	0.00	160,400.00	77,703.68	12,827.28	12,827.28	12,827.28	90,530.96	69,869.04
1.2	0100003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	67,503.68	11,127.28	11,127.28	11,127.28	78,630.96	61,369.04
1.2	0100003	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	10,200.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	11,900.00	8,500.00
1.2	0100003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	75,000.00
1.2	0100003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	75,000.00
1.2	0100003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					156,000.00	0.00	156,000.00	107,970.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	122,090.00	33,910.00

1.2	01)(0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	15,000.00
1.2	01)(0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	89,970.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	101,090.00	18,910.00
1.2	01)(0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					161,816.00	0.00	161,816.00	55,526.50	0.00	0.00	0.00	55,526.50	106,289.50
1.2	01)(0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					126,816.00	0.00	126,816.00	46,974.50	0.00	0.00	0.00	46,974.50	79,841.50
1.2	01)(0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	126,816.00	0.00	126,816.00	46,974.50	0.00	0.00	0.00	46,974.50	79,841.50
1.2	01)(0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	01)(0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	01)(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	01)(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	01)(0004							Servicios Administrativos y Financieros					328,760.00	-10,326.02	318,433.98	181,282.65	34,636.70	34,636.70	33,753.06	215,919.35	102,514.63
1.2	01)(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					230,760.00	-11,721.02	219,038.98	136,224.41	33,515.41	33,515.41	32,631.77	169,739.82	49,299.16
1.2	01)(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					186,082.00	-4,697.24	181,384.76	128,869.90	25,830.17	25,830.17	24,946.53	154,700.07	26,684.69
1.2	01)(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	171,768.00	-4,697.24	167,070.76	128,869.90	25,830.17	25,830.17	24,946.53	154,700.07	12,370.69
1.2	01)(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	14,314.00	0.00	14,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.00
1.2	01)(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,678.00	-7,023.78	37,654.22	7,354.51	7,685.24	7,685.24	7,685.24	15,039.75	22,614.47
1.2	01)(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	3,456.24	3,456.24	3,456.24	6,802.24	10,694.00
1.2	01)(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	3,460.82	3,460.82	3,460.82	6,811.40	10,563.26
1.2	01)(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	768.18	768.18	768.18	1,426.11	1,357.21
1.2	01)(0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	1,395.00	69,395.00	16,325.44	1,121.29	1,121.29	1,121.29	17,446.73	51,948.27
1.2	01)(0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
1.2	01)(0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
1.2	01)(0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	1,395.00	54,395.00	6,325.44	1,121.29	1,121.29	1,121.29	7,446.73	46,948.27
1.2	01)(0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					53,000.00	1,395.00	54,395.00	6,325.44	1,121.29	1,121.29	1,121.29	7,446.73	46,948.27

1.2	01000004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	5,107.49	944.24	944.24	944.24	6,051.73	46,948.27
1.2	01000004	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	177.05	177.05	177.05	1,395.00	0.00
1.2	01000004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	28,732.80	0.00	0.00	0.00	28,732.80	1,267.20
1.2	01000004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	28,732.80	0.00	0.00	0.00	28,732.80	1,267.20
1.2	01000004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	28,732.80	0.00	0.00	0.00	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	1,007,323.94	216,258.95	216,258.95	216,258.95	1,223,582.89	1,515,844.67
1.2	12000002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,351,658.00	-86,981.24	1,264,676.76	532,933.14	118,296.96	118,296.96	118,296.96	651,230.10	613,446.66
1.2	12000002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,351,658.00	-86,981.24	1,264,676.76	532,933.14	118,296.96	118,296.96	118,296.96	651,230.10	613,446.66
1.2	12000002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,097,239.00	-14,687.18	1,082,551.82	513,238.35	98,119.38	98,119.38	98,119.38	611,357.73	471,194.09
1.2	12000002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,012,836.00	-14,687.18	998,148.82	513,238.35	98,119.38	98,119.38	98,119.38	611,357.73	386,791.09
1.2	12000002	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	12000002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					254,419.00	-72,294.06	182,124.94	19,694.79	20,177.58	20,177.58	20,177.58	39,872.37	142,252.57
1.2	12000002	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	9,295.58	9,295.58	9,295.58	18,368.75	39,338.63
1.2	12000002	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	9,308.68	9,308.68	9,308.68	18,394.63	88,669.27
1.2	12000002	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	1,573.32	1,573.32	1,573.32	3,108.99	14,244.67
1.2	12000003							Manejo de Residuos Sólidos					1,140,551.00	-28,032.08	1,112,518.92	335,160.33	58,104.69	58,104.69	58,104.69	393,265.02	719,253.90
1.2	12000003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,120,551.00	-28,032.08	1,092,518.92	315,554.33	58,104.69	58,104.69	58,104.69	373,659.02	718,859.90
1.2	12000003		2	1	1			REMUNERACIONES					947,700.00	-8,211.40	939,488.60	300,390.35	42,484.09	42,484.09	42,484.09	342,874.44	596,614.16
1.2	12000003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	874,800.00	-45,416.40	829,383.60	295,389.47	36,854.97	36,854.97	36,854.97	332,244.44	497,139.16
1.2	12000003	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	0.00	37,205.00	37,205.00	5,000.88	5,629.12	5,629.12	5,629.12	10,630.00	26,575.00
1.2	12000003	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	12000003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					172,851.00	-19,820.68	153,030.32	15,163.98	15,620.60	15,620.60	15,620.60	30,784.58	122,245.74
1.2	12000003	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	6,739.99	6,739.99	6,739.99	13,248.25	57,321.63

1.2	12000003	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	6,746.61	6,746.61	6,746.61	13,262.35	57,102.57
1.2	12000003	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	2,134.00	2,134.00	2,134.00	4,273.98	7,821.54
1.2	12000003		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	12000003		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	12000003	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	12000004							Supervisión y Administración de Cementerios					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	139,230.47	39,857.30	39,857.30	39,857.30	179,087.77	183,144.11
1.2	12000004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	139,230.47	39,857.30	39,857.30	39,857.30	179,087.77	183,144.11
1.2	12000004		2	1	1			REMUNERACIONES					291,681.00	-3,601.94	288,079.06	130,599.71	27,731.13	27,731.13	27,731.13	158,330.84	129,748.22
1.2	12000004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	269,244.00	-3,601.94	265,642.06	130,599.71	27,731.13	27,731.13	27,731.13	158,330.84	107,311.22
1.2	12000004	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	12000004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,366.00	-5,213.18	74,152.82	8,630.76	12,126.17	12,126.17	12,126.17	20,756.93	53,395.89
1.2	12000004	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	4,901.64	4,901.64	4,901.64	8,400.14	26,114.22
1.2	12000004	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	4,905.04	4,905.04	4,905.04	8,406.72	25,850.24
1.2	12000004	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	2,319.49	2,319.49	2,319.49	3,950.07	1,431.43
1.2	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	59,265.15	11,720.90	11,720.90	11,720.90	70,986.05	61,188.95
1.2	13000001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	59,265.15	11,720.90	11,720.90	11,720.90	70,986.05	61,188.95
1.2	13000001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	59,265.15	11,720.90	11,720.90	11,720.90	70,986.05	61,188.95
1.2	13000001		2	1	1			REMUNERACIONES					125,463.00	-1,591.00	123,872.00	57,726.15	10,181.90	10,181.90	10,181.90	67,908.05	55,963.95
1.2	13000001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	115,812.00	-1,591.00	114,221.00	57,726.15	10,181.90	10,181.90	10,181.90	67,908.05	46,312.95
1.2	13000001	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	13000001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,842.00	-1,539.00	8,303.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	3,078.00	5,225.00
1.2	13000001	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	709.00	709.00	709.00	1,418.00	2,397.00

1.2	13000001	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	710.00	710.00	710.00	1,420.00	2,390.00
1.2	13000001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798.00	-120.00	678.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	438.00
1.2	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					610,808.00	146,691.92	757,499.92	331,700.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	387,300.00	370,199.92
1.2	14000001							Asistencia Social					610,808.00	146,691.92	757,499.92	331,700.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	387,300.00	370,199.92
1.2	14000001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					610,808.00	146,691.92	757,499.92	331,700.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	387,300.00	370,199.92
1.2	14000001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					610,808.00	146,691.92	757,499.92	331,700.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	387,300.00	370,199.92
1.2	14000001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					610,808.00	146,691.92	757,499.92	331,700.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	387,300.00	370,199.92
1.2	14000001	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	315,200.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	365,800.00	195,008.00
1.2	14000001	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,500.00	28,500.00
1.2	14000001	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	38,928.53	7,960.42	7,960.42	7,960.42	46,888.95	62,970.05
1.2	15000001							Fomento de la Cultura y el Arte					74,595.00	0.00	74,595.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	39,595.00
1.2	15000001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,595.00	0.00	74,595.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	39,595.00
1.2	15000001		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	30,000.00
1.2	15000001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	25,000.00
1.2	15000001	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	15000001		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	15000001	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	15000001	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	15000001	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3	01000004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					44,000.00	25,180.00	69,180.00	51,237.45	290.42	290.42	290.42	51,527.87	17,652.13
1.3	01000004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	44,000.00	25,000.00	69,000.00	51,237.45	290.42	290.42	290.42	51,527.87	17,472.13
1.3	01000004	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	394,014.80	58,418.15	58,418.15	58,418.15	452,432.95	443,114.91
1.3	1400001							Asistencia Social					440,820.00	0.00	440,820.00	238,039.36	35,500.00	35,500.00	35,500.00	273,539.36	167,280.64
1.3	1400001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					440,820.00	0.00	440,820.00	238,039.36	35,500.00	35,500.00	35,500.00	273,539.36	167,280.64
1.3	1400001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					440,820.00	0.00	440,820.00	238,039.36	35,500.00	35,500.00	35,500.00	273,539.36	167,280.64
1.3	1400001	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	238,039.36	35,500.00	35,500.00	35,500.00	273,539.36	167,280.64
1.3	1400002							Educación y Formación Integral					43,868.00	-2,000.00	41,868.00	15,178.50	3,417.25	3,417.25	3,417.25	18,595.75	23,272.25
1.3	1400002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	-2,000.00	41,868.00	15,178.50	3,417.25	3,417.25	3,417.25	18,595.75	23,272.25
1.3	1400002		2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	14,409.00	2,647.75	2,647.75	2,647.75	17,056.75	15,443.25
1.3	1400002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	14,409.00	2,647.75	2,647.75	2,647.75	17,056.75	12,943.25
1.3	1400002	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	1400002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,368.00	-2,000.00	9,368.00	769.50	769.50	769.50	769.50	1,539.00	7,829.00
1.3	1400002	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	354.50	354.50	354.50	709.00	3,600.00
1.3	1400002	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	355.00	355.00	355.00	710.00	3,551.00
1.3	1400002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	60.00	60.00	60.00	60.00	120.00	678.00
1.3	1400003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					130,699.00	33,698.86	164,397.86	41,720.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	122,677.86
1.3	1400003		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	1400003		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	14)(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	14)(0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00
1.3	14)(0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00
1.3	14)(0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00
1.3	14)(0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99,699.00	33,698.86	133,397.86	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	101,397.86
1.3	14)(0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					99,699.00	33,698.86	133,397.86	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	101,397.86
1.3	14)(0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					99,699.00	33,698.86	133,397.86	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	101,397.86
1.3	14)(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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	42,699.00
1.3	14)(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	14)(0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	99,076.94	19,500.90	19,500.90	19,500.90	118,577.84	129,884.16
1.3	14)(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	99,076.94	19,500.90	19,500.90	19,500.90	118,577.84	129,884.16
1.3	14)(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					206,518.00	0.00	206,518.00	94,325.46	14,749.42	14,749.42	14,749.42	109,074.88	97,443.12
1.3	14)(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	190,632.00	0.00	190,632.00	94,325.46	14,749.42	14,749.42	14,749.42	109,074.88	81,557.12
1.3	14)(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,886.00	0.00	15,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.00
1.3	14)(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,944.00	-13,000.00	41,944.00	4,751.48	4,751.48	4,751.48	4,751.48	9,502.96	32,441.04
1.3	14)(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	2,188.96	2,188.96	2,188.96	4,377.92	14,668.08
1.3	14)(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	2,192.06	2,192.06	2,192.06	4,384.12	14,491.88
1.3	14)(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	370.46	370.46	370.46	740.92	3,281.08
2								GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,596,559.00	-63,200.00	8,533,359.00	4,203,722.70	820,903.41	820,903.41	820,903.41	5,024,626.11	3,508,732.89
2.1								Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					5,396,085.00	-63,200.00	5,332,885.00	3,824,722.70	413,503.41	413,503.41	413,503.41	4,238,226.11	1,094,658.89
2.1			2					CLASIFICADOR DEL GASTO													

[illegible]

2.1	01000004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					51,000.00	1,800.00	52,800.00	8,680.16	1,622.41	1,622.41	1,622.41	10,302.57	42,497.43
2.1	01000004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	7,467.00	1,622.41	1,622.41	1,622.41	9,089.41	41,910.59
2.1	01000004	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	01000004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	52,000.00
2.1	01000004		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	01000004		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	01000004	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 Municipales					418,085.00	0.00	418,085.00	306,904.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	311,904.78	106,180.22
2.1	11000001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					418,085.00	0.00	418,085.00	306,904.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	311,904.78	106,180.22
2.1	11000001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					308,085.00	0.00	308,085.00	256,904.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	261,904.78	46,180.22
2.1	11000001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					308,085.00	0.00	308,085.00	256,904.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	261,904.78	46,180.22
2.1	11000001	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	308,085.00	0.00	308,085.00	256,904.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	261,904.78	46,180.22
2.1	11000001		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	11000001		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	11000001	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	2,814,047.26	384,881.00	384,881.00	384,881.00	3,198,928.26	716,071.74
2.1	12000003							Manejo de Residuos Sólidos					3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	2,814,047.26	384,881.00	384,881.00	384,881.00	3,198,928.26	716,071.74
2.1	12000003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	967,464.04	25,000.00	25,000.00	25,000.00	992,464.04	17,535.96
2.1	12000003		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	12000003	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	12000003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					900,000.00	0.00	900,000.00	859,839.04	25,000.00	25,000.00	25,000.00	884,839.04	15,160.96
2.1	12000003	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	859,839.04	25,000.00	25,000.00	25,000.00	884,839.04	15,160.96
2.1	12000003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	1,846,583.22	359,881.00	359,881.00	359,881.00	2,206,464.22	698,535.78
2.1	12000003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	0.00	250,000.00	44,983.22	80,800.00	80,800.00	80,800.00	125,783.22	124,216.78
2.1	12000003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	44,983.22	80,800.00	80,800.00	80,800.00	125,783.22	124,216.78
2.1	12000003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,655,000.00	0.00	2,655,000.00	1,801,600.00	279,081.00	279,081.00	279,081.00	2,080,681.00	574,319.00
2.1	12000003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,801,600.00	279,081.00	279,081.00	279,081.00	2,080,681.00	519,319.00
2.1	12000003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1	12000003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,450,238.00	0.00	2,450,238.00	1,701,600.00	279,081.00	279,081.00	279,081.00	1,980,681.00	469,557.00
2.1	12000003	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	12000003	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	12000003	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	379,000.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	786,400.00	2,414,074.00
2.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	379,000.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	786,400.00	2,414,074.00

2.2	11									Obras Públicas Municipales	3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	379,000.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	786,400.00	2,414,074.00
2.2	11J1									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	1,371,632.00	0.00	1,371,632.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	992,632.00
2.2	11J1 0051									TERMINACION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO, GUATAPANAL	457,211.00	0.00	457,211.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	78,211.00
2.2	11J1 0051	2	7							OBRAS	457,211.00	0.00	457,211.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	78,211.00
2.2	11J1 0051	2	7	2						INFRAESTRUCTURA	457,211.00	0.00	457,211.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	78,211.00
2.2	11J1 0051	0	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	457,211.00	0.00	457,211.00	379,000.00	78,211.00
2.2	11J1 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	11J1 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	11J1 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	11J1 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	914,421.00
2.2	11J3									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	11J3 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	11J3 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	11J3 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	11J3 0051	0	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	304,807.00
2.2	11J7									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	11J7 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	11J7 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	11J7 0051	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	11J7 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	304,807.00
2.2	11J7 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	1107	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	1107	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	1107	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	304,807.00	
2.2	1108						Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	507,021.00			
2.2	1108	0051					REMODELACION CLUB DE LA COMUNIDAD HUNDIDERA			914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	507,021.00			
2.2	1108	0051		2	7		OBRAS			914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	507,021.00			
2.2	1108	0051		2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES			914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	507,021.00			
2.2	1108	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	407,400.00	407,400.00	407,400.00	507,021.00
3							FINANCIAMIENTO			1,218,321.00	65,000.00	1,283,321.00	902,499.72	60,000.00	60,000.00	60,000.00	962,499.72	320,821.28			
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	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	685,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	745,223.00	172,513.00
3.1.			4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					917,736.00	0.00	917,736.00	685,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	745,223.00	172,513.00
3.1. 96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					917,736.00	0.00	917,736.00	685,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	745,223.00	172,513.00
3.1. 96	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					917,736.00	0.00	917,736.00	685,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	745,223.00	172,513.00
3.1. 96	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					917,736.00	0.00	917,736.00	685,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	745,223.00	172,513.00
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	685,223.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	745,223.00	172,513.00

TOTAL RD\$

23,785,737.00

209,890.78

23,995,627.78

11,773,951.40

2,119,151.96

2,119,151.96

2,118,268.32

13,893,103.36

10,102,524.42


Realizado por:


Preparado por


Revisado por:


Revisado por


Aprobado por


Aprobado por

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/7/2024	2024-000312	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
11/7/2024	2024-000313	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ		1.4.3.21	200.00
11/7/2024	2024-000314	RAFAEL DOMINGO FORTUNA TAVERAS		5.1.3.15	300.00
11/7/2024	2024-000315	PABLO ROBERTO UREÑA		1.4.3.21	300.00
11/7/2024	2024-000316	AIR COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
11/7/2024	2024-000317	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
15/7/2024	2024-000318	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
31/7/2024	2024-000319	JOSE EDUARDO REINOSO		5.1.3.14	300.00
31/7/2024	2024-000320	RAFAEL LEONARDO AZCONA		1.4.3.42	4,000.00
31/7/2024	2024-000321	MELVIN ALEJANDRO MARMOL		5.1.3.14	500.00
31/7/2024	2024-000322	ARELIS MARTINEZ.		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000323	MABELIN RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000324	MORENO RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000325	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
31/7/2024	2024-000326	JUANA RAMONA REYES		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000327	LOLITA RAMOS		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000328	PEDRITO DURAN		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000329	CARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000330	YUDI RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000331	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000332	WENDY DURAN		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000333	MARTINA SANTOS REYES DURAN.		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000334	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000335	LUCRECIA SANTANA		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000336	ROBERTO RIVA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000337	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000338	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000339	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000340	MERIDA DEL CARMEN CORONA		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000341	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000342	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000343	LUMA FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000344	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000345	COLMADO JYM BORUCO		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000346	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000347	ROSALIDIA REYES		5.1.3.20	300.00
31/7/2024	2024-000348	YANI SALDAÑA		5.1.3.20	100.00
31/7/2024	2024-000349	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000350	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000351	ROSANNA MARIA DURAN		5.1.3.20	50.00
31/7/2024	2024-000352	CAROLIN FELIPE		5.1.3.20	900.00

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/7/2024	2024-000353	JORGE ENRRIQUES ENCARNACION P.		5.1.3.15	300.00
31/7/2024	2024-000354	NERYS ALTAGRACIA TAVERAS.		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					1,885,275.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,885,275.00
TOTAL INGRESOS		1,885,275.00

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	2,118,268.32
03/07/2024	028247	005076	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,449.19
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,682.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,696.16
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,638.79
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,458.86
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,728.12
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,730.41
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	384.09
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,937.22
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,647.79
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,654.34
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	786.66
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,774.97
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	314.12
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,162.36
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,165.67
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,228.68
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.97
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.82
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,452.52
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.25
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	795.50
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	606.38
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	127.62
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	127.80
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	21.60
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.18
						81,203.02
09/07/2024	028248	004941	TEODORODE JESUS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/07/2024	000000	000272	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,711.79

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 Julio 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				
15/07/2024	000000	000273	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.06
15/07/2024	000000	000274	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,007.08
15/07/2024	000000	000275	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
15/07/2024	000000	000276	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,503.21
15/07/2024	000000	004972	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68
15/07/2024	000000	004976	ESTARLIN FRANCISCO LOPEZ GORIS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
15/07/2024	000000	004977	FRANCISCO NICOLAS LOPEZ BECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
15/07/2024	000000	004981	RAUL DE JESUS RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,002.05
15/07/2024	000000	004984	MARINO ANTONIO MERCADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
15/07/2024	000000	004993	JUANA ANVIELINA TAVARES ESTRELLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
15/07/2024	000000	005007	BOLIVAR GARCIA (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005008	LUISA SUERO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005009	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005010	IRIS RAFAEL COLON (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005011	LIBRADA ALVAREZ (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005012	EDUARDO JOSE LIZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005013	JESUS MARIA COLON (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005014	JUAN VARGAS (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005015	ANA L. FERNANDEZ (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005016	GUADALUPE PAULINO (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005017	HILDA DE LA CRUZ MOREL (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005018	EDUVINA PERALTA (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005019	ANA SILVIA BECO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005020	YOSMAIRI MONTECINO (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005021	TOMAS FIDEL TREJO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005022	ANTONIA LANTIGUA (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005023	WADY PERALTA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005024	ALEXIS F. CARMONA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005025	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005026	RAMON ALBERTO TAVARES (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005027	LEONELY C. RODRIGUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Julio 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				
15/07/2024	000000	005028	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005029	MARCELINO A. BERNARD (Nulo por 1,600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005030	RAMON ANTONIO GRULLON (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005031	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005032	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005033	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005034	CLEOTILDE RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005035	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005036	DIONICIA MERCEDES VENTURA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005037	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005038	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005039	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005040	JOSE RAMON ROJAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005041	ROQUE ROMAN TAVERA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005042	RAMON LEONARDO FERNANDEZ GUZMAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005043	FACUNDO SANTANA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005044	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN (Nulo por 1,200.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	000000	005045	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	028249	004944	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,764.43
15/07/2024	028250	004955	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
15/07/2024	028251	004947	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
15/07/2024	028252	004948	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36

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 Julio 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				
15/07/2024	028253	004949	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,048.51
15/07/2024	028254	004950	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,764.25
15/07/2024	028255	004943	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/07/2024	028256	004952	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
15/07/2024	028257	004954	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
15/07/2024	028258	004946	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
15/07/2024	028259	004957	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/07/2024	028260	004945	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
15/07/2024	028261	004951	RAMON ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,545.87
15/07/2024	028262	004953	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/07/2024	028263	004956	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
15/07/2024	028264	004959	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
15/07/2024	028265	004961	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.58
15/07/2024	028266	004962	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/07/2024	028267	004958	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/07/2024	028268	004960	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
15/07/2024	028269	004974	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
15/07/2024	028270	004967	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
15/07/2024	028271	004968	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
15/07/2024	028272	004973	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.35
15/07/2024	028273	004969	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
15/07/2024	028274	004971	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
15/07/2024	028275	004975	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/07/2024	028276	004966	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
15/07/2024	028277	004970	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/07/2024	028278	004979	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,049.45
15/07/2024	028279	004980	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.71
15/07/2024	028280	004963	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/07/2024	028281	004965	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/07/2024	028282	004978	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/07/2024	028283	004964	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
15/07/2024	028284	004983	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
15/07/2024	028285	004982	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/07/2024	028286	004987	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00

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

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

26/8/2024

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 Julio 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				
15/07/2024	028287	004989	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
15/07/2024	028288	004990	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	028289	004985	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	028290	004986	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
15/07/2024	028291	004988	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/07/2024	028292	004991	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/07/2024	028293	004992	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
15/07/2024	028294	004994	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
15/07/2024	028295	004999	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
15/07/2024	028296	004995	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
15/07/2024	028297	005000	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
15/07/2024	028298	005004	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
15/07/2024	028299	005006	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/07/2024	028300	004996	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/07/2024	028301	004998	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
15/07/2024	028302	004997	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/07/2024	028303	005001	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/07/2024	028304	005002	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
15/07/2024	028305	005005	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
15/07/2024	028306	005003	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/07/2024	028307	005046	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/07/2024	028308	005047	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,600.00
16/07/2024	028309	005048	NIRY GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,778.00
16/07/2024	028310	005049	NELFRIN ANTONIO VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,120.00
16/07/2024	028311	005050	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.28
16/07/2024	028312	005051	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	028313	005052	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	028314	005053	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
24/07/2024	028316	005054	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,449.19
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,682.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,696.16

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 Julio 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				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,303.35
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,458.86
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,728.12
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,730.41
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	384.09
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,937.22
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,647.79
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,654.34
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	786.66
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,190.24
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	314.12
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,577.63
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,580.94
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	905.32
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.97
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.82
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,452.52
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	866.24
					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
						81,203.02
31/07/2024	000000	000097	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	944.24
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	177.05
						1,121.29
31/07/2024	000000	000188	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
31/07/2024	000000	000189	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						637,243.81
Cantidad: 181						
TOTAL CUENTA						637,243.81

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
08/07/2024	004928	001074	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2024	004929	001075	ADRIANO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
16/07/2024	004930	001076	ESPAILLAT MOTORS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
16/07/2024	004931	001077	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/07/2024	004932	001078	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2024	004933	001079	SUNILDO BELLIARD MEJIA	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/07/2024	004935	001080	GERMAN NICOLAS MINAYA JEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/07/2024	004937	001081	RM CONSUEGRA, SRL (Nulo por 420,000.00)	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2024	004936	001082	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	65,800.00
24/07/2024	004938	001083	RM CONSUEGRA, SRL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	407,400.00
31/07/2024	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,622.41
31/07/2024	004934	001084	HENRY OMAR GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	279,081.00
31/07/2024	004939	001085	JAILEN R. SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
Sub-Total						880,903.41
Cantidad: 13					TOTAL CUENTA	880,903.41

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 Julio 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				
01/07/2024	000000	000123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,025.36
03/07/2024	009041	001573	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
					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
12/07/2024	009063	001595	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
12/07/2024	009064	001596	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
15/07/2024	000000	000202	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,877.10
15/07/2024	000000	000203	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,495.38
15/07/2024	000000	000204	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
15/07/2024	000000	000205	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,515.75
15/07/2024	000000	001594	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
15/07/2024	009042	001577	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
15/07/2024	009043	001578	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/07/2024	009044	001574	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/07/2024	009045	001575	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/07/2024	009046	001576	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/07/2024	009047	001582	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/07/2024	009048	001580	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
15/07/2024	009049	001590	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
15/07/2024	009050	001593	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
15/07/2024	009051	001581	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
15/07/2024	009052	001585	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
15/07/2024	009053	001583	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72

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 Julio 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				
15/07/2024	009054	001592	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
15/07/2024	009055	001584	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/07/2024	009056	001591	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/07/2024	009059	001586	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
15/07/2024	009060	001579	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	009061	001588	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	009062	001589	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
15/07/2024	009065	001597	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
15/07/2024	009066	001598	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/07/2024	009068	001587	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2024	009067	001599	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/07/2024	009069	001600	NULO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
23/07/2024	009070	001601	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/07/2024	009071	001635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,973.80
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,366.20
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,378.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,348.90
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,795.65
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,810.87
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,750.84
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,318.95
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,393.62
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,398.42
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	153.12
						93,688.37
31/07/2024	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	873.05
					Sub-Total	541,412.53
Cantidad: 57					TOTAL CUENTA	541,412.53

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 Julio 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				
15/07/2024	004597	001892	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
15/07/2024	004598	001893	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/07/2024	004599	001894	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/07/2024	004600	001896	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,023.88
15/07/2024	004601	001895	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/07/2024	004602	001907	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
15/07/2024	004603	001897	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/07/2024	004604	001922	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	004605	001906	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/07/2024	004606	001908	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	004607	001920	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	004608	001918	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/07/2024	004609	001898	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	004610	001911	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/07/2024	004611	001909	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/07/2024	004612	001917	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/07/2024	004613	001919	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/07/2024	004614	001903	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/07/2024	004615	001916	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/07/2024	004616	001912	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/07/2024	004617	001901	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/07/2024	004618	001913	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	004619	001914	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	004620	001899	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/07/2024	004621	001902	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/07/2024	004622	001921	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2024	004623	001910	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/07/2024	004624	001905	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/07/2024	004625	001900	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/07/2024	004626	001904	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/07/2024	004627	001915	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/07/2024	004628	001923	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

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 Julio 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				
					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
31/07/2024	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	290.42
31/07/2024	004596	001924	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
Sub-Total						58,708.57
Cantidad: 48						
TOTAL CUENTA						58,708.57

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,058,268.32
1 GASTOS CORRIENTE		1,237,364.91
1.1	Gastos de Personal	541,412.53
1.2	Servicios Municipales	637,243.81
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	58,708.57
Sub-Total		1,237,364.91
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		820,903.41
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	413,503.41
2.2	Obras de Infraestructura	407,400.00
Sub-Total		820,903.41
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		2,118,268.32
Total Cuentas de Banco		2,118,268.32
Total Fondo Caja Chica		0.00

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