

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1												GASTOS CORRIENTE					13,970,857.00	208,090.78	14,178,947.78	7,905,977.53	945,555.39	945,555.39	954,963.08	8,851,532.92	5,327,414.86		
1.1												Gastos de Personal					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	3,489,444.87	396,551.38	396,551.38	397,304.10	3,885,996.25	2,141,774.75		
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,847,646.00	180,125.00	6,027,771.00	3,489,444.87	396,551.38	396,551.38	397,304.10	3,885,996.25	2,141,774.75		
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					5,847,646.00	103,166.56	5,950,812.56	3,412,486.43	396,551.38	396,551.38	397,304.10	3,809,037.81	2,141,774.75		
1.1	0100	0001										Normas y Seguimientos					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	1,079,951.71	157,576.20	157,576.20	157,576.20	1,237,527.91	593,070.09		
1.1	0100	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	1,079,951.71	157,576.20	157,576.20	157,576.20	1,237,527.91	593,070.09		
1.1	0100	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	859,794.65	111,026.20	111,026.20	111,026.20	970,820.85	563,179.15		
1.1	0100	0001			0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	859,794.65	111,026.20	111,026.20	111,026.20	970,820.85	445,179.15		
1.1	0100	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	0100	0001					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	72,600.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	119,150.00	19,450.00		
1.1	0100	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	72,600.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	119,150.00	19,450.00		
1.1	0100	0001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	147,557.06	0.00	0.00	0.00	147,557.06	10,440.94		
1.1	0100	0001			0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	67,180.62	0.00	0.00	0.00	67,180.62	5,137.38		
1.1	0100	0001			0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	67,263.22	0.00	0.00	0.00	67,263.22	5,156.78		
1.1	0100	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	13,113.22	0.00	0.00	0.00	13,113.22	146.78		
1.1	0100	0003										Administración Municipal					2,920,148.00	90,320.54	3,010,468.54	1,713,934.27	177,479.02	177,479.02	178,231.74	1,891,413.29	1,119,055.25		

1.1	0100 0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,830,148.00	90,320.54	2,920,468.54	1,678,934.27	171,479.02	171,479.02	172,231.74	1,850,413.29	1,070,055.25			
1.1	0100 0003		2	1	1					REMUNERACIONES		2,255,656.00	51,038.70	2,306,694.70	1,241,569.01	153,979.02	153,979.02	154,731.74	1,395,548.03	911,146.67		
1.1	0100 0003	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,769,736.00	51,038.70	1,820,774.70	1,241,569.01	153,979.02	153,979.02	154,731.74	1,395,548.03	425,226.67
1.1	0100 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	0100 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	0100 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	0100 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	0100 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	0100 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	0100 0003		2	1	3					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		210,000.00	0.00	210,000.00	136,750.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	154,250.00	55,750.00		
1.1	0100 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	136,750.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	154,250.00	55,750.00
1.1	0100 0003		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		364,492.00	39,281.84	403,773.84	300,615.26	0.00	0.00	0.00	300,615.26	103,158.58		
1.1	0100 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	138,278.99	0.00	0.00	0.00	138,278.99	48,064.69
1.1	0100 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	134,640.53	0.00	0.00	0.00	134,640.53	51,230.73
1.1	0100 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	27,695.74	0.00	0.00	0.00	27,695.74	3,863.16
1.1	0100 0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		90,000.00	0.00	90,000.00	35,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	41,000.00	49,000.00			
1.1	0100 0003		2	2	3					VIÁTICOS		90,000.00	0.00	90,000.00	35,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	41,000.00	49,000.00		
1.1	0100 0003		2	2	3	1					Viáticos dentro del país		90,000.00	0.00	90,000.00	35,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	41,000.00	49,000.00	
1.1	0100 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	0100 0003	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	17,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	23,000.00	47,000.00
1.1	0100 0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,096,900.00	12,846.02	1,109,746.02	618,600.45	61,496.16	61,496.16	61,496.16	680,096.61	429,649.41
1.1	0100 0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		929,900.00	11,721.02	941,621.02	556,262.60	47,546.05	47,546.05	47,546.05	603,808.65	337,812.37			
1.1	0100 0004		2	1	1					REMUNERACIONES		771,576.00	4,697.24	776,273.24	431,607.46	43,546.05	43,546.05	43,546.05	475,153.51	301,119.73		
1.1	0100 0004	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	712,224.00	4,697.24	716,921.24	431,607.46	43,546.05	43,546.05	43,546.05	475,153.51	241,767.73
1.1	0100 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	0100 0004		2	1	3					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		48,000.00	0.00	48,000.00	28,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00	16,000.00		
1.1	0100 0004	0	2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	28,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00	16,000.00

1.1	0100 0004		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				110,324.00	7,023.78	117,347.78	96,655.14	0.00	0.00	0.00	96,655.14	20,692.64			
1.1	0100 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	47,084.50	0.00	0.00	0.00	47,084.50	6,648.26
1.1	0100 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	39,878.51	0.00	0.00	0.00	39,878.51	13,929.83
1.1	0100 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	9,692.13	0.00	0.00	0.00	9,692.13	114.55
1.1	0100 0004		2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				167,000.00	1,125.00	168,125.00	62,337.85	13,950.11	13,950.11	13,950.11	76,287.96	91,837.04				
1.1	0100 0004		2	2	3	VIÁTICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00			
1.1	0100 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
1.1	0100 0004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				147,000.00	1,125.00	148,125.00	62,337.85	8,950.11	8,950.11	8,950.11	71,287.96	76,837.04			
1.1	0100 0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				51,000.00	1,125.00	52,125.00	6,337.85	950.11	950.11	950.11	7,287.96	44,837.04		
1.1	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	5,446.63	950.11	950.11	950.11	6,396.74	44,603.26
1.1	0100 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	0100 0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	56,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00	32,000.00
1.1	12		Gestión y Administración de Servicios Públicos				0.00	73,828.44	73,828.44	73,828.44	0.00	0.00	0.00	73,828.44	0.00						
1.1	1200 0002		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				0.00	36,981.24	36,981.24	36,981.24	0.00	0.00	0.00	36,981.24	0.00						
1.1	1200 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	1200 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	1200 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	1200 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	1200 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	1200 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	1200 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	1200 0003		Manejo de Residuos Sólidos				0.00	28,032.08	28,032.08	28,032.08	0.00	0.00	0.00	28,032.08	0.00						

[illegible]

1.1	1300 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00
1.1	1300 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
1.1	1300 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
1.2								Servicios Municipales					7,202,362.00	-15,913.08	7,186,448.92	3,912,571.84	487,266.91	487,266.91	495,921.88	4,399,838.75	2,786,610.17
1.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,202,362.00	-15,913.08	7,186,448.92	3,912,571.84	487,266.91	487,266.91	495,921.88	4,399,838.75	2,786,610.17
1.2	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					2,575,250.00	14,503.44	2,589,753.44	1,555,024.06	209,979.28	209,979.28	210,862.92	1,765,003.34	824,750.10
1.2	0100 0003							Administración Municipal					2,246,490.00	-75,320.54	2,171,169.46	1,339,104.71	156,626.23	156,626.23	156,626.23	1,495,730.94	675,438.52
1.2	0100 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,672,274.00	-75,320.54	1,596,953.46	1,049,957.25	140,089.73	140,089.73	140,089.73	1,190,046.98	406,906.48
1.2	0100 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,443,931.00	-36,038.70	1,407,892.30	964,972.03	140,089.73	140,089.73	140,089.73	1,105,061.76	302,830.54
1.2	0100 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,268,244.00	-36,038.70	1,232,205.30	924,490.31	140,089.73	140,089.73	140,089.73	1,064,580.04	167,625.26
1.2	0100 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	105,687.00	0.00	105,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,687.00
1.2	0100 0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	40,481.72	0.00	0.00	0.00	40,481.72	29,518.28
1.2	0100 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,343.00	-39,281.84	189,061.16	84,985.22	0.00	0.00	0.00	84,985.22	104,075.94
1.2	0100 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	105,015.00	-18,096.68	86,918.32	39,306.15	0.00	0.00	0.00	39,306.15	47,612.17
1.2	0100 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	104,903.00	-18,122.26	86,780.74	39,361.80	0.00	0.00	0.00	39,361.80	47,418.94
1.2	0100 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	18,425.00	-3,062.90	15,362.10	6,317.27	0.00	0.00	0.00	6,317.27	9,044.83
1.2	0100 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					412,400.00	0.00	412,400.00	233,620.96	16,536.50	16,536.50	16,536.50	250,157.46	162,242.54
1.2	0100 0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					160,400.00	0.00	160,400.00	90,530.96	10,536.50	10,536.50	10,536.50	101,067.46	59,332.54
1.2	0100 0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	78,630.96	10,536.50	10,536.50	10,536.50	89,167.46	50,832.54
1.2	0100 0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,400.00	0.00	20,400.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	8,500.00
1.2	0100 0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	72,000.00
1.2	0100 0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	72,000.00
1.2	0100 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					156,000.00	0.00	156,000.00	122,090.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	125,090.00	30,910.00

1.2	0100 0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	12,000.00
1.2	0100 0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	101,090.00	0.00	0.00	0.00	101,090.00	18,910.00
1.2	0100 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	0100 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	0100 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	0100 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	0100 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	0100 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	0100 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	0100 0004							Servicios Administrativos y Financieros					328,760.00	89,823.98	418,583.98	215,919.35	53,353.05	53,353.05	54,236.69	269,272.40	149,311.58
1.2	0100 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					230,760.00	88,428.98	319,188.98	169,739.82	19,145.17	19,145.17	20,028.81	188,884.99	130,303.99
1.2	0100 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					186,082.00	95,452.76	281,534.76	154,700.07	19,145.17	19,145.17	20,028.81	173,845.24	107,689.52
1.2	0100 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	171,768.00	95,452.76	267,220.76	154,700.07	19,145.17	19,145.17	20,028.81	173,845.24	93,375.52
1.2	0100 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	0100 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,678.00	-7,023.78	37,654.22	15,039.75	0.00	0.00	0.00	15,039.75	22,614.47
1.2	0100 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	6,802.24	0.00	0.00	0.00	6,802.24	10,694.00
1.2	0100 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	6,811.40	0.00	0.00	0.00	6,811.40	10,563.26
1.2	0100 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	1,426.11	0.00	0.00	0.00	1,426.11	1,357.21
1.2	0100 0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	1,395.00	69,395.00	17,446.73	34,207.88	34,207.88	34,207.88	51,654.61	17,740.39
1.2	0100 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	0100 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	0100 0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	1,395.00	54,395.00	7,446.73	34,207.88	34,207.88	34,207.88	41,654.61	12,740.39
1.2	0100 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					53,000.00	1,395.00	54,395.00	7,446.73	34,207.88	34,207.88	34,207.88	41,654.61	12,740.39

1.2	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	6,051.73	34,207.88	34,207.88	34,207.88	40,259.61	12,740.39
1.2	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00
1.2	0100 0004		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	0100 0004		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	0100 0004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	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	-223,978.44	2,639,277.56	1,223,582.89	136,293.44	136,293.44	140,823.87	1,359,876.33	1,279,401.23
1.2	1200 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,351,658.00	-86,981.24	1,264,676.76	651,230.10	79,714.51	79,714.51	83,304.04	730,944.61	533,732.15
1.2	1200 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,351,658.00	-86,981.24	1,264,676.76	651,230.10	79,714.51	79,714.51	83,304.04	730,944.61	533,732.15
1.2	1200 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,097,239.00	-14,687.18	1,082,551.82	611,357.73	79,714.51	79,714.51	83,304.04	691,072.24	391,479.58
1.2	1200 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,012,836.00	-14,687.18	998,148.82	611,357.73	79,714.51	79,714.51	83,304.04	691,072.24	307,076.58
1.2	1200 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	84,403.00	0.00	84,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,403.00
1.2	1200 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					254,419.00	-72,294.06	182,124.94	39,872.37	0.00	0.00	0.00	39,872.37	142,252.57
1.2	1200 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	117,978.00	-60,270.62	57,707.38	18,368.75	0.00	0.00	0.00	18,368.75	39,338.63
1.2	1200 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	117,349.00	-10,285.10	107,063.90	18,394.63	0.00	0.00	0.00	18,394.63	88,669.27
1.2	1200 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	19,092.00	-1,738.34	17,353.66	3,108.99	0.00	0.00	0.00	3,108.99	14,244.67
1.2	1200 0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,140,551.00	-128,182.08	1,012,368.92	393,265.02	34,949.74	34,949.74	35,890.64	428,214.76	584,154.16
1.2	1200 0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,120,551.00	-128,182.08	992,368.92	373,659.02	34,949.74	34,949.74	35,890.64	408,608.76	583,760.16
1.2	1200 0003		2	1	1			REMUNERACIONES					947,700.00	-108,361.40	839,338.60	342,874.44	34,949.74	34,949.74	35,890.64	377,824.18	461,514.42
1.2	1200 0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	874,800.00	-145,566.40	729,233.60	332,244.44	29,948.86	29,948.86	30,889.76	362,193.30	367,040.30
1.2	1200 0003	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	0.00	37,205.00	37,205.00	10,630.00	5,000.88	5,000.88	5,000.88	15,630.88	21,574.12
1.2	1200 0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
1.2	1200 0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					172,851.00	-19,820.68	153,030.32	30,784.58	0.00	0.00	0.00	30,784.58	122,245.74
1.2	1200 0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	79,701.00	-9,131.12	70,569.88	13,248.25	0.00	0.00	0.00	13,248.25	57,321.63

1.2	1200 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	79,509.00	-9,144.08	70,364.92	13,262.35	0.00	0.00	0.00	13,262.35	57,102.57
1.2	1200 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	13,641.00	-1,545.48	12,095.52	4,273.98	0.00	0.00	0.00	4,273.98	7,821.54
1.2	1200 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,606.00	0.00	0.00	0.00	19,606.00	394.00
1.2	1200 0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	19,606.00	0.00	0.00	0.00	19,606.00	394.00
1.2	1200 0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,606.00	0.00	0.00	0.00	19,606.00	394.00
1.2	1200 0004							Supervisión y Administración de Cementerios					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	179,087.77	21,629.19	21,629.19	21,629.19	200,716.96	161,514.92
1.2	1200 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					371,047.00	-8,815.12	362,231.88	179,087.77	21,629.19	21,629.19	21,629.19	200,716.96	161,514.92
1.2	1200 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					291,681.00	-3,601.94	288,079.06	158,330.84	21,629.19	21,629.19	21,629.19	179,960.03	108,119.03
1.2	1200 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	269,244.00	-3,601.94	265,642.06	158,330.84	21,629.19	21,629.19	21,629.19	179,960.03	85,682.03
1.2	1200 0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	22,437.00	0.00	22,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,437.00
1.2	1200 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,366.00	-5,213.18	74,152.82	20,756.93	0.00	0.00	0.00	20,756.93	53,395.89
1.2	1200 0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	36,916.00	-2,401.64	34,514.36	8,400.14	0.00	0.00	0.00	8,400.14	26,114.22
1.2	1200 0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	36,662.00	-2,405.04	34,256.96	8,406.72	0.00	0.00	0.00	8,406.72	25,850.24
1.2	1200 0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,788.00	-406.50	5,381.50	3,950.07	0.00	0.00	0.00	3,950.07	1,431.43
1.2	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	70,986.05	7,650.00	7,650.00	8,590.90	78,636.05	53,538.95
1.2	1300 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	70,986.05	7,650.00	7,650.00	8,590.90	78,636.05	53,538.95
1.2	1300 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					135,305.00	-3,130.00	132,175.00	70,986.05	7,650.00	7,650.00	8,590.90	78,636.05	53,538.95
1.2	1300 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					125,463.00	-1,591.00	123,872.00	67,908.05	7,650.00	7,650.00	8,590.90	75,558.05	48,313.95
1.2	1300 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	115,812.00	-1,591.00	114,221.00	67,908.05	7,650.00	7,650.00	8,590.90	75,558.05	38,662.95
1.2	1300 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	9,651.00	0.00	9,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00
1.2	1300 0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,842.00	-1,539.00	8,303.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	5,225.00
1.2	1300 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	4,524.00	-709.00	3,815.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	2,397.00

1.2	1300 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	4,520.00	-710.00	3,810.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	2,390.00
1.2	1300 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798.00	-120.00	678.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	438.00
1.2	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					610,808.00	146,691.92	757,499.92	387,300.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	440,400.00	317,099.92
1.2	1400 0001							Asistencia Social					610,808.00	146,691.92	757,499.92	387,300.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	440,400.00	317,099.92
1.2	1400 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					610,808.00	146,691.92	757,499.92	387,300.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	440,400.00	317,099.92
1.2	1400 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					610,808.00	146,691.92	757,499.92	387,300.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	440,400.00	317,099.92
1.2	1400 0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					610,808.00	146,691.92	757,499.92	387,300.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	440,400.00	317,099.92
1.2	1400 0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	560,808.00	0.00	560,808.00	365,800.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	418,900.00	141,908.00
1.2	1400 0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	28,500.00
1.2	1400 0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	146,691.92	146,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,691.92
1.2	15							Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					109,859.00	0.00	109,859.00	46,888.95	6,193.62	6,193.62	6,193.62	53,082.57	56,776.43
1.2	1500 0001							Fomento de la Cultura y el Arte					74,595.00	0.00	74,595.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	34,595.00
1.2	1500 0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,595.00	0.00	74,595.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	34,595.00
1.2	1500 0001		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	25,000.00
1.2	1500 0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	20,000.00
1.2	1500 0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	1500 0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,595.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.00
1.2	1500 0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
1.2	1500 0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.2	1500 0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	4303	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00

[illegible]

1.3	0100 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					44,000.00	25,180.00	69,180.00	51,527.87	260.09	260.09	260.09	51,787.96	17,392.04
1.3	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	44,000.00	25,000.00	69,000.00	51,527.87	260.09	260.09	260.09	51,787.96	17,212.04
1.3	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
1.3	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					876,849.00	18,698.86	895,547.86	452,432.95	61,477.01	61,477.01	61,477.01	513,909.96	381,637.90
1.3	1400 0001							Asistencia Social					440,820.00	0.00	440,820.00	273,539.36	37,000.00	37,000.00	37,000.00	310,539.36	130,280.64
1.3	1400 0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					440,820.00	0.00	440,820.00	273,539.36	37,000.00	37,000.00	37,000.00	310,539.36	130,280.64
1.3	1400 0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					440,820.00	0.00	440,820.00	273,539.36	37,000.00	37,000.00	37,000.00	310,539.36	130,280.64
1.3	1400 0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	440,820.00	0.00	440,820.00	273,539.36	37,000.00	37,000.00	37,000.00	310,539.36	130,280.64
1.3	1400 0002							Educación y Formación Integral					43,868.00	-2,000.00	41,868.00	18,595.75	2,352.25	2,352.25	2,352.25	20,948.00	20,920.00
1.3	1400 0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	-2,000.00	41,868.00	18,595.75	2,352.25	2,352.25	2,352.25	20,948.00	20,920.00
1.3	1400 0002		2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	17,056.75	2,352.25	2,352.25	2,352.25	19,409.00	13,091.00
1.3	1400 0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	17,056.75	2,352.25	2,352.25	2,352.25	19,409.00	10,591.00
1.3	1400 0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.3	1400 0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,368.00	-2,000.00	9,368.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	7,829.00
1.3	1400 0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,309.00	-1,000.00	4,309.00	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	3,600.00
1.3	1400 0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,261.00	-1,000.00	4,261.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	3,551.00
1.3	1400 0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	678.00
1.3	1400 0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					130,699.00	33,698.86	164,397.86	41,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	48,720.00	115,677.86
1.3	1400 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	20,280.00
1.3	1400 0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	20,280.00

1.3	1400 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	1400 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	1400 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	1400 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	1400 0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99,699.00	33,698.86	133,397.86	32,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	39,000.00	94,397.86
1.3	1400 0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					99,699.00	33,698.86	133,397.86	32,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	39,000.00	94,397.86
1.3	1400 0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					99,699.00	33,698.86	133,397.86	32,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	39,000.00	94,397.86
1.3	1400 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	1400 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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	51,698.86
1.3	1400 0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	118,577.84	15,124.76	15,124.76	15,124.76	133,702.60	114,759.40
1.3	1400 0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,462.00	-13,000.00	248,462.00	118,577.84	15,124.76	15,124.76	15,124.76	133,702.60	114,759.40
1.3	1400 0004		2	1	1			REMUNERACIONES					206,518.00	0.00	206,518.00	109,074.88	15,124.76	15,124.76	15,124.76	124,199.64	82,318.36
1.3	1400 0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	190,632.00	0.00	190,632.00	109,074.88	15,124.76	15,124.76	15,124.76	124,199.64	66,432.36
1.3	1400 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	1400 0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,944.00	-13,000.00	41,944.00	9,502.96	0.00	0.00	0.00	9,502.96	32,441.04
1.3	1400 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	4,377.92	0.00	0.00	0.00	4,377.92	14,668.08
1.3	1400 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	4,384.12	0.00	0.00	0.00	4,384.12	14,491.88
1.3	1400 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	740.92	0.00	0.00	0.00	740.92	3,281.08
2								GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,596,559.00	-63,200.00	8,533,359.00	5,024,626.11	599,406.30	599,406.30	599,406.30	5,624,032.41	2,909,326.59
2.1								Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					5,396,085.00	-63,200.00	5,332,885.00	4,238,226.11	389,406.30	389,406.30	389,406.30	4,627,632.41	705,252.59
2.1			2					CLASIFICADOR DEL GASTO													

[illegible]

2.1	0100 0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					51,000.00	1,800.00	52,800.00	10,302.57	1,213.30	1,213.30	1,213.30	11,515.87	41,284.13
2.1	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	9,089.41	1,213.30	1,213.30	1,213.30	10,302.71	40,697.29
2.1	0100 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,800.00	1,800.00	1,213.16	0.00	0.00	0.00	1,213.16	586.84
2.1	0100 0004	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	108,000.00	32,000.00
2.1	0100 0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	0100 0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	0100 0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	11							Obras Públicas Municipales					418,085.00	0.00	418,085.00	311,904.78	25,000.00	25,000.00	25,000.00	336,904.78	81,180.22
2.1	1100 0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					418,085.00	0.00	418,085.00	311,904.78	25,000.00	25,000.00	25,000.00	336,904.78	81,180.22
2.1	1100 0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					308,085.00	0.00	308,085.00	261,904.78	25,000.00	25,000.00	25,000.00	286,904.78	21,180.22
2.1	1100 0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					308,085.00	0.00	308,085.00	261,904.78	25,000.00	25,000.00	25,000.00	286,904.78	21,180.22
2.1	1100 0001	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	308,085.00	0.00	308,085.00	261,904.78	25,000.00	25,000.00	25,000.00	286,904.78	21,180.22
2.1	1100 0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00
2.1	1100 0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00
2.1	1100 0001	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00
2.1	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	3,198,928.26	303,411.00	303,411.00	303,411.00	3,502,339.26	412,660.74
2.1	1200 0003							Manejo de Residuos Sólidos					3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	3,198,928.26	303,411.00	303,411.00	303,411.00	3,502,339.26	412,660.74
2.1	1200 0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	992,464.04	0.00	0.00	0.00	992,464.04	17,535.96
2.1	1200 0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					110,000.00	0.00	110,000.00	107,625.00	0.00	0.00	0.00	107,625.00	2,375.00

2.1	1200 0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	110,000.00	0.00	110,000.00	107,625.00	0.00	0.00	0.00	107,625.00	2,375.00
2.1	1200 0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					900,000.00	0.00	900,000.00	884,839.04	0.00	0.00	0.00	884,839.04	15,160.96
2.1	1200 0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	884,839.04	0.00	0.00	0.00	884,839.04	15,160.96
2.1	1200 0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	2,206,464.22	303,411.00	303,411.00	303,411.00	2,509,875.22	395,124.78
2.1	1200 0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	0.00	250,000.00	125,783.22	0.00	0.00	0.00	125,783.22	124,216.78
2.1	1200 0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	125,783.22	0.00	0.00	0.00	125,783.22	124,216.78
2.1	1200 0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,655,000.00	0.00	2,655,000.00	2,080,681.00	303,411.00	303,411.00	303,411.00	2,384,092.00	270,908.00
2.1	1200 0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,080,681.00	248,411.00	248,411.00	248,411.00	2,329,092.00	270,908.00
2.1	1200 0003	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	1200 0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,450,238.00	0.00	2,450,238.00	1,980,681.00	248,411.00	248,411.00	248,411.00	2,229,092.00	221,146.00
2.1	1200 0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	41,762.00	0.00	41,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,762.00
2.1	1200 0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	1200 0003	0	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
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	786,400.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	996,400.00	2,204,074.00
2.2			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	786,400.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	996,400.00	2,204,074.00

2.2	11									Obras Públicas Municipales	3,200,474.00	0.00	3,200,474.00	786,400.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	996,400.00	2,204,074.00
2.2	1101									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	1,371,632.00	0.00	1,371,632.00	379,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	589,000.00	782,632.00
2.2	1101 0051									TERMINACION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO, GUATAPANAL	457,211.00	0.00	457,211.00	379,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	449,000.00	8,211.00
2.2	1101 0051		2	7						OBRAS	457,211.00	0.00	457,211.00	379,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	449,000.00	8,211.00
2.2	1101 0051		2	7	2					INFRAESTRUCTURA	457,211.00	0.00	457,211.00	379,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	449,000.00	8,211.00
2.2	1101 0051	0	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	457,211.00	0.00	457,211.00	379,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	449,000.00	8,211.00
2.2	1101 0052									CONTRUCCION DE BADENES EN BORUCO	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	774,421.00
2.2	1101 0052		2	7						OBRAS	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	774,421.00
2.2	1101 0052		2	7	2					INFRAESTRUCTURA	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	774,421.00
2.2	1101 0052	0	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	774,421.00
2.2	1103									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	1103 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	1103 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	1103 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	1103 0051	0	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	1107									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	1107 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	1107 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	1107 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	1107 0051	0	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	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									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	0.00	304,807.00	
2.2	1108						Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					914,421.00	0.00	914,421.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00	407,400.00	507,021.00	
2.2	1108 0051						REMODELACION CLUB DE LA COMUNIDAD HUNDIDERA					914,421.00	0.00	914,421.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00	407,400.00	507,021.00	
2.2	1108 0051		2	7			OBRAS					914,421.00	0.00	914,421.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00	407,400.00	507,021.00	
2.2	1108 0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					914,421.00	0.00	914,421.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00	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	407,400.00	0.00	0.00	0.00	407,400.00	507,021.00
3							FINANCIAMIENTO					1,218,321.00	65,000.00	1,283,321.00	962,499.72	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,042,499.72	240,821.28	
3.1.							Para gastos en personal (corto plazo)					98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00	
3.1.			4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00	
3.1. 96							Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00	
3.1. 96	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00	
3.1. 96	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00	
3.1. 96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00	1,919.00
3.1.							Para gastos en servicios (corto plazo)					171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28	
3.1.			4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28	
3.1. 96							Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28	
3.1. 96	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28	
3.1. 96	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28	

3.1. 96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	171,216.00	-22,000.00	149,216.00	33,407.72	0.00	0.00	0.00	33,407.72	115,808.28
3.1.								Para gastos en educación (corto plazo)					30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1.			4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1. 96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1. 96	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1. 96	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1. 96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1.								Para gastos en inversión (corto plazo)					917,736.00	0.00	917,736.00	745,223.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	825,223.00	92,513.00
3.1.			4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					917,736.00	0.00	917,736.00	745,223.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	825,223.00	92,513.00
3.1. 96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					917,736.00	0.00	917,736.00	745,223.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	825,223.00	92,513.00
3.1. 96	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					917,736.00	0.00	917,736.00	745,223.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	825,223.00	92,513.00
3.1. 96	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					917,736.00	0.00	917,736.00	745,223.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	825,223.00	92,513.00
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	745,223.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	825,223.00	92,513.00
TOTAL RD\$													23,785,737.00	209,890.78	23,995,627.78	13,893,103.36	1,624,961.69	1,624,961.69	1,634,369.38	15,518,065.05	8,477,562.73

Realizado por:



Preparado por



Revisado por



Revisado por



Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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						TOTAL1,634,369.38
08/08/2024	028327	005055	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/08/2024	000000	005062	JUANA ANVIELINA TAVARES ESTRELLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
15/08/2024	000000	005065	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/08/2024	028317	005058	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,089.73
15/08/2024	028318	005059	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,304.04
15/08/2024	028319	005060	FRANCISCO MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,889.76
15/08/2024	028320	005064	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/08/2024	028321	005061	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,629.19
15/08/2024	028322	005057	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
15/08/2024	028323	005056	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/08/2024	028324	005063	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
15/08/2024	028325	005068	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,100.00
15/08/2024	028326	005069	RAMON DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,750.57
15/08/2024	028328	005066	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2024	028329	005067	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2024	028330	005070	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.50
20/08/2024	028331	005072	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
20/08/2024	028332	005074	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.58
20/08/2024	028333	005075	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/08/2024	028334	005071	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/08/2024	028335	005073	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
30/08/2024	000000	000098	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,154.75
30/08/2024	000000	000099	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,053.13
30/08/2024	000000	000100	BANCO DE RESERVAS	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/08/2024	000000	000190	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						495,921.88
Cantidad: 25						TOTAL CUENTA495,921.88

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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/08/2024	004940	001086	PAPPY MARTE, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,130.00
08/08/2024	004941	001087	EDUARDO EMILIO VENTURA TINEO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,652.00
20/08/2024	000000	000031	HANSEL A. FERNANDEZ	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/08/2024	004942	001088	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	248,411.00
20/08/2024	004943	001089	CONFIHOT, S.R.L. (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	004944	001090	CONFIHOT, S.R.L. (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	004945	001091	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	55,000.00
						65,000.00
20/08/2024	004946	001092	ESPAILLAT MOTORS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
20/08/2024	004947	001093	JOSE DOLORES JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
22/08/2024	000000	001094	CONFIHOT, S.R.L. (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2024	000000	001095	CONFIHOT, S.R.L. (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2024	004948	001096	JAILEN R. SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	004949	001097	ILIANA M OZORIA PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	004950	001098	JOANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	004951	001099	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	004952	001100	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/08/2024	004953	001101	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
22/08/2024	004954	001102	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	140,000.00
30/08/2024	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,213.30
Sub-Total						679,406.30
Cantidad: 20						
TOTAL CUENTA						679,406.30

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 Agosto 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				
06/08/2024	009072	001602	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/08/2024	000000	000206	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,877.10
15/08/2024	000000	000207	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,495.38
15/08/2024	000000	000208	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
15/08/2024	000000	000209	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,515.75
15/08/2024	000000	001618	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
15/08/2024	000000	001622	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
15/08/2024	009073	001603	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/08/2024	009074	001604	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/08/2024	009075	001605	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/08/2024	009076	001611	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2024	009077	001609	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
15/08/2024	009078	001623	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
15/08/2024	009079	001619	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
15/08/2024	009080	001606	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
15/08/2024	009081	001610	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
15/08/2024	009082	001615	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
15/08/2024	009083	001614	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
15/08/2024	009084	001612	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
15/08/2024	009085	001621	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
15/08/2024	009086	001613	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/08/2024	009087	001620	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2024	009088	001607	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/08/2024	009089	001608	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	009090	001617	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	009091	001616	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/08/2024	009092	001624	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
15/08/2024	009093	001625	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
15/08/2024	009094	001626	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
15/08/2024	009095	001627	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2024	009096	001628	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
15/08/2024	009097	001629	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/08/2024	000000	001630	LUIS MIGUEL LIRANZO (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	000000	001631	DIOGENES DURAN (Nulo por 2,322.70)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
20/08/2024	000000	001632	WILLIANDRA BAEZ PEÑA (Nulo por 1,000.17)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	000000	001633	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL (Nulo por 5,203.58)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	000000	001634	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Nulo por 8,002.36)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/08/2024	000000	000124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,025.36
30/08/2024	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	950.11
30/08/2024	000000	000125	CONGRESO	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
Sub-Total						397,304.10
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 397,304.10

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 Agosto 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				
15/08/2024	004629	001925	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
15/08/2024	004630	001926	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/08/2024	004631	001928	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/08/2024	004632	001930	MERCEDES TORRES VARGAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2024	004633	001927	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2024	004634	001929	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,023.88
15/08/2024	004635	001956	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	004636	001941	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
15/08/2024	004637	001931	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/08/2024	004638	001940	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2024	004639	001942	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	004640	001954	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	004641	001952	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/08/2024	004642	001932	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	004643	001945	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2024	004644	001943	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2024	004645	001951	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2024	004646	001957	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2024	004647	001953	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2024	004648	001950	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/08/2024	004649	001946	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2024	004650	001937	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2024	004651	001935	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/08/2024	004652	001947	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	004653	001948	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	004654	001933	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/08/2024	004655	001955	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2024	004656	001936	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2024	004657	001944	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2024	004658	001939	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2024	004659	001934	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/08/2024	004660	001938	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2024	004661	001949	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/08/2024	004662	001958	JOSE CABRERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	7,000.00
30/08/2024	000000	000056	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	260.09

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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7215

		Sub-Total	61,737.10
Cantidad: 35		TOTAL CUENTA	61,737.10

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

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

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,554,369.38
1	GASTOS CORRIENTE	954,963.08
1.1	Gastos de Personal	397,304.10
1.2	Servicios Municipales	495,921.88
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	61,737.10
	Sub-Total	954,963.08
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	599,406.30
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	389,406.30
2.2	Obras de Infraestructura	210,000.00
	Sub-Total	599,406.30
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	80,000.00
3	FINANCIAMIENTO	80,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	80,000.00
	Sub-Total	80,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,634,369.38
	Total Cuentas de Banco	1,634,369.38
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
Tip o	Conce pto	Cue nta	Sub- Cue nta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificacione s	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
				5	6	7		8	9	10		13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	
1					Clasificador de Ingresos					23,785,737.00	4,500.00	23,790,237.00	13,239,135.00	1,904,325.00	15,143,460.00	8,646,777.00
1	1				IMPUESTOS					324,500.00	0.00	324,500.00	37,750.00	26,700.00	64,450.00	260,050.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	37,750.00	1,700.00	39,450.00	260,050.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	37,750.00	1,700.00	39,450.00	260,050.00
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	4,700.00	700.00	5,400.00	24,600.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	46,250.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	16,000.00	0.00	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	5,000.00	1,000.00	6,000.00	94,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	0.00	23,103,237.00	13,050,275.00	1,864,325.00	14,914,600.00	8,188,637.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	7,659,525.00	1,094,218.00	8,753,743.00	5,108,199.00

1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	7,659,525.00	1,094,218.00	8,753,743.00	5,108,199.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	7,659,525.00	1,094,218.00	8,753,743.00	5,108,199.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	5,390,750.00	770,107.00	6,160,857.00	3,080,438.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	5,390,750.00	770,107.00	6,160,857.00	3,080,438.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	5,390,750.00	770,107.00	6,160,857.00	3,080,438.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					358,000.00	4,500.00	362,500.00	151,110.00	13,300.00	164,410.00	198,090.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					358,000.00	4,500.00	362,500.00	151,110.00	13,300.00	164,410.00	198,090.00
1	5	1	3		TASAS					350,000.00	0.00	350,000.00	141,610.00	13,300.00	154,910.00	195,090.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	13,300.00	1,000.00	14,300.00	25,700.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	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	126,310.00	12,300.00	138,610.00	161,390.00
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	13,444,525.78	1,904,325.00	15,348,850.78	8,646,777.00

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 Agosto del 2024

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/8/2024	2024-000355	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
19/8/2024	2024-000356	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
27/8/2024	2024-000357	DANIEL DE JESUS MONTESINO LOPEZ		5.1.3.14	500.00
27/8/2024	2024-000358	A.I.R, COMUNICACION		5.1.3.20	10,000.00
27/8/2024	2024-000359	MARIO DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ		1.9.1.99	25,000.00
27/8/2024	2024-000360	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	500.00
27/8/2024	2024-000361	NOLBERTO DURAN		1.4.3.21	200.00
27/8/2024	2024-000362	JOSELIN DEL CARMEN. FERNANDEZ V.		5.1.3.14	500.00
27/8/2024	2024-000363	A.I.R COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
28/8/2024	2024-000364	MINERVA RORIGUEZ		5.1.3.20	250.00
28/8/2024	2024-000365	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
28/8/2024	2024-000366	QUININO TEJADA.		5.1.3.20	150.00
28/8/2024	2024-000367	CARLOS RAFAEL POLANCO		5.1.3.20	50.00
28/8/2024	2024-000368	CARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/8/2024	2024-000369	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/8/2024	2024-000370	ILONCA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
28/8/2024	2024-000371	VICTORIA ESTEVEZ		5.1.3.20	300.00
28/8/2024	2024-000372	PURA LIZ		5.1.3.20	50.00
28/8/2024	2024-000373	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000374	ROBERTO RIVA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000375	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
28/8/2024	2024-000376	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000377	COLMADO BERNARD		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000378	YOHANNI ENCARNACION	Nulo por \$ 100.00	5.1.3.20	0.00
28/8/2024	2024-000379	YOHANNI ENCARNACION		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000380	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000381	FRANCISCO MARRERO		5.1.3.20	200.00
28/8/2024	2024-000382	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000383	JOSE ELIAS MARRERO		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000384	MERIDA CORONA		5.1.3.20	50.00
28/8/2024	2024-000385	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	100.00
28/8/2024	2024-000386	ALBERTO DURAN		5.1.3.20	100.00
TOTAL INGRESOS					1,904,325.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,904,325.00
TOTAL INGRESOS		1,904,325.00