

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					25,018,736.00	0.00	25,018,736.00	1,880,235.00	1,879,105.00	3,759,340.00	21,259,396.00
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	4,000.00	3,500.00	7,500.00	325,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	4,000.00	3,500.00	7,500.00	289,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	4,000.00	3,500.00	7,500.00	289,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	500.00	24,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	45,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	98,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	0.00	23,103,237.00	1,864,325.00	1,864,325.00	3,728,650.00	19,374,587.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,094,218.00	1,094,218.00	2,188,436.00	11,673,506.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,094,218.00	1,094,218.00	2,188,436.00	11,673,506.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,094,218.00	1,094,218.00	2,188,436.00	11,673,506.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	770,107.00	770,107.00	1,540,214.00	7,701,081.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	770,107.00	770,107.00	1,540,214.00	7,701,081.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	770,107.00	770,107.00	1,540,214.00	7,701,081.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	11,910.00	11,280.00	23,190.00	1,559,809.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	11,910.00	11,280.00	23,190.00	1,559,809.00
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	9,410.00	11,280.00	20,690.00	1,539,310.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00	46,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00	300.00	9,700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	6,610.00	9,780.00	16,390.00	1,483,610.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					22,999.00	0.00	22,999.00	2,500.00	0.00	2,500.00	20,499.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	17,500.00
TOTAL RD\$										25,018,736.00	0.00	25,018,736.00	1,880,235.00	1,879,105.00	3,759,340.00	21,259,396.00


Realizado por:


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 FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					14,927,934.00	0.00	14,927,934.00	5,463.40	2,071,747.01	2,071,747.01	2,071,305.19	2,077,210.41	12,850,723.59
1.1												Gastos de Personal					6,254,684.00	0.00	6,254,684.00	4,945.35	843,684.57	843,684.57	843,242.75	848,629.92	5,406,054.08
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	0.00	6,254,684.00	4,945.35	843,684.57	843,684.57	843,242.75	848,629.92	5,406,054.08
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	0.00	6,254,684.00	4,945.35	843,684.57	843,684.57	843,242.75	848,629.92	5,406,054.08
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	0.00	293,366.06	293,366.06	293,366.06	293,366.06	1,626,993.94
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	0.00	293,366.06	293,366.06	293,366.06	293,366.06	1,626,993.94
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	0.00	232,451.07	232,451.07	232,451.07	232,451.07	1,301,548.93
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	232,451.07	232,451.07	232,451.07	232,451.07	1,183,548.93
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					228,362.00	0.00	228,362.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	187,762.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	89,762.00	0.00	89,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,762.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	98,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	0.00	20,314.99	20,314.99	20,314.99	20,314.99	137,683.01
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	9,591.20	9,591.20	9,591.20	9,591.20	62,726.80
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	9,597.48	9,597.48	9,597.48	9,597.48	62,822.52
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	1,126.31	1,126.31	1,126.31	1,126.31	12,133.69
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,942,332.00	0.00	2,942,332.00	4,682.27	360,511.13	360,511.13	360,511.13	365,193.40	2,577,138.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,878,033.00	0.00	2,878,033.00	4,682.27	355,511.13	355,511.13	355,511.13	360,193.40	2,517,839.60	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	0.00	2,228,824.00	4,682.27	317,300.16	317,300.16	317,300.16	321,982.43	1,906,841.57	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,057,376.00	0.00	2,057,376.00	4,682.27	317,300.16	317,300.16	317,300.16	321,982.43	1,735,393.57	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	171,448.00	0.00	171,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,448.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	0.00	439,209.00	0.00	20,710.97	20,710.97	20,710.97	20,710.97	418,498.03	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	202,962.00	0.00	202,962.00	0.00	9,801.75	9,801.75	9,801.75	9,801.75	193,160.25	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	202,244.00	0.00	202,244.00	0.00	9,815.57	9,815.57	9,815.57	9,815.57	192,428.43	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,003.00	0.00	34,003.00	0.00	1,093.65	1,093.65	1,093.65	1,093.65	32,909.35	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,299.00	0.00	64,299.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,299.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					64,299.00	0.00	64,299.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,299.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del pais					64,299.00	0.00	64,299.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,299.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	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		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	30	9996	102	44,299.00	0.00	44,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,299.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,391,992.00	0.00	1,391,992.00	263.08	189,807.38	189,807.38	189,365.56	190,070.46	1,201,921.54	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	0.00	1,263,992.00	0.00	180,370.40	180,370.40	179,928.58	180,370.40	1,083,621.60	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	0.00	1,057,173.00	0.00	152,725.18	152,725.18	152,283.36	152,725.18	904,447.82	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	975,852.00	0.00	975,852.00	0.00	152,725.18	152,725.18	152,283.36	152,725.18	823,126.82
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	81,321.00	0.00	81,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	0.00	158,819.00	0.00	19,645.22	19,645.22	19,645.22	19,645.22	139,173.78
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,814.00	0.00	72,814.00	0.00	9,268.79	9,268.79	9,268.79	9,268.79	63,545.21
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,854.00	0.00	72,854.00	0.00	9,273.52	9,273.52	9,273.52	9,273.52	63,580.48
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,151.00	0.00	13,151.00	0.00	1,102.91	1,102.91	1,102.91	1,102.91	12,048.09
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	0.00	128,000.00	263.08	9,436.98	9,436.98	9,436.98	9,700.06	118,299.94
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					108,000.00	0.00	108,000.00	263.08	9,436.98	9,436.98	9,436.98	9,700.06	98,299.94
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	263.08	1,436.98	1,436.98	1,436.98	1,700.06	10,299.94
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	318.45	1,093,094.86	1,093,094.86	1,093,094.86	1,093,413.31	6,579,087.69
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	318.45	1,093,094.86	1,093,094.86	1,093,094.86	1,093,413.31	6,579,087.69
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	0.00	2,716,945.00	318.45	391,905.44	391,905.44	391,905.44	392,223.89	2,324,721.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					2,618,945.00	0.00	2,618,945.00	0.00	390,613.65	390,613.65	390,613.65	390,613.65	2,228,331.35
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	0.00	2,139,545.00	0.00	311,961.24	311,961.24	311,961.24	311,961.24	1,827,583.76
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	0.00	1,840,358.00	0.00	301,356.76	301,356.76	301,356.76	301,356.76	1,539,001.24
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,698,792.00	0.00	1,698,792.00	0.00	301,356.76	301,356.76	301,356.76	301,356.76	1,397,435.24
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	141,566.00	0.00	141,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,566.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					299,187.00	0.00	299,187.00	0.00	10,604.48	10,604.48	10,604.48	10,604.48	288,582.52
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,506.00	0.00	137,506.00	0.00	4,665.68	4,665.68	4,665.68	4,665.68	132,840.32
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	137,407.00	0.00	137,407.00	0.00	4,672.69	4,672.69	4,672.69	4,672.69	132,734.31
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,274.00	0.00	24,274.00	0.00	1,266.11	1,266.11	1,266.11	1,266.11	23,007.89
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	0.00	364,400.00	0.00	67,218.81	67,218.81	67,218.81	67,218.81	297,181.19
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	48,138.81	48,138.81	48,138.81	48,138.81	104,261.19
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,738.81	44,738.81	44,738.81	44,738.81	87,261.19
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	17,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	102,920.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	72,920.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,433.60	11,433.60	11,433.60	11,433.60	103,566.40
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	73,015.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	73,015.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,448.60	4,448.60	4,448.60	4,448.60	551.40
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,448.60	4,448.60	4,448.60	4,448.60	551.40
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					98,000.00	0.00	98,000.00	318.45	1,291.79	1,291.79	1,291.79	1,610.24	96,389.76
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	318.45	1,291.79	1,291.79	1,291.79	1,610.24	66,389.76
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	0.00	53,000.00	318.45	1,291.79	1,291.79	1,291.79	1,610.24	51,389.76
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	318.45	1,291.79	1,291.79	1,291.79	1,610.24	51,389.76
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	0.00	3,185,326.00	0.00	413,771.18	413,771.18	413,771.18	413,771.18	2,771,554.82
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	0.00	207,447.05	207,447.05	207,447.05	207,447.05	1,686,177.95
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	0.00	207,447.05	207,447.05	207,447.05	207,447.05	1,686,177.95
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	0.00	1,585,389.00	0.00	197,177.84	197,177.84	197,177.84	197,177.84	1,388,211.16
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,463,436.00	0.00	1,463,436.00	0.00	197,177.84	197,177.84	197,177.84	197,177.84	1,266,258.16
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	121,953.00	0.00	121,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,953.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					308,236.00	0.00	308,236.00	0.00	10,269.21	10,269.21	10,269.21	10,269.21	297,966.79
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	142,593.00	0.00	142,593.00	0.00	4,513.35	4,513.35	4,513.35	4,513.35	138,079.65
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	142,009.00	0.00	142,009.00	0.00	4,518.53	4,518.53	4,518.53	4,518.53	137,490.47
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	23,634.00	0.00	23,634.00	0.00	1,237.33	1,237.33	1,237.33	1,237.33	22,396.67
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	0.00	818,585.00	0.00	143,091.84	143,091.84	143,091.84	143,091.84	675,493.16
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	0.00	798,585.00	0.00	139,091.84	139,091.84	139,091.84	139,091.84	659,493.16
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	0.00	684,797.00	0.00	127,859.99	127,859.99	127,859.99	127,859.99	556,937.01
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	598,080.00	0.00	598,080.00	0.00	91,854.21	91,854.21	91,854.21	91,854.21	506,225.79
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	36,877.00	0.00	36,877.00	0.00	36,005.78	36,005.78	36,005.78	36,005.78	871.22
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	49,840.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,788.00	0.00	113,788.00	0.00	11,231.85	11,231.85	11,231.85	11,231.85	102,556.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	52,413.00	0.00	52,413.00	0.00	4,850.26	4,850.26	4,850.26	4,850.26	47,562.74
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	52,315.00	0.00	52,315.00	0.00	4,861.91	4,861.91	4,861.91	4,861.91	47,453.09
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	1,519.68	1,519.68	1,519.68	1,519.68	7,540.32
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					343,116.00	0.00	343,116.00	0.00	63,232.29	63,232.29	63,232.29	63,232.29	279,883.71
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	0.00	343,116.00	0.00	63,232.29	63,232.29	63,232.29	63,232.29	279,883.71
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	0.00	297,739.00	0.00	50,597.20	50,597.20	50,597.20	50,597.20	247,141.80
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	274,836.00	0.00	274,836.00	0.00	50,597.20	50,597.20	50,597.20	50,597.20	224,238.80
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	22,903.00	0.00	22,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,903.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,377.00	0.00	45,377.00	0.00	12,635.09	12,635.09	12,635.09	12,635.09	32,741.91
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	5,687.53	5,687.53	5,687.53	5,687.53	15,362.47
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	20,934.00	0.00	20,934.00	0.00	5,689.09	5,689.09	5,689.09	5,689.09	15,244.91
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	3,393.00	0.00	3,393.00	0.00	1,258.47	1,258.47	1,258.47	1,258.47	2,134.53
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	25,192.96	25,192.96	25,192.96	25,192.96	99,689.04
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	25,192.96	25,192.96	25,192.96	25,192.96	99,689.04
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	25,192.96	25,192.96	25,192.96	25,192.96	99,689.04
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	24,392.68	24,392.68	24,392.68	24,392.68	88,057.32
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	24,392.68	24,392.68	24,392.68	24,392.68	79,407.32
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
1.2		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	800.28	800.28	800.28	800.28	11,631.72
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	368.68	368.68	368.68	368.68	5,487.32
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	5,778.00	0.00	5,778.00	0.00	369.20	369.20	369.20	369.20	5,408.80
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	62.40	62.40	62.40	62.40	735.60
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	580,100.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	580,100.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	580,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	580,100.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	580,100.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	0.00	100,264.00	0.00	17,800.96	17,800.96	17,800.96	17,800.96	82,463.04
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					35,264.00	0.00	35,264.00	0.00	7,800.96	7,800.96	7,800.96	7,800.96	27,463.04
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	0.00	7,800.96	7,800.96	7,800.96	7,800.96	27,463.04
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	7,000.68	7,000.68	7,000.68	7,000.68	16,399.32
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,000.68	7,000.68	7,000.68	7,000.68	14,599.32
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,864.00	0.00	11,864.00	0.00	800.28	800.28	800.28	800.28	11,063.72
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	5,564.00	0.00	5,564.00	0.00	368.68	368.68	368.68	368.68	5,195.32
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	5,502.00	0.00	5,502.00	0.00	369.20	369.20	369.20	369.20	5,132.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	62.40	62.40	62.40	62.40	735.60	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	187,324.32	187,324.32	187,324.32	187,324.32	720,559.68	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	187,324.32	187,324.32	187,324.32	187,324.32	720,559.68	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	187,324.32	187,324.32	187,324.32	187,324.32	720,559.68	
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	0.00	130,657.32	130,657.32	130,657.32	130,657.32	621,226.68	
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	56,667.00	56,667.00	56,667.00	56,667.00	99,333.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	199.60	134,967.58	134,967.58	134,967.58	135,167.18	865,581.82	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	199.60	134,967.58	134,967.58	134,967.58	135,167.18	865,581.82	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	0.00	5,999.00	199.60	237.07	237.07	237.07	436.67	5,562.33	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	0.00	5,999.00	199.60	237.07	237.07	237.07	436.67	5,562.33	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	0.00	5,999.00	199.60	237.07	237.07	237.07	436.67	5,562.33	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	0.00	5,999.00	199.60	237.07	237.07	237.07	436.67	5,562.33	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,999.00	0.00	5,999.00	199.60	237.07	237.07	237.07	436.67	5,562.33	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	0.00	994,750.00	0.00	134,730.51	134,730.51	134,730.51	134,730.51	860,019.49	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					560,423.00	0.00	560,423.00	0.00	91,915.00	91,915.00	91,915.00	91,915.00	468,508.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	0.00	560,423.00	0.00	91,915.00	91,915.00	91,915.00	91,915.00	468,508.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	0.00	560,423.00	0.00	91,915.00	91,915.00	91,915.00	91,915.00	468,508.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	0.00	560,423.00	0.00	91,915.00	91,915.00	91,915.00	91,915.00	468,508.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	63,915.00	63,915.00	63,915.00	63,915.00	380,085.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	116,423.00	0.00	116,423.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	88,423.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	36,668.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	36,668.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	25,300.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	22,800.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,309.00	0.00	5,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,261.00	0.00	5,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3		14	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					259,459.00	0.00	259,459.00	0.00	35,615.51	35,615.51	35,615.51	35,615.51	223,843.49
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	0.00	35,615.51	35,615.51	35,615.51	35,615.51	223,843.49
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	0.00	33,997.26	33,997.26	33,997.26	33,997.26	170,401.74
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	0.00	188,676.00	0.00	33,997.26	33,997.26	33,997.26	33,997.26	154,678.74
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,723.00	0.00	15,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	0.00	55,060.00	0.00	1,618.25	1,618.25	1,618.25	1,618.25	53,441.75	
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	0.00	25,606.00	0.00	745.51	745.51	745.51	745.51	24,860.49	
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	0.00	25,432.00	0.00	746.56	746.56	746.56	746.56	24,685.44	
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	126.18	126.18	126.18	126.18	3,895.82	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,238,538.00	0.00	8,238,538.00	5,807.86	696,230.20	696,230.20	696,230.20	702,038.06	7,536,499.94	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	5,807.86	668,230.20	668,230.20	668,230.20	674,038.06	3,753,775.94	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	5,807.86	668,230.20	668,230.20	668,230.20	674,038.06	3,753,775.94	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	0.00	691,000.00	5,807.86	133,857.20	133,857.20	133,857.20	139,665.06	551,334.94	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					388,000.00	0.00	388,000.00	5,310.00	111,590.98	111,590.98	111,590.98	116,900.98	271,099.02	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	66,143.70	66,143.70	66,143.70	66,143.70	131,856.30	
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,143.70	50,143.70	50,143.70	50,143.70	49,856.30	
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,143.70	50,143.70	50,143.70	50,143.70	49,856.30	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	0.00	190,000.00	5,310.00	45,447.28	45,447.28	45,447.28	50,757.28	139,242.72	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,447.28	26,447.28	26,447.28	26,447.28	13,552.72	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,447.28	26,447.28	26,447.28	26,447.28	13,552.72	
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	5,310.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	24,310.00	125,690.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	5,310.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	24,310.00	125,690.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	0.00	303,000.00	497.86	22,266.22	22,266.22	22,266.22	22,764.08	280,235.92	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	0.00	231,000.00	497.86	22,266.22	22,266.22	22,266.22	22,764.08	208,235.92	
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	
2.1		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	497.86	2,266.22	2,266.22	2,266.22	2,764.08	48,235.92	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	497.86	2,266.22	2,266.22	2,266.22	2,764.08	48,235.92	
2.1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	118,110.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	118,110.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	18,110.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	18,110.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	81,890.00	18,110.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,336,814.00	0.00	3,336,814.00	0.00	452,483.00	452,483.00	452,483.00	452,483.00	2,884,331.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	0.00	3,336,814.00	0.00	452,483.00	452,483.00	452,483.00	452,483.00	2,884,331.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	0.00	931,814.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	921,814.00
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,814.00	0.00	811,814.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	801,814.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	811,814.00	0.00	811,814.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	801,814.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	0.00	442,483.00	442,483.00	442,483.00	442,483.00	1,962,517.00	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	0.00	442,483.00	442,483.00	442,483.00	442,483.00	1,712,517.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	442,483.00	442,483.00	442,483.00	442,483.00	1,657,517.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	574,400.00	0.00	574,400.00	0.00	187,291.00	187,291.00	187,291.00	187,291.00	387,109.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	1,253,000.00	0.00	1,253,000.00	0.00	255,192.00	255,192.00	255,192.00	255,192.00	997,808.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	149,601.00	0.00	149,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,601.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	22,999.00	0.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2												Obras de Infraestructura					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,782,724.00	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,782,724.00	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,782,724.00	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL DE JINAMAGAO					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0053								REHABILITACION DE CALLES EN EL SECTOR CAMBOYA BAGUAZUMA, BORUCO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	177,004.00
2.2		11	02	0051								REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	177,004.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	177,004.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	177,004.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	177,004.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL ZANJON, JINAMAGAO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,554,290.00	0.00	2,554,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,290.00	
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL					551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	
2.2		11	07	0052								CONSTRUCCION DE UN CLUB EN EL SECTOR EL RINCON EN JINAMAGAO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	07	0053								TECHADO DEL CLUB DE BORUCO					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	
2.2		11	07	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	
2.2		11	07	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	
2.2		11	07	0054								CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA SECCION POTRERO					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

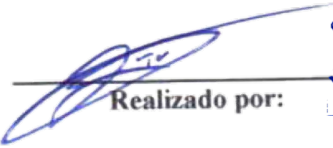
Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
3												FINANCIAMIENTO					1,852,264.00	0.00	1,852,264.00	0.00	823,423.34	823,423.34	823,423.34	823,423.34	1,028,840.66	
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	823,423.34	823,423.34	823,423.34	823,423.34	945,533.66	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	823,423.34	823,423.34	823,423.34	823,423.34	945,533.66	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	823,423.34	823,423.34	823,423.34	823,423.34	945,533.66	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	823,423.34	823,423.34	823,423.34	823,423.34	945,533.66	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	823,423.34	823,423.34	823,423.34	823,423.34	945,533.66	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	823,423.34	823,423.34	823,423.34	823,423.34	945,533.66	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
TOTAL RD\$																	25,018,736.00	0.00	25,018,736.00	11,271.26	3,591,400.55	3,591,400.55	3,590,958.73	3,602,671.81	21,416,064.19	



Preparado 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 Febrero del 2025

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	3,590,958.73
04/02/2025	000000	000301	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,481.44	
04/02/2025	000000	000302	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.47	
04/02/2025	000000	000303	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,007.08	
04/02/2025	000000	000304	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
04/02/2025	000000	000305	NOMINA CONTRATADOS-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,002.36	
04/02/2025	000000	000306	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,051.21	
04/02/2025	000000	005524	JUANA ANVIELINA TAVARES ESTRELLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68	
04/02/2025	000000	005534	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68	
04/02/2025	028738	005517	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47	
04/02/2025	028739	005509	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
04/02/2025	028740	005510	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
04/02/2025	028741	005511	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68	
04/02/2025	028742	005512	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,882.45	
04/02/2025	028743	005519	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.11	
04/02/2025	028744	005506	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
04/02/2025	028745	005514	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
04/02/2025	028746	005516	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
04/02/2025	028747	005508	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
04/02/2025	028748	005518	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS (Nulo por 5,000.88)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
04/02/2025	028749	005520	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,817.41	
04/02/2025	028750	005507	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
04/02/2025	028751	005521	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
04/02/2025	028752	005513	RAMON ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,444.52	
04/02/2025	028753	005522	RAMON FRANCISCO GOMEZ AZCONA (Nulo por 6,315.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
04/02/2025	028754	005515	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
04/02/2025	028755	005550	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,002.36	
04/02/2025	028756	005549	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,001.06	
04/02/2025	028757	005551	FRANCISCO TEODORO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
04/02/2025	028758	005536	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16	
04/02/2025	028759	005530	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
04/02/2025	028760	005535	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41	

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 Febrero del 2025

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				
04/02/2025	028761	005531	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
04/02/2025	028762	005533	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
04/02/2025	028763	005541	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
04/02/2025	028764	005537	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	028765	005529	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
04/02/2025	028766	005532	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/02/2025	028767	005539	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
04/02/2025	028768	005540	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.71
04/02/2025	028769	005526	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	028770	005528	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	028771	005538	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/02/2025	028772	005527	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
04/02/2025	028773	005542	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
04/02/2025	028774	005505	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	028775	005523	ALBERTO L. REYES (Nulo por 1,800.68)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	028776	005525	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ (Nulo por 7,650.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	028777	005545	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.45
04/02/2025	028778	005547	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
04/02/2025	028779	005548	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	028780	005543	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
04/02/2025	028781	005544	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
04/02/2025	028782	005546	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	028787	005556	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
04/02/2025	028788	005552	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.25
04/02/2025	028789	005557	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
04/02/2025	028790	005561	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
04/02/2025	028791	005563	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	028792	005553	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	028793	005555	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
04/02/2025	028794	005554	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
04/02/2025	028795	005558	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/02/2025	028796	005559	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
04/02/2025	028797	005562	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75

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 Febrero del 2025**

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				
04/02/2025	028798	005560	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/02/2025	028783	005564	RAMON FRANCISCO GOMEZ AZCONA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
05/02/2025	028784	005566	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.68
05/02/2025	028785	005565	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
05/02/2025	028786	005567	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
05/02/2025	028799	005568	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/02/2025	028800	005569	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/02/2025	028801	005570	OCM-TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
05/02/2025	028802	005571	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,448.60
05/02/2025	028803	005572	NELFRIN VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,985.00
05/02/2025	028804	005573	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	44,738.81
05/02/2025	028805	005574	IMPROFORMAS S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,080.00
06/02/2025	028806	005594	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2025	028807	005607	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028808	005608	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028864	005599	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028865	005591	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028866	005582	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
06/02/2025	028867	005586	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028868	005589	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
06/02/2025	028869	005575	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
06/02/2025	028870	005611	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028871	005601	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028872	005603	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028873	005579	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/02/2025	028874	005585	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
06/02/2025	028875	005609	FACUNDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028876	005600	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028877	005583	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
06/02/2025	028878	005584	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028879	005577	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/02/2025	028880	005580	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
06/02/2025	028881	005612	JUAN ELIAS BRITO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

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				
06/02/2025	028882	005610	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/02/2025	028883	005581	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
06/02/2025	028884	005595	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028885	005605	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028886	005578	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
06/02/2025	028887	005576	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
06/02/2025	028888	005596	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
06/02/2025	028889	005613	MODESTO ANTONIO CEPEDA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028890	005592	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028891	005598	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028892	005593	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2025	028893	005597	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028894	005606	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028895	005602	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028896	005588	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
06/02/2025	028897	005590	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028898	005604	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2025	028899	005587	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
13/02/2025	028809	005614	IMPROFORMAS S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/02/2025	000000	000198	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
14/02/2025	000000	000199	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/02/2025	000000	000307	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
18/02/2025	000000	000308	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,009.44
18/02/2025	000000	000309	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.47
18/02/2025	000000	000310	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,911.44
18/02/2025	000000	000311	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,302.46
18/02/2025	000000	005629	JUANA ANVIELINA TAVARES ESTRELLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,592.68
18/02/2025	000000	005641	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.68
18/02/2025	000000	005643	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16
18/02/2025	028810	005660	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
18/02/2025	028811	005652	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
18/02/2025	028812	005653	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/02/2025	028813	005654	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68
18/02/2025	028814	005655	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,882.45
18/02/2025	028815	005662	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.11

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 Febrero del 2025**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2025	028816	005649	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/02/2025	028817	005657	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
18/02/2025	028818	005659	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
18/02/2025	028819	005651	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.83
18/02/2025	028820	005661	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88
18/02/2025	028821	005663	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,147.41
18/02/2025	028822	005650	OSIRIS MESQUITA (Reversado por 7,056.75)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2025	028823	005664	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/02/2025	028824	005656	RAMON ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,444.52
18/02/2025	028825	005658	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/02/2025	028826	005638	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
18/02/2025	028827	005633	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
18/02/2025	028828	005642	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
18/02/2025	028829	005639	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
18/02/2025	028830	005640	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
18/02/2025	028831	005644	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/02/2025	028832	005637	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
18/02/2025	028833	005646	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
18/02/2025	028834	005647	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.68
18/02/2025	028835	005634	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/02/2025	028836	005636	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/02/2025	028837	005645	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/02/2025	028838	005635	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/02/2025	028839	005631	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/02/2025	028840	005632	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
18/02/2025	028841	005623	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
18/02/2025	028842	005625	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
18/02/2025	028843	005626	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	028844	005621	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
18/02/2025	028845	005622	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
18/02/2025	028846	005624	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

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

14/3/2025
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 Febrero del 2025**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2025	028847	005630	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
18/02/2025	028848	005627	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/02/2025	028849	005628	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
18/02/2025	028850	005665	RAMON FRANCISCO GOMEZ AZCONA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
18/02/2025	028851	005648	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
18/02/2025	028852	005670	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
18/02/2025	028853	005666	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
18/02/2025	028854	005671	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
18/02/2025	028855	005675	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
18/02/2025	028856	005677	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
18/02/2025	028857	005667	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	028858	005669	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
18/02/2025	028859	005668	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/02/2025	028860	005672	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/02/2025	028861	005673	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
18/02/2025	028862	005676	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
18/02/2025	028863	005674	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2025	028900	005615	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	028901	005616	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	028902	005617	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	028903	005618	OCM-TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
18/02/2025	028904	005619	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	028905	005620	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2025	000000	005678	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,752.67
26/02/2025	000000	000200	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,667.00
28/02/2025	000000	000107	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,291.79
28/02/2025	000000	000201	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/02/2025	000000	000202	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2025	028906	005680	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
28/02/2025	028907	005679	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,138.67
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,665.68
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,672.69

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 Febrero del 2025

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	1,266.11
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,793.57
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,513.35
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,518.53
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,237.33
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.57
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,850.26
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,861.91
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,519.68
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,825.43
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,687.53
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,689.09
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,258.47
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,607.32
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	368.68
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	369.20
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	62.40
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,999.32
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	368.68
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	369.20
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	62.40
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,460.93
						85,000.00
					Sub-Total	1,093,094.86
Cantidad: 217					TOTAL CUENTA	1,093,094.86

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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/02/2025	005051	001185	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	255,192.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250,000.00
						505,192.00
06/02/2025	005052	001186	CONFIHOT, S.R.L. (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	005053	001187	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2025	005054	001188	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	23,340.35
06/02/2025	005055	001189	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
06/02/2025	005056	001190	PABLO DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
06/02/2025	005057	001191	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
06/02/2025	005058	001192	AGUSTIN ALMONTE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
06/02/2025	005059	001193	OSCAR B. GOMEZ (Nulo por 50,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	005060	001194	CONFIHOG. SRL	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/02/2025	005061	001195	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/02/2025	000000	001196	PABLO DIAZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2025	005062	001197	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/02/2025	005063	001198	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/02/2025	005064	001201	OSCAR B. GOMEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
18/02/2025	005065	001199	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	26,447.28
18/02/2025	005066	001200	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	23,340.35
18/02/2025	005067	001202	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
18/02/2025	005068	001203	MOTOBike DOMINICANA PLR S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,833.34
18/02/2025	005069	001204	ADRIANO DE JS. RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,590.00
19/02/2025	005070	001205	RICHARD LOPEZ MARMOL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/02/2025	005071	001206	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.00
20/02/2025	005080	001207	ALEJANDRO RAFAEL BAEZ PERALTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	005073	001208	PABLO DIAZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,000.00
24/02/2025	005074	001209	HENRY OMAR GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	187,291.00
24/02/2025	005075	001210	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,890.00
24/02/2025	005076	001211	JOEL A. LOPEZ FORTUNA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	230,000.00
24/02/2025	005077	001212	MARTHA PIÑA SUERO (Nulo por 10,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2025	005078	001213	IBELIA LOPEZ HIRALDO (Nulo por 10,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2025	005079	001214	DARLENY FERMIN (Nulo por 10,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2025	005083	001216	TOMAS DE JS BELLARD	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	005084	001215	HENRY JOSE GARCIA GARCIA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/02/2025	005072	001220	MIGUEL ANDRES JIMENEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2025	005085	001217	DARLENY FERMIN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2025	005086	001218	MARTHA PIÑA SUERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2025	005087	001219	IBELIA LOPEZ HIRALDO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2025	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,266.22
Sub-Total						1,519,653.54
Cantidad: 38						TOTAL CUENTA 1,519,653.54

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 Febrero del 2025**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	000000	000229	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,758.90
04/02/2025	000000	000230	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
04/02/2025	000000	000231	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,521.92
04/02/2025	000000	000232	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,495.38
04/02/2025	000000	001752	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,826.82
04/02/2025	000000	001753	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,826.82
04/02/2025	009154	001734	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
04/02/2025	009155	001735	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
04/02/2025	009156	001736	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,334.24
04/02/2025	009196	001742	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	009197	001740	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
04/02/2025	009198	001749	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
04/02/2025	009199	001738	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
04/02/2025	009200	001741	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
04/02/2025	009201	001746	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,149.41
04/02/2025	009202	001745	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
04/02/2025	009203	001743	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
04/02/2025	009204	001751	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
04/02/2025	009205	001744	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	009206	001750	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	009207	001739	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
04/02/2025	009208	001748	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
04/02/2025	009209	001747	YOSMERY UREÑA (Reversado por 4,822.11)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	009210	001737	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
04/02/2025	009211	001755	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/02/2025	009212	001756	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,203.58
04/02/2025	009213	001757	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
04/02/2025	009214	001754	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,315.52
05/02/2025	009215	001758	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
05/02/2025	009216	001759	PROSPERA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
05/02/2025	009217	001760	LENIS TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
05/02/2025	009218	001761	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/02/2025	009219	001762	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/02/2025	009220	001763	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2025	000000	000233	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
18/02/2025	000000	000234	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,495.38
18/02/2025	000000	000235	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
18/02/2025	000000	000236	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,521.92
18/02/2025	000000	001786	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
18/02/2025	000000	001787	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
18/02/2025	009221	001769	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
18/02/2025	009222	001770	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
18/02/2025	009223	001771	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,334.24
18/02/2025	009224	001776	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2025	009225	001774	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
18/02/2025	009226	001783	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
18/02/2025	009227	001772	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
18/02/2025	009228	001775	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
18/02/2025	009229	001780	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
18/02/2025	009230	001779	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
18/02/2025	009231	001777	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
18/02/2025	009232	001785	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
18/02/2025	009233	001778	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/02/2025	009234	001784	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	009235	001773	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
18/02/2025	009236	001782	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
18/02/2025	009237	001781	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
18/02/2025	009238	001788	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/02/2025	009239	001790	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/02/2025	009240	001791	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,703.58
18/02/2025	009241	001792	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
18/02/2025	009242	001789	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
18/02/2025	009243	001764	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
18/02/2025	009244	001765	PROSPERA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
18/02/2025	009245	001766	LENIS TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
18/02/2025	009246	001767	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/02/2025	009247	001768	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2025	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,436.98
28/02/2025	000000	000132	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27

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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2025	009248	001793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,125.09
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,591.20
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,597.48
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,126.31
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,160.56
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,801.75
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,815.57
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,093.65
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,446.28
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,268.79
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,273.52
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,102.91
						88,403.11
Sub-Total						843,242.75
Cantidad: 81						TOTAL CUENTA 843,242.75

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 Febrero del 2025**

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				
05/02/2025	004782	002124	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
05/02/2025	004783	002125	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
05/02/2025	004784	002127	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
05/02/2025	004785	002129	MERCEDES TORRES VARGAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2025	004786	002126	RHINA GRULLON (Nulo por 2,592.68)	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2025	004787	002128	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ (Nulo por 2,092.68)	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2025	004834	002130	MERCEDES TORRES VARGAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/02/2025	004835	002131	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,592.68
05/02/2025	004836	002132	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,092.68
06/02/2025	000000	002133	AMANTINA RUIZ (Reversado por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002134	CARLINA BRITO (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002136	RAMON MANUEL TAVERAS (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002137	JUAN ANTONIO LIZ (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002138	MORAYMA VARGAS (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002140	SARITA DE LA CRUZ (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002142	ANA CARLINA VARGAS (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002143	ALTAGRACIA POLANCO (Reversado por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002144	ANAHEIN UREÑA (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002145	DENISE DURAN (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002146	RAFAEL NICOLAS MERCADO (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002147	CARMEN MIGUELINA GARCIA (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002148	JOSE FEDERICO NUÑEZ (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002149	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002150	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ (Reversado por 2,000.00)	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

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

14/3/2025
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 Febrero del 2025**

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				
06/02/2025	000000	002151	YOLANDA TAVERA (Reversado por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002152	HILDA E. COLON VARGA (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002153	ERIXAVIER FERMIN BAEZ (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002154	BETTY SANTANA (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002155	GLADYS MERCEDES PEREZ (Reversado por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002156	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002157	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002158	ADRIANO DE JESUS LOPEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	000000	002159	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2025	004837	002139	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2025	004838	002141	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2025	004839	002135	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/02/2025	004840	002160	FELIZ GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/02/2025	004841	002161	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,115.00
13/02/2025	004842	002162	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	004843	002163	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
18/02/2025	004844	002164	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
18/02/2025	004845	002166	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
18/02/2025	004846	002168	MERCEDES TORRES VARGAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	004847	002165	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
18/02/2025	004848	002167	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2025	004849	002179	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/02/2025	004850	002169	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/02/2025	004851	002178	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2025	004852	002180	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	004853	002181	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2025	004854	002175	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	004855	002173	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/02/2025	004856	002185	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103786-9 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2025	004857	002171	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/02/2025	004858	002174	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2025	004859	002182	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2025	004860	002177	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2025	004861	002172	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/02/2025	004862	002176	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2025	004863	002194	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	004864	002192	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	004865	002190	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/02/2025	004866	002170	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	004867	002183	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2025	004868	002189	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2025	004869	002195	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2025	004870	002191	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2025	004871	002188	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/02/2025	004872	002184	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2025	004873	002186	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	004874	002193	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	004875	002197	PEDRO OGUIA AGRAMONTE MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2025	004876	002196	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/02/2025	004877	002187	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2025	004879	002198	ROQUE ROMAN BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/02/2025	004827	002200	JOSE ZACARIAS CARDENAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2025	004878	002199	JOSE ERNESTO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2025	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	237.07
28/02/2025	004880	002201	CHARLES FRANCISCO VENTURA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/02/2025	004882	002202	GERMAN DE JESUS FERMIN MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/02/2025	004883	002203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,109.46
					14.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	745.51
					14.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	746.56
					14.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	126.18
						4,727.71
					Sub-Total	134,967.58

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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7215

Cantidad: 84	TOTAL CUENTA	134,967.58
--------------	--------------	------------

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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,767,535.39
1	GASTOS CORRIENTE	2,071,305.19
1.1	Gastos de Personal	843,242.75
1.2	Servicios Municipales	1,093,094.86
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	134,967.58
	Sub-Total	2,071,305.19
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	696,230.20
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	668,230.20
2.2	Obras de Infraestructura	28,000.00
	Sub-Total	696,230.20
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	823,423.34
3	FINANCIAMIENTO	823,423.34
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	823,423.34
	Sub-Total	823,423.34
	Total por Destino del Fondo	3,590,958.73
	Total Cuentas de Banco	3,590,958.73
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/2/2025	2025-000017	APOLINAR A. REYES.		5.1.3.20	580.00
13/2/2025	2025-000018	TOMAS DE JESUS BELLIARD		5.1.3.14	500.00
13/2/2025	2025-000019	RAMONA A. GONZALES.		5.1.3.20	300.00
18/2/2025	2025-000020	ANANIA MIGUELINA MADERA		5.1.3.20	600.00
18/2/2025	2025-000021	ANA ESTEVEZ		5.1.3.20	600.00
18/2/2025	2025-000022	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
18/2/2025	2025-000023	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
19/2/2025	2025-000024	FELIX MAUEL NUÑEZ		1.4.3.42	2,500.00
19/2/2025	2025-000025	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	2,700.00
24/2/2025	2025-000026	A.I.R COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
24/2/2025	2025-000027	JESUS ANTONIO SANTANA .T.		5.1.3.14	500.00
24/2/2025	2025-000028	GLENNYS INMACULADA VARGAS DE PUJOLS.		5.1.3.14	500.00
25/2/2025	2025-000029	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	5,000.00
TOTAL INGRESOS					1,879,105.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,879,105.00
TOTAL INGRESOS		1,879,105.00