

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			651,430.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL DE JINAMAGAO	X	2	151,430.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00
01	0053			REHABILITACION DE CALLES EN EL SECTOR CAMBOYA BAGUAZUMA, BORUCO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			205,004.00	0.00	0.00	0.00	205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	125,004.00
02	0051			REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL		2	205,004.00	0.00	0.00	0.00	205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	125,004.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL ZANJON, JINAMAGAO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,554,290.00	0.00	0.00	0.00	2,554,290.00	0.00	2,554,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,290.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL	X	2	551,430.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00
07	0052			CONSTRUCCION DE UN CLUB EN EL SECTOR EL RINCON EN JINAMAGAO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	0053			TECHADO DEL CLUB DE BORUCO	X	2	651,430.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00
07	0054			CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA SECCION POTRERO	X	2	951,430.00	0.00	0.00	0.00	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
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							3,810,724.00	0.00	0.00	0.00	3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	3,730,724.00



Realizado por:



Junta del Distrito Municipal
GUATAPANAL
CONTABILIDAD
Gestión 2020 - 2024

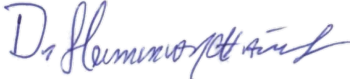
Preparado por



Revisado por



TESORERIA
GUATAPANAL



Aprobado por



SINDICATURA
GUATAPANAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	0.00	1,392,067.26	1,392,067.26	22.24	4,866,616.74	77.76
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	0.00	1,392,067.26	1,392,067.26	22.24	4,866,616.74	77.76
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	0.00	1,392,067.26	1,392,067.26	22.24	4,866,616.74	77.76
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	0.00	488,655.19	488,655.19	25.45	1,431,704.81	74.55
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	0.00	488,655.19	488,655.19	25.45	1,431,704.81	74.55
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	0.00	353,391.97	353,391.97	23.04	1,180,608.03	76.96
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	353,391.97	353,391.97	24.96	1,062,608.03	75.04
1.1		01	00	0001		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	118,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					228,362.00	0.00	228,362.00	0.00	69,650.00	69,650.00	30.50	158,712.00	69.50
1.1		01	00	0001		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	89,762.00	100.00
1.1		01	00	0001		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	69,650.00	69,650.00	50.25	68,950.00	49.75
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	0.00	65,613.22	65,613.22	41.53	92,384.78	58.47
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	28,099.20	28,099.20	38.86	44,218.80	61.14
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	28,117.48	28,117.48	38.83	44,302.52	61.17
1.1		01	00	0001		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	9,396.54	9,396.54	70.86	3,863.46	29.14
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					2,942,332.00	4,000.00	2,946,332.00	0.00	580,260.30	580,260.30	19.69	2,366,071.70	80.31
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,878,033.00	0.00	2,878,033.00	0.00	575,260.30	575,260.30	19.99	2,302,772.70	80.01
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	0.00	2,228,824.00	0.00	482,051.53	482,051.53	21.63	1,746,772.47	78.37
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,057,376.00	0.00	2,057,376.00	0.00	482,051.53	482,051.53	23.43	1,575,324.47	76.57
1.1		01	00	0003		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	171,448.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	8.33	192,500.00	91.67
1.1		01	00	0003		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	8.33	192,500.00	91.67
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	0.00	439,209.00	0.00	75,708.77	75,708.77	17.24	363,500.23	82.76
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	202,962.00	0.00	202,962.00	0.00	32,507.28	32,507.28	16.02	170,454.72	83.98
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	202,244.00	0.00	202,244.00	0.00	32,537.61	32,537.61	16.09	169,706.39	83.91
1.1		01	00	0003		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	10,663.88	10,663.88	31.36	23,339.12	68.64
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,299.00	4,000.00	68,299.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7.32	63,299.00	92.68
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					64,299.00	4,000.00	68,299.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7.32	63,299.00	92.68
1.1		01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					64,299.00	4,000.00	68,299.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7.32	63,299.00	92.68
1.1		01	00	0003		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	25.00	15,000.00	75.00
1.1		01	00	0003		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	44,299.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	121	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,391,992.00	0.00	1,391,992.00	0.00	323,151.77	323,151.77	23.22	1,068,840.23	76.78
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	0.00	1,263,992.00	0.00	300,546.80	300,546.80	23.78	963,445.20	76.22
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	0.00	1,057,173.00	0.00	233,714.54	233,714.54	22.11	823,458.46	77.89
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	975,852.00	0.00	975,852.00	0.00	233,714.54	233,714.54	23.95	742,137.46	76.05
1.1		01	00	0004		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	81,321.00	100.00
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	16.67	40,000.00	83.33
1.1		01	00	0004		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	16.67	40,000.00	83.33
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	0.00	158,819.00	0.00	58,832.26	58,832.26	37.04	99,986.74	62.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,814.00	0.00	72,814.00	0.00	24,883.21	24,883.21	34.17	47,930.79	65.83
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,854.00	0.00	72,854.00	0.00	24,895.88	24,895.88	34.17	47,958.12	65.83
1.1		01	00	0004		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	9,053.17	9,053.17	68.84	4,097.83	31.16
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	22,604.97	22,604.97	17.66	105,395.03	82.34
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	20.00	16,000.00	80.00
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	20.00	16,000.00	80.00
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,604.97	18,604.97	17.23	89,395.03	82.77
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,604.97	2,604.97	21.71	9,395.03	78.29
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16.67	80,000.00	83.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	0.00	1,594,272.51	1,594,272.51	20.78	6,078,228.49	79.22
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	0.00	1,594,272.51	1,594,272.51	20.78	6,078,228.49	79.22
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	0.00	2,716,945.00	0.00	557,651.07	557,651.07	20.52	2,159,293.93	79.48
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					2,618,945.00	0.00	2,618,945.00	0.00	550,532.87	550,532.87	21.02	2,068,412.13	78.98
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	0.00	2,139,545.00	0.00	448,768.96	448,768.96	20.97	1,690,776.04	79.03
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	0.00	1,840,358.00	0.00	438,164.48	438,164.48	23.81	1,402,193.52	76.19
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,698,792.00	0.00	1,698,792.00	0.00	438,164.48	438,164.48	25.79	1,260,627.52	74.21
1.2		01	00	0003		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	141,566.00	100.00
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	3.54	288,582.52	96.46
1.2		01	00	0003		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	3.39	132,840.32	96.61
1.2		01	00	0003		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	3.40	132,734.31	96.60
1.2		01	00	0003		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	5.22	23,007.89	94.78
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	0.00	364,400.00	0.00	90,330.31	90,330.31	24.79	274,069.69	75.21
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	65,250.31	65,250.31	42.82	87,149.69	57.18
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	60,150.31	60,150.31	45.57	71,849.69	54.43
1.2		01	00	0003		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	5,100.00	5,100.00	25.00	15,300.00	75.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9.38	87,000.00	90.63
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9.38	87,000.00	90.63
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	16,080.00	16,080.00	13.86	99,920.00	86.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	25.00	27,000.00	75.00
1.2		01	00	0003		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	8.85	72,920.00	91.15
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	9.94	103,566.40	90.06
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	8.73	73,015.00	91.27
1.2		01	00	0003		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	8.73	73,015.00	91.27
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	88.97	551.40	11.03
1.2		01	00	0003		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	88.97	551.40	11.03
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	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,118.20	7,118.20	7.26	90,881.80	92.74
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	3.98	65,295.00	96.02
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	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	5.10	50,295.00	94.90
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	5.10	50,295.00	94.90
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,413.20	4,413.20	14.71	25,586.80	85.29
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,413.20	4,413.20	14.71	25,586.80	85.29
1.2		01	00	0004		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	4,413.20	4,413.20	14.71	25,586.80	85.29
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	0.00	3,185,326.00	0.00	587,521.06	587,521.06	18.44	2,597,804.94	81.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	304,560.84	304,560.84	16.08	1,589,064.16	83.92
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	0.00	304,560.84	304,560.84	16.08	1,589,064.16	83.92
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	0.00	1,585,389.00	0.00	294,291.63	294,291.63	18.56	1,291,097.37	81.44
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,463,436.00	0.00	1,463,436.00	0.00	294,291.63	294,291.63	20.11	1,169,144.37	79.89
1.2		12	00	0002		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	121,953.00	100.00
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	3.33	297,966.79	96.67
1.2		12	00	0002		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	3.17	138,079.65	96.83
1.2		12	00	0002		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	3.18	137,490.47	96.82
1.2		12	00	0002		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	5.24	22,396.67	94.76
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	0.00	818,585.00	0.00	198,104.52	198,104.52	24.20	620,480.48	75.80
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	0.00	798,585.00	0.00	194,104.52	194,104.52	24.31	604,480.48	75.69
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	0.00	684,797.00	0.00	182,872.67	182,872.67	26.70	501,924.33	73.30
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	598,080.00	0.00	598,080.00	0.00	146,866.89	146,866.89	24.56	451,213.11	75.44
1.2		12	00	0003		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	97.64	871.22	2.36
1.2		12	00	0003		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	49,840.00	100.00
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	9.87	102,556.15	90.13
1.2		12	00	0003		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	9.25	47,562.74	90.75
1.2		12	00	0003		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	9.29	47,453.09	90.71
1.2		12	00	0003		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	16.77	7,540.32	83.23
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	20.00	16,000.00	80.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	20.00	16,000.00	80.00
1.2		12	00	0003		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	20.00	16,000.00	80.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					343,116.00	0.00	343,116.00	0.00	84,855.70	84,855.70	24.73	258,260.30	75.27
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	0.00	343,116.00	0.00	84,855.70	84,855.70	24.73	258,260.30	75.27
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	0.00	297,739.00	0.00	72,220.61	72,220.61	24.26	225,518.39	75.74
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	274,836.00	0.00	274,836.00	0.00	72,220.61	72,220.61	26.28	202,615.39	73.72
1.2		12	00	0004		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	22,903.00	100.00
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	27.84	32,741.91	72.16
1.2		12	00	0004		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	27.02	15,362.47	72.98
1.2		12	00	0004		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	27.18	15,244.91	72.82
1.2		12	00	0004		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	37.09	2,134.53	62.91
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	130,000.00	100.00
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	130,000.00	100.00
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	130,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		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	120,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		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	10,000.00	100.00
1.2		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	26,357.60	26,357.60	21.11	98,524.40	78.89
1.2		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	26,357.60	26,357.60	21.11	98,524.40	78.89
1.2		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	26,357.60	26,357.60	21.11	98,524.40	78.89

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	25,557.32	25,557.32	22.73	86,892.68	77.27
1.2		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	25,557.32	25,557.32	24.62	78,242.68	75.38
1.2		13	00	0001		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	8,650.00	100.00
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	6.44	11,631.72	93.56
1.2		13	00	0001		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	6.30	5,487.32	93.70
1.2		13	00	0001		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	6.39	5,408.80	93.61
1.2		13	00	0001		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	7.82	735.60	92.18
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	107,200.00	107,200.00	16.82	530,000.00	83.18
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	107,200.00	107,200.00	16.82	530,000.00	83.18
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	107,200.00	107,200.00	16.82	530,000.00	83.18
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	107,200.00	107,200.00	16.82	530,000.00	83.18
1.2		14	00	0001		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	107,200.00	107,200.00	16.82	530,000.00	83.18
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	0.00	100,264.00	0.00	24,001.64	24,001.64	23.94	76,262.36	76.06
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92
1.2		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92
1.2		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
1.2		15	00	0001		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	5,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					35,264.00	0.00	35,264.00	0.00	9,001.64	9,001.64	25.53	26,262.36	74.47
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	0.00	9,001.64	9,001.64	25.53	26,262.36	74.47
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	8,201.36	8,201.36	35.05	15,198.64	64.95
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	8,201.36	8,201.36	37.97	13,398.64	62.03
1.2		15	00	0002		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	1,800.00	100.00
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	6.75	11,063.72	93.25
1.2		15	00	0002		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	6.63	5,195.32	93.37
1.2		15	00	0002		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	6.71	5,132.80	93.29
1.2		15	00	0002		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	7.82	735.60	92.18
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	291,541.14	291,541.14	32.11	616,342.86	67.89
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	291,541.14	291,541.14	32.11	616,342.86	67.89
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	291,541.14	291,541.14	32.11	616,342.86	67.89
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	0.00	191,207.14	191,207.14	25.43	560,676.86	74.57
1.2	98					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	100,334.00	100,334.00	64.32	55,666.00	35.68

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	0.00	204,549.98	204,549.98	20.44	796,199.02	79.56
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	0.00	204,549.98	204,549.98	20.44	796,199.02	79.56
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	777.91	777.91	12.97	5,221.09	87.03
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	777.91	777.91	12.97	5,221.09	87.03
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	777.91	777.91	12.97	5,221.09	87.03
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	777.91	777.91	12.97	5,221.09	87.03
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	777.91	777.91	12.97	5,221.09	87.03
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	0.00	994,750.00	0.00	203,772.07	203,772.07	20.48	790,977.93	79.52
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					560,423.00	0.00	560,423.00	0.00	137,715.00	137,715.00	24.57	422,708.00	75.43
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	0.00	560,423.00	0.00	137,715.00	137,715.00	24.57	422,708.00	75.43
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	0.00	560,423.00	0.00	137,715.00	137,715.00	24.57	422,708.00	75.43
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	0.00	560,423.00	0.00	137,715.00	137,715.00	24.57	422,708.00	75.43
1.3		14	00	0001		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	109,715.00	109,715.00	24.71	334,285.00	75.29
1.3		14	00	0001		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	24.05	88,423.00	75.95
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	0.00	10,800.00	10,800.00	24.62	33,068.00	75.38
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	0.00	10,800.00	10,800.00	24.62	33,068.00	75.38
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	33.23	21,700.00	66.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	36.00	19,200.00	64.00
1.3		14	00	0002		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	2,500.00	100.00
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	11,368.00	100.00
1.3		14	00	0002		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	5,309.00	100.00
1.3		14	00	0002		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	5,261.00	100.00
1.3		14	00	0002		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	798.00	100.00
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	3.08	126,960.00	96.92
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	25,000.00	100.00
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	25,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		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	25,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	67.33	1,960.00	32.67
1.3		14	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	67.33	1,960.00	32.67
1.3		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	67.33	1,960.00	32.67
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	100,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		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	100,000.00	100.00
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					259,459.00	0.00	259,459.00	0.00	51,217.07	51,217.07	19.74	208,241.93	80.26
1.3		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	0.00	51,217.07	51,217.07	19.74	208,241.93	80.26

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	0.00	49,598.82	49,598.82	24.27	154,800.18	75.73
1.3		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	0.00	188,676.00	0.00	49,598.82	49,598.82	26.29	139,077.18	73.71
1.3		14	00	0004		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	15,723.00	100.00
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	2.94	53,441.75	97.06
1.3		14	00	0004		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	2.91	24,860.49	97.09
1.3		14	00	0004		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	2.94	24,685.44	97.06
1.3		14	00	0004		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	3.14	3,895.82	96.86

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	0.00	1,066,409.79	1,066,409.79	24.08	3,361,404.21	75.92
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	0.00	1,066,409.79	1,066,409.79	24.08	3,361,404.21	75.92
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	57,085.00	748,085.00	0.00	188,765.79	188,765.79	25.23	559,319.21	74.77
2.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.00	100.00
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					388,000.00	19,805.00	407,805.00	0.00	134,663.48	134,663.48	33.02	273,141.52	66.98
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	69,843.70	69,843.70	35.27	128,156.30	64.73
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	50.14	49,856.30	49.86
2.1		01	00	0003		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	50.14	49,856.30	49.86
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	1,700.00	1,700.00	3.40	48,300.00	96.60
2.1		01	00	0003		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	1,700.00	1,700.00	3.40	48,300.00	96.60
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	18,000.00	18,000.00	37.50	30,000.00	62.50
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	37.50	30,000.00	62.50
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	64,819.78	64,819.78	34.12	125,180.22	65.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	66.12	13,552.72	33.88
2.1		01	00	0003		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	66.12	13,552.72	33.88
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,372.50	38,372.50	25.58	111,627.50	74.42
2.1		01	00	0003		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	0.00	38,372.50	38,372.50	25.58	111,627.50	74.42
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	8,300.00	311,300.00	0.00	54,102.31	54,102.31	17.38	257,197.69	82.62
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	54,102.31	54,102.31	23.42	176,897.69	76.58
2.1		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	27.78	130,000.00	72.22
2.1		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	27.78	130,000.00	72.22
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,102.31	4,102.31	8.04	46,897.69	91.96
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,102.31	4,102.31	8.04	46,897.69	91.96
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	72,000.00	100.00
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	72,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		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	72,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	100.00
2.1		11									Obras Públicas Municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,890.00	81,890.00	40.95	118,110.00	59.06
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	40.95	118,110.00	59.06
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	81.89	18,110.00	18.11
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	81.89	18,110.00	18.11
2.1		11	00	0001		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	81.89	18,110.00	18.11
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	100,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		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	100,000.00	100.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,336,814.00	-57,085.00	3,279,729.00	0.00	795,754.00	795,754.00	24.26	2,483,975.00	75.74
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	-57,085.00	3,279,729.00	0.00	795,754.00	795,754.00	24.26	2,483,975.00	75.74
2.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	-57,085.00	874,729.00	0.00	139,570.00	139,570.00	15.96	735,159.00	84.04
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	120,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		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	120,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,814.00	-57,085.00	754,729.00	0.00	139,570.00	139,570.00	18.49	615,159.00	81.51
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	811,814.00	-57,085.00	754,729.00	0.00	139,570.00	139,570.00	18.49	615,159.00	81.51
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	-50,000.00	2,355,000.00	0.00	656,184.00	656,184.00	27.86	1,698,816.00	72.14
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
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	656,184.00	656,184.00	30.45	1,498,816.00	69.55
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	655,534.00	655,534.00	31.22	1,444,466.00	68.78
2.1		12	00	0003		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	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	574,400.00	0.00	574,400.00	0.00	400,342.00	400,342.00	69.70	174,058.00	30.30
2.1		12	00	0003		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	20.37	997,808.00	79.63
2.1		12	00	0003		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	149,601.00	100.00
2.1		12	00	0003		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	22,999.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	650.00	650.00	1.18	54,350.00	98.82
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	200,000.00	100.00
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
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	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1	98					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	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	0.00	80,000.00	80,000.00	2.10	3,730,724.00	97.90
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	0.00	80,000.00	80,000.00	2.10	3,730,724.00	97.90
2.2		11									Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	0.00	80,000.00	80,000.00	2.10	3,730,724.00	97.90
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	651,430.00	100.00
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	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
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	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		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	200,000.00	100.00
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	151,430.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	100.00
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	151,430.00	100.00
2.2		11	01	0052		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	151,430.00	100.00
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	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
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	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		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	300,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	80,000.00	80,000.00	39.02	125,004.00	60.98

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	80,000.00	80,000.00	39.02	125,004.00	60.98
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	80,000.00	80,000.00	39.02	125,004.00	60.98
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	80,000.00	80,000.00	39.02	125,004.00	60.98
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	205,004.00	0.00	205,004.00	0.00	80,000.00	80,000.00	39.02	125,004.00	60.98
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
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	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
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	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		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	400,000.00	100.00
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	2,554,290.00	100.00
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	551,430.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	100.00
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	551,430.00	100.00
2.2		11	07	0051		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	551,430.00	100.00
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	400,000.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	400,000.00	100.00
2.2		11	07	0052		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	400,000.00	100.00
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	651,430.00	100.00
2.2		11	07	0053		2	7				OBRAS					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	100.00
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	651,430.00	100.00
2.2		11	07	0053		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	651,430.00	100.00
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	951,430.00	100.00
2.2		11	07	0054		2	7				OBRAS					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	100.00
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	951,430.00	100.00
2.2		11	07	0054		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	951,430.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	83,307.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	100.00
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	83,307.00	100.00
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	83,307.00	100.00
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	83,307.00	100.00
3.1.2	96			0001		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	83,307.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	1,115,605.81	1,115,605.81	63.07	653,351.19	36.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	1,115,605.81	1,115,605.81	63.07	653,351.19	36.93
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	1,115,605.81	1,115,605.81	63.07	653,351.19	36.93
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	1,115,605.81	1,115,605.81	63.07	653,351.19	36.93
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	0.00	1,115,605.81	1,115,605.81	63.07	653,351.19	36.93
3.1.4	96			0001		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	1,115,605.81	1,115,605.81	63.07	653,351.19	36.93
TOTAL RD\$																25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	0.00	5,452,905.35	5,452,905.35	21.79	19,569,830.65	78.21

Realizado por:  **GUATAPANAL**
CONTABILIDAD
Gestión 2020 - 2024

Preparado por



Revisado por





Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					25,018,736.00	0.00	25,018,736.00	0.00	5,636,165.00	5,636,165.00	22.53	19,382,571.00	77.47
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	3.46	321,000.00	96.54
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	3.88	285,000.00	96.12
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	3.88	285,000.00	96.12
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	0.00	5,000.00	100.00
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	0.00	15,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	2.08	23,500.00	97.92
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	100.00
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	0.00	1,500.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14.00	43,000.00	86.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.00	97,000.00	97.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
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	0.00	36,000.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	0.00	23,103,237.00	0.00	5,592,975.00	5,592,975.00	24.21	17,510,262.00	75.79
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	0.00	3,282,654.00	3,282,654.00	23.68	10,579,288.00	76.32
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	0.00	3,282,654.00	3,282,654.00	23.68	10,579,288.00	76.32
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	0.00	3,282,654.00	3,282,654.00	23.68	10,579,288.00	76.32
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	0.00	2,310,321.00	2,310,321.00	25.00	6,930,974.00	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	0.00	2,310,321.00	2,310,321.00	25.00	6,930,974.00	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	0.00	2,310,321.00	2,310,321.00	25.00	6,930,974.00	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	0.00	31,690.00	31,690.00	2.00	1,551,309.00	98.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	0.00	31,690.00	31,690.00	2.00	1,551,309.00	98.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	29,190.00	29,190.00	1.87	1,530,810.00	98.13
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14.00	43,000.00	86.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	6.00	9,400.00	94.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,590.00	21,590.00	1.44	1,478,410.00	98.56
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					22,999.00	0.00	22,999.00	0.00	2,500.00	2,500.00	10.87	20,499.00	89.13
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	12.50	17,500.00	87.50
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	0.00	5,640,165.00	5,640,165.00	22.54	19,382,571.00	77.46

Realizado por:  Junta del Distrito Municipal
GUATAPANAL
CONTABILIDAD
Gestión 2020 - 2024

Preparado por

  JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
TESORERIA
GUATAPANAL

Revisado por

  JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
SINDICATURA
GUATAPANAL

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 Marzo 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	1,888,546.60
17/03/2025	000000	000312	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.47
17/03/2025	000000	000313	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,009.44
17/03/2025	000000	000314	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
17/03/2025	000000	000315	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,711.44
17/03/2025	000000	000316	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,302.46
17/03/2025	000000	005689	MARIA DEL CARMEN ALMONTE (Reversado por 1,522.68)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/03/2025	000000	005691	ANDRES PEREZ (Reversado por 1,503.16)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/03/2025	000000	005707	JUANA ANVIELINA TAVARES ESTRELLA (Reversado por 1,592.68)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/03/2025	000000	005723	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ (Reversado por 1,147.41)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/03/2025	028908	005720	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
17/03/2025	028909	005712	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.88
17/03/2025	028910	005713	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/03/2025	028911	005715	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,882.45
17/03/2025	028912	005722	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
17/03/2025	028913	005709	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/03/2025	028914	005717	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
17/03/2025	028915	005719	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/03/2025	028916	005711	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
17/03/2025	028917	005721	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88
17/03/2025	028918	005710	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
17/03/2025	028919	005724	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/03/2025	028920	005716	RAMON ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,444.52
17/03/2025	028921	005725	RAMON FRANCISCO GOMEZ AZCONA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
17/03/2025	028922	005718	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/03/2025	028923	005686	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
17/03/2025	028924	005681	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
17/03/2025	028925	005690	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
17/03/2025	028926	005687	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,172.60
17/03/2025	028927	005688	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
17/03/2025	028928	005696	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
17/03/2025	028929	005692	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
17/03/2025	028930	005685	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
17/03/2025	028931	005694	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
17/03/2025	028932	005695	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.68
17/03/2025	028933	005682	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2025	028934	005684	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2025	028935	005693	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/03/2025	028936	005683	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/03/2025	028937	005697	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36
17/03/2025	028938	005698	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/03/2025	028939	005701	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
17/03/2025	028940	005703	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
17/03/2025	028941	005704	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028942	005699	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
17/03/2025	028943	005700	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
17/03/2025	028944	005702	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/03/2025	028945	005705	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2025	028946	005706	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
17/03/2025	028947	005708	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
17/03/2025	028948	005714	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68
17/03/2025	028949	005726	OCM-TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
17/03/2025	028950	005727	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	028951	005728	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	028952	005772	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
17/03/2025	028953	005768	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
17/03/2025	028954	005773	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/03/2025	028955	005777	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
17/03/2025	028956	005779	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/03/2025	028957	005769	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	028958	005771	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
17/03/2025	028959	005770	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/03/2025	028960	005774	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/03/2025	028961	005775	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
17/03/2025	028962	005778	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 Marzo 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				
17/03/2025	028963	005776	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028964	005753	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028965	005745	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028966	005736	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	028967	005740	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028968	005743	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/03/2025	028969	005729	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/03/2025	028970	005765	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028971	005755	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028972	005757	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028973	005733	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/03/2025	028974	005739	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/03/2025	028975	005763	FACUNDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028976	005754	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028977	005737	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	028978	005738	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028979	005731	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/03/2025	028980	005734	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	028981	005761	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028982	005766	JUAN ELIAS BRITO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/03/2025	028983	005764	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/03/2025	028984	005735	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	028985	005749	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028986	005748	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	028987	005759	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028988	005732	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/03/2025	028989	005730	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/03/2025	028990	005750	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
17/03/2025	028991	005767	MODESTO ANTONIO CEPEDA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028992	005746	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028993	005752	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028994	005747	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	028995	005751	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028996	005760	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	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 Marzo 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				
17/03/2025	028997	005762	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028998	005756	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	028999	005742	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/03/2025	029000	005744	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	029001	005758	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	029002	005741	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	029003	005780	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,411.50
20/03/2025	029004	005781	JOSE IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/03/2025	029005	005782	PREMIACIONES PAPPY MARTE S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,413.20
28/03/2025	000000	000203	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/03/2025	000000	000204	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2025	000000	000205	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,667.00
31/03/2025	000000	000108	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,094.76
Sub-Total						526,163.16
Cantidad: 111						TOTAL CUENTA 526,163.16

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

16/4/2025
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 Marzo 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				
03/03/2025	005088	001221	PEDRO OGUIS AGRAMONTE	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,820.00
					12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	650.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	930.00
						4,400.00
03/03/2025	005089	001222	NELSON RAFAEL INFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/03/2025	005090	001223	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
14/03/2025	005091	001224	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2025	005092	001225	HANSEL FERNANDEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						4,000.00
17/03/2025	005093	001226	MOTOBike DOMINICANA PLR S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.67
17/03/2025	005094	001227	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
17/03/2025	005095	001228	CONFIHOG. S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/03/2025	005096	001229	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/03/2025	005097	001230	ARCADIO ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,700.00
20/03/2025	005098	001231	AGUSTIN ALMONTE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,115.80
20/03/2025	005099	001232	JOEL A. LOPEZ FORTUNA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,735.04
20/03/2025	005100	001233	OSCAR B. GOMEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	88,484.96
20/03/2025	005101	001234	HENRY OMAR GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	213,051.00
20/03/2025	005102	001235	MARTHA PIÑA SUERO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/03/2025	005103	001236	IBELIA LOPEZ HIRALDO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/03/2025	005104	001237	DARLENY FERMIN	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/03/2025	005105	001238	PABLO DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
20/03/2025	005106	001239	JEFFRY TINEO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/03/2025	005107	001240	CRISTHOFR UREÑA	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,062.50
28/03/2025	005109	001241	HENRY F. FILPO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	49,750.00
28/03/2025	005110	001242	ADRIANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/03/2025	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,338.23
31/03/2025	005111	001243	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2025	005112	001244	JUAN CARLOS VENTURA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/03/2025	005113	001245	FELIZ GRULLON (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2025	005114	001246	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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 Marzo 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				
Sub-Total						736,554.20
Cantidad: 30					TOTAL CUENTA	736,554.20

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
17/03/2025	000000	000237	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
17/03/2025	000000	000238	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,495.38
17/03/2025	000000	000239	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
17/03/2025	000000	000240	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,521.92
17/03/2025	000000	001816	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ (Reversado por 1,456.82)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/03/2025	000000	001817	ANA CRISTINA GRULLON (Reversado por 1,456.82)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/03/2025	009249	001799	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/03/2025	009250	001800	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/03/2025	009251	001801	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,334.24
17/03/2025	009252	001806	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/03/2025	009253	001804	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/03/2025	009254	001813	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
17/03/2025	009255	001802	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
17/03/2025	009256	001805	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
17/03/2025	009257	001810	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
17/03/2025	009258	001809	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.64
17/03/2025	009259	001807	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
17/03/2025	009260	001815	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
17/03/2025	009261	001808	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2025	009262	001814	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	009263	001803	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
17/03/2025	009264	001812	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
17/03/2025	009265	001811	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
17/03/2025	009266	001818	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/03/2025	009267	001820	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/03/2025	009268	001821	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.58
17/03/2025	009269	001822	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/03/2025	009270	001819	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
17/03/2025	009271	001794	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
17/03/2025	009272	001795	PROSPERA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
17/03/2025	009273	001796	LENIS TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
17/03/2025	009274	001797	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/03/2025	009275	001798	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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 Marzo 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				
25/03/2025	000000	000133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,807.46
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,508.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,520.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,270.23
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,218.33
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,705.53
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,722.04
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,570.23
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,670.14
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,614.42
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,622.36
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.26
						177,179.00
28/03/2025	000000	000134	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
31/03/2025	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	904.91
Sub-Total						556,446.44
Cantidad: 47						
TOTAL CUENTA						556,446.44

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 Marzo 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				
17/03/2025	004884	002204	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/03/2025	004885	002205	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/03/2025	004886	002207	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/03/2025	004887	002209	MERCEDES TORRES VARGAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	004888	002206	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
17/03/2025	004889	002208	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/03/2025	004890	002220	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/03/2025	004891	002210	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/03/2025	004892	002219	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	004893	002221	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	004894	002222	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	004895	002216	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	004896	002214	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	004897	002226	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	004898	002212	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/03/2025	004899	002215	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	004900	002223	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	004901	002218	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/03/2025	004902	002213	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	004903	002217	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/03/2025	004904	002235	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	004905	002233	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	004906	002231	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	004907	002211	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	004908	002224	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/03/2025	004909	002230	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	004910	002236	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/03/2025	004911	002232	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/03/2025	004912	002229	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/03/2025	004913	002225	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2025	004914	002227	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	004915	002234	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	004916	002238	PEDRO OGUIS AGRAMONTE MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	004917	002239	ROQUE ROMAN BECO	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
17/03/2025	004918	002237	YDANIA GORIS CHAVEZ (Reversado por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/03/2025	004919	002228	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/03/2025	004920	002240	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	004921	002241	PATRIA MERCEDES MADERA (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2025	004922	002242	PATRIA MERCEDES MADERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/03/2025	000000	000063	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	341.24
31/03/2025	004923	002243	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	14.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,040.00
Sub-Total						69,382.80
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	69,382.80

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,596,364.13
1 GASTOS CORRIENTE		1,151,992.40
1.1	Gastos de Personal	556,446.44
1.2	Servicios Municipales	526,163.16
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	69,382.80
Sub-Total		1,151,992.40
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		444,371.73
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	392,371.73
2.2	Obras de Infraestructura	52,000.00
Sub-Total		444,371.73
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		292,182.47
3 FINANCIAMIENTO		292,182.47
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	292,182.47
Sub-Total		292,182.47
Total por Destino del Fondo		1,888,546.60
Total Cuentas de Banco		1,888,546.60
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	4,000.00	14,931,934.00	2,077,210.41	1,113,679.34	1,113,679.34	1,151,992.40	3,190,889.75	11,741,044.25
1.1												Gastos de Personal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	848,629.92	543,437.34	543,437.34	556,446.44	1,392,067.26	4,866,616.74
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	848,629.92	543,437.34	543,437.34	556,446.44	1,392,067.26	4,866,616.74
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	848,629.92	543,437.34	543,437.34	556,446.44	1,392,067.26	4,866,616.74
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	293,366.06	195,289.13	195,289.13	195,289.13	488,655.19	1,431,704.81
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	293,366.06	195,289.13	195,289.13	195,289.13	488,655.19	1,431,704.81
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	232,451.07	120,940.90	120,940.90	120,940.90	353,391.97	1,180,608.03
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	232,451.07	120,940.90	120,940.90	120,940.90	353,391.97	1,062,608.03
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	40,600.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	69,650.00	158,712.00
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	40,600.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	69,650.00	68,950.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	20,314.99	45,298.23	45,298.23	45,298.23	65,613.22	92,384.78
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	9,591.20	18,508.00	18,508.00	18,508.00	28,099.20	44,218.80
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	9,597.48	18,520.00	18,520.00	18,520.00	28,117.48	44,302.52
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	1,126.31	8,270.23	8,270.23	8,270.23	9,396.54	3,863.46
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,942,332.00	4,000.00	2,946,332.00	365,193.40	215,066.90	215,066.90	227,634.18	580,260.30	2,366,071.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,878,033.00	0.00	2,878,033.00	360,193.40	215,066.90	215,066.90	227,634.18	575,260.30	2,302,772.70
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	0.00	2,228,824.00	321,982.43	160,069.10	160,069.10	172,636.38	482,051.53	1,746,772.47
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	321,982.43	160,069.10	160,069.10	172,636.38	482,051.53	1,575,324.47
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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	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	20,710.97	54,997.80	54,997.80	54,997.80	75,708.77	363,500.23
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	9,801.75	22,705.53	22,705.53	22,705.53	32,507.28	170,454.72
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	9,815.57	22,722.04	22,722.04	22,722.04	32,537.61	169,706.39
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	1,093.65	9,570.23	9,570.23	9,570.23	10,663.88	23,339.12
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,299.00	4,000.00	68,299.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	63,299.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					64,299.00	4,000.00	68,299.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	63,299.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					64,299.00	4,000.00	68,299.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	63,299.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	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	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	121	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,391,992.00	0.00	1,391,992.00	190,070.46	133,081.31	133,081.31	133,523.13	323,151.77	1,068,840.23
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	0.00	1,263,992.00	180,370.40	120,176.40	120,176.40	120,618.22	300,546.80	963,445.20
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	0.00	1,057,173.00	152,725.18	80,989.36	80,989.36	81,431.18	233,714.54	823,458.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	975,852.00	0.00	975,852.00	152,725.18	80,989.36	80,989.36	81,431.18	233,714.54	742,137.46
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	19,645.22	39,187.04	39,187.04	39,187.04	58,832.26	99,986.74
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	9,268.79	15,614.42	15,614.42	15,614.42	24,883.21	47,930.79
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	9,273.52	15,622.36	15,622.36	15,622.36	24,895.88	47,958.12
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	1,102.91	7,950.26	7,950.26	7,950.26	9,053.17	4,097.83
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	0.00	128,000.00	9,700.06	12,904.91	12,904.91	12,904.91	22,604.97	105,395.03
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					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
1.1		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					108,000.00	0.00	108,000.00	9,700.06	8,904.91	8,904.91	8,904.91	18,604.97	89,395.03
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	1,700.06	904.91	904.91	904.91	2,604.97	9,395.03
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	80,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	1,093,413.31	500,859.20	500,859.20	526,163.16	1,594,272.51	6,078,228.49
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	1,093,413.31	500,859.20	500,859.20	526,163.16	1,594,272.51	6,078,228.49
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	0.00	2,716,945.00	392,223.89	165,427.18	165,427.18	176,327.26	557,651.07	2,159,293.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	390,613.65	159,919.22	159,919.22	170,819.30	550,532.87	2,068,412.13
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	0.00	2,139,545.00	311,961.24	136,807.72	136,807.72	147,707.80	448,768.96	1,690,776.04
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	0.00	1,840,358.00	301,356.76	136,807.72	136,807.72	147,707.80	438,164.48	1,402,193.52
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	301,356.76	136,807.72	136,807.72	147,707.80	438,164.48	1,260,627.52
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	10,604.48	0.00	0.00	0.00	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	4,665.68	0.00	0.00	0.00	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	4,672.69	0.00	0.00	0.00	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	1,266.11	0.00	0.00	0.00	1,266.11	23,007.89
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	0.00	364,400.00	67,218.81	23,111.50	23,111.50	23,111.50	90,330.31	274,069.69
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	48,138.81	17,111.50	17,111.50	17,111.50	65,250.31	87,149.69
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	44,738.81	15,411.50	15,411.50	15,411.50	60,150.31	71,849.69
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	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	5,100.00	15,300.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	87,000.00
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	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	87,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	0.00	116,000.00	13,080.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,080.00	99,920.00
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	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	27,000.00
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	7,080.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO 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 Financiodor	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	11,433.60	0.00	0.00	0.00	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	6,985.00	0.00	0.00	0.00	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	6,985.00	0.00	0.00	0.00	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	4,448.60	0.00	0.00	0.00	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	4,448.60	0.00	0.00	0.00	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	1,610.24	5,507.96	5,507.96	5,507.96	7,118.20	90,881.80
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	1,610.24	1,094.76	1,094.76	1,094.76	2,705.00	65,295.00
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	1,610.24	1,094.76	1,094.76	1,094.76	2,705.00	50,295.00
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	1,610.24	1,094.76	1,094.76	1,094.76	2,705.00	50,295.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,413.20	4,413.20	4,413.20	4,413.20	25,586.80
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,413.20	4,413.20	4,413.20	4,413.20	25,586.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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	4,413.20	4,413.20	4,413.20	4,413.20	25,586.80
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	0.00	3,185,326.00	413,771.18	173,749.88	173,749.88	181,668.40	587,521.06	2,597,804.94
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	207,447.05	97,113.79	97,113.79	105,032.31	304,560.84	1,589,064.16
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	207,447.05	97,113.79	97,113.79	105,032.31	304,560.84	1,589,064.16
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	0.00	1,585,389.00	197,177.84	97,113.79	97,113.79	105,032.31	294,291.63	1,291,097.37
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	197,177.84	97,113.79	97,113.79	105,032.31	294,291.63	1,169,144.37
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	10,269.21	0.00	0.00	0.00	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	4,513.35	0.00	0.00	0.00	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	4,518.53	0.00	0.00	0.00	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	1,237.33	0.00	0.00	0.00	1,237.33	22,396.67
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	0.00	818,585.00	143,091.84	55,012.68	55,012.68	55,012.68	198,104.52	620,480.48
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	0.00	798,585.00	139,091.84	55,012.68	55,012.68	55,012.68	194,104.52	604,480.48
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	0.00	684,797.00	127,859.99	55,012.68	55,012.68	55,012.68	182,872.67	501,924.33
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	91,854.21	55,012.68	55,012.68	55,012.68	146,866.89	451,213.11
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	36,005.78	0.00	0.00	0.00	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	11,231.85	0.00	0.00	0.00	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 MARZO 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	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	52,413.00	0.00	52,413.00	4,850.26	0.00	0.00	0.00	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	4,861.91	0.00	0.00	0.00	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	1,519.68	0.00	0.00	0.00	1,519.68	7,540.32
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					343,116.00	0.00	343,116.00	63,232.29	21,623.41	21,623.41	21,623.41	84,855.70	258,260.30
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	0.00	343,116.00	63,232.29	21,623.41	21,623.41	21,623.41	84,855.70	258,260.30
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	0.00	297,739.00	50,597.20	21,623.41	21,623.41	21,623.41	72,220.61	225,518.39
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	50,597.20	21,623.41	21,623.41	21,623.41	72,220.61	202,615.39
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	12,635.09	0.00	0.00	0.00	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	5,687.53	0.00	0.00	0.00	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	5,689.09	0.00	0.00	0.00	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	1,258.47	0.00	0.00	0.00	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 MARZO 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 Financiodor	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	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	25,192.96	1,164.64	1,164.64	7,650.00	26,357.60	98,524.40	
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	0.00	124,882.00	25,192.96	1,164.64	1,164.64	7,650.00	26,357.60	98,524.40	
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	0.00	124,882.00	25,192.96	1,164.64	1,164.64	7,650.00	26,357.60	98,524.40	
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	0.00	112,450.00	24,392.68	1,164.64	1,164.64	7,650.00	25,557.32	86,892.68	
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	24,392.68	1,164.64	1,164.64	7,650.00	25,557.32	78,242.68	
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	800.28	0.00	0.00	0.00	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	368.68	0.00	0.00	0.00	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	369.20	0.00	0.00	0.00	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	62.40	0.00	0.00	0.00	62.40	735.60	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	57,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	107,200.00	530,000.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					637,200.00	0.00	637,200.00	57,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	107,200.00	530,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	57,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	107,200.00	530,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	57,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	107,200.00	530,000.00
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	57,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	107,200.00	530,000.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	0.00	100,264.00	17,800.96	6,200.68	6,200.68	6,200.68	24,001.64	76,262.36
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00
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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00
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	7,800.96	1,200.68	1,200.68	1,200.68	9,001.64	26,262.36
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	7,800.96	1,200.68	1,200.68	1,200.68	9,001.64	26,262.36
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	0.00	23,400.00	7,000.68	1,200.68	1,200.68	1,200.68	8,201.36	15,198.64
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	7,000.68	1,200.68	1,200.68	1,200.68	8,201.36	13,398.64
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	800.28	0.00	0.00	0.00	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	368.68	0.00	0.00	0.00	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	369.20	0.00	0.00	0.00	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 MARZO 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		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	62.40	0.00	0.00	0.00	62.40	735.60
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	0.00	907,884.00	187,324.32	104,216.82	104,216.82	104,216.82	291,541.14	616,342.86
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	187,324.32	104,216.82	104,216.82	104,216.82	291,541.14	616,342.86
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	187,324.32	104,216.82	104,216.82	104,216.82	291,541.14	616,342.86
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	130,657.32	60,549.82	60,549.82	60,549.82	191,207.14	560,676.86
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	56,667.00	43,667.00	43,667.00	43,667.00	100,334.00	55,666.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	135,167.18	69,382.80	69,382.80	69,382.80	204,549.98	796,199.02
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	135,167.18	69,382.80	69,382.80	69,382.80	204,549.98	796,199.02
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	0.00	5,999.00	436.67	341.24	341.24	341.24	777.91	5,221.09
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	0.00	5,999.00	436.67	341.24	341.24	341.24	777.91	5,221.09
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	0.00	5,999.00	436.67	341.24	341.24	341.24	777.91	5,221.09
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	0.00	5,999.00	436.67	341.24	341.24	341.24	777.91	5,221.09
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	436.67	341.24	341.24	341.24	777.91	5,221.09
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	0.00	994,750.00	134,730.51	69,041.56	69,041.56	69,041.56	203,772.07	790,977.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	91,915.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	137,715.00	422,708.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	0.00	560,423.00	91,915.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	137,715.00	422,708.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	0.00	560,423.00	91,915.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	137,715.00	422,708.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	0.00	560,423.00	91,915.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	137,715.00	422,708.00
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	63,915.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	109,715.00	334,285.00
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	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	88,423.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	33,068.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	33,068.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	21,700.00
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	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	19,200.00
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 MARZO 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	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	126,960.00
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	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	1,960.00
1.3		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	1,960.00
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	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	1,960.00
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	35,615.51	15,601.56	15,601.56	15,601.56	51,217.07	208,241.93
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	35,615.51	15,601.56	15,601.56	15,601.56	51,217.07	208,241.93
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	33,997.26	15,601.56	15,601.56	15,601.56	49,598.82	154,800.18
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	33,997.26	15,601.56	15,601.56	15,601.56	49,598.82	139,077.18
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 MARZO 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	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	0.00	55,060.00	1,618.25	0.00	0.00	0.00	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	745.51	0.00	0.00	0.00	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	746.56	0.00	0.00	0.00	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	126.18	0.00	0.00	0.00	126.18	3,895.82
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,238,538.00	0.00	8,238,538.00	702,038.06	444,371.73	444,371.73	444,371.73	1,146,409.79	7,092,128.21
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	674,038.06	392,371.73	392,371.73	392,371.73	1,066,409.79	3,361,404.21
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	674,038.06	392,371.73	392,371.73	392,371.73	1,066,409.79	3,361,404.21
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	57,085.00	748,085.00	139,665.06	49,100.73	49,100.73	49,100.73	188,765.79	559,319.21
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidmientos					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					388,000.00	19,805.00	407,805.00	116,900.98	17,762.50	17,762.50	17,762.50	134,663.48	273,141.52
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	66,143.70	3,700.00	3,700.00	3,700.00	69,843.70	128,156.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	50,143.70	0.00	0.00	0.00	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	50,143.70	0.00	0.00	0.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	48,300.00	
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	48,300.00	
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	30,000.00	
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	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	30,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	0.00	190,000.00	50,757.28	14,062.50	14,062.50	14,062.50	64,819.78	125,180.22	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	26,447.28	0.00	0.00	0.00	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	26,447.28	0.00	0.00	0.00	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	24,310.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	38,372.50	111,627.50	
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	24,310.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	38,372.50	111,627.50	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	8,300.00	311,300.00	22,764.08	31,338.23	31,338.23	31,338.23	54,102.31	257,197.69
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	0.00	231,000.00	22,764.08	31,338.23	31,338.23	31,338.23	54,102.31	176,897.69
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	130,000.00
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	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	130,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	2,764.08	1,338.23	1,338.23	1,338.23	4,102.31	46,897.69
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	2,764.08	1,338.23	1,338.23	1,338.23	4,102.31	46,897.69
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
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		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	81,890.00	0.00	0.00	0.00	81,890.00	118,110.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					200,000.00	0.00	200,000.00	81,890.00	0.00	0.00	0.00	81,890.00	118,110.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	81,890.00	0.00	0.00	0.00	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	81,890.00	0.00	0.00	0.00	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	81,890.00	0.00	0.00	0.00	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	-57,085.00	3,279,729.00	452,483.00	343,271.00	343,271.00	343,271.00	795,754.00	2,483,975.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	-57,085.00	3,279,729.00	452,483.00	343,271.00	343,271.00	343,271.00	795,754.00	2,483,975.00
2.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	-57,085.00	874,729.00	10,000.00	129,570.00	129,570.00	129,570.00	139,570.00	735,159.00
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 MARZO 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	-57,085.00	754,729.00	10,000.00	129,570.00	129,570.00	129,570.00	139,570.00	615,159.00	
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	-57,085.00	754,729.00	10,000.00	129,570.00	129,570.00	129,570.00	139,570.00	615,159.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	-50,000.00	2,355,000.00	442,483.00	213,701.00	213,701.00	213,701.00	656,184.00	1,698,816.00	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	442,483.00	213,701.00	213,701.00	213,701.00	656,184.00	1,498,816.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	442,483.00	213,051.00	213,051.00	213,051.00	655,534.00	1,444,466.00	
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	187,291.00	213,051.00	213,051.00	213,051.00	400,342.00	174,058.00	
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	255,192.00	0.00	0.00	0.00	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	650.00	650.00	650.00	650.00	54,350.00	
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 MARZO 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 Financiodor	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	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	28,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	80,000.00	3,730,724.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	80,000.00	3,730,724.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	80,000.00	3,730,724.00
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 MARZO 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	
2.2		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	28,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	80,000.00	125,004.00	
2.2		11	02	0051								REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	0.00	205,004.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	80,000.00	125,004.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					205,004.00	0.00	205,004.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	80,000.00	125,004.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	0.00	205,004.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	80,000.00	125,004.00	
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	28,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	80,000.00	125,004.00	
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 MARZO 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	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 MARZO 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	823,423.34	292,182.47	292,182.47	292,182.47	1,115,605.81	736,658.19	
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	823,423.34	292,182.47	292,182.47	292,182.47	1,115,605.81	653,351.19	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	823,423.34	292,182.47	292,182.47	292,182.47	1,115,605.81	653,351.19	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	823,423.34	292,182.47	292,182.47	292,182.47	1,115,605.81	653,351.19	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	823,423.34	292,182.47	292,182.47	292,182.47	1,115,605.81	653,351.19	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	823,423.34	292,182.47	292,182.47	292,182.47	1,115,605.81	653,351.19	
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	823,423.34	292,182.47	292,182.47	292,182.47	1,115,605.81	653,351.19	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Financiado	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	4,000.00	25,022,736.00	3,602,671.81	1,850,233.54	1,850,233.54	1,888,546.60	5,452,905.35	19,569,830.65	


Realizado por:


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/3/2025	2025-000030	RAFAEL ALEJANDRO GUTIERREZ		1.4.3.31	1,000.00
5/3/2025	2025-000031	FRANCISCO TAVERAS.		1.4.3.42	2,000.00
11/3/2025	2025-000032	ANTONIO ROBERTO VARGAS GARCIA.		5.1.3.14	1,000.00
17/3/2025	2025-000033	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
17/3/2025	2025-000034	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
17/3/2025	2025-000035	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,400.00
24/3/2025	2025-000036	MARIA AMELIA GONSALEZ.		5.1.3.20	600.00
25/3/2025	2025-000037	ANTONIO CAMILO ZAPATA DURAN.		5.1.3.14	500.00
25/3/2025	2025-000038	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ BONIFACIO.		5.1.3.14	500.00
25/3/2025	2025-000039	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ BONIFACIO.		5.1.3.15	300.00
25/3/2025	2025-000040	A.I.R COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
25/3/2025	2025-000041	BANCO DE RESERVAS		1.1.1.03	4,000.00
28/3/2025	2025-000042	RAFAEL AZCONA MARTINEZ.		5.1.3.14	500.00
28/3/2025	2025-000043	RAFAEL AZCONA MARTINEZ.		5.1.3.14	500.00
31/3/2025	2025-000044	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	1,200.00
TOTAL INGRESOS					1,880,825.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,876,825.00
1.1	Gastos de Personal	4,000.00
TOTAL INGRESOS		1,880,825.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	3,759,340.00	1,876,825.00	5,636,165.00	19,382,571.00
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	7,500.00	4,000.00	11,500.00	321,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	7,500.00	4,000.00	11,500.00	285,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	7,500.00	4,000.00	11,500.00	285,000.00
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	-1,000.00	24,000.00	500.00	0.00	500.00	23,500.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	5,000.00	2,000.00	7,000.00	43,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	97,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					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	3,728,650.00	1,864,325.00	5,592,975.00	17,510,262.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	2,188,436.00	1,094,218.00	3,282,654.00	10,579,288.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	2,188,436.00	1,094,218.00	3,282,654.00	10,579,288.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	2,188,436.00	1,094,218.00	3,282,654.00	10,579,288.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	1,540,214.00	770,107.00	2,310,321.00	6,930,974.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	1,540,214.00	770,107.00	2,310,321.00	6,930,974.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	1,540,214.00	770,107.00	2,310,321.00	6,930,974.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	23,190.00	8,500.00	31,690.00	1,551,309.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	23,190.00	8,500.00	31,690.00	1,551,309.00
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	20,690.00	8,500.00	29,190.00	1,530,810.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	3,000.00	7,000.00	43,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	300.00	600.00	9,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	16,390.00	5,200.00	21,590.00	1,478,410.00
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
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
TOTAL RD\$										25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	3,759,340.00	1,880,825.00	5,640,165.00	19,382,571.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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



Realizado por:

Preparado por

Junta del Distrito Municipal
GUATAPANAL
CONTABILIDAD
Gestión 2020 - 2024



Revisado por



Aprobado por