

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	3,190,889.75	1,166,718.92	1,166,718.92	1,166,277.10	4,357,608.67	10,574,325.33
1.1												Gastos de Personal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,392,067.26	458,651.84	458,651.84	458,210.02	1,850,719.10	4,407,964.90
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,392,067.26	458,651.84	458,651.84	458,210.02	1,850,719.10	4,407,964.90
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,392,067.26	458,651.84	458,651.84	458,210.02	1,850,719.10	4,407,964.90
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	488,655.19	151,171.90	151,171.90	151,171.90	639,827.09	1,280,532.91
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	488,655.19	151,171.90	151,171.90	151,171.90	639,827.09	1,280,532.91
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	353,391.97	121,000.00	121,000.00	121,000.00	474,391.97	1,059,608.03
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	353,391.97	121,000.00	121,000.00	121,000.00	474,391.97	941,608.03
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	69,650.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	81,200.00	147,162.00
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	69,650.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	81,200.00	57,400.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	65,613.22	18,621.90	18,621.90	18,621.90	84,235.12	73,762.88
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	28,099.20	8,578.90	8,578.90	8,578.90	36,678.10	35,639.90
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	28,117.48	8,591.00	8,591.00	8,591.00	36,708.48	35,711.52
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	9,396.54	1,452.00	1,452.00	1,452.00	10,848.54	2,411.46
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,942,332.00	4,000.00	2,946,332.00	580,260.30	201,671.05	201,671.05	201,671.05	781,931.35	2,164,400.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	575,260.30	201,671.05	201,671.05	201,671.05	776,931.35	2,101,101.65
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	0.00	2,228,824.00	482,051.53	178,178.05	178,178.05	178,178.05	660,229.58	1,568,594.42
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	482,051.53	173,620.82	173,620.82	173,620.82	655,672.35	1,401,703.65
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	4,557.23	4,557.23	4,557.23	4,557.23	166,890.77
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	0.00	439,209.00	75,708.77	5,993.00	5,993.00	5,993.00	81,701.77	357,507.23
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	32,507.28	0.00	0.00	0.00	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	32,537.61	4,574.09	4,574.09	4,574.09	37,111.70	165,132.30
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	10,663.88	1,418.91	1,418.91	1,418.91	12,082.79	21,920.21
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	323,151.77	105,808.89	105,808.89	105,367.07	428,960.66	963,031.34
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	0.00	1,263,992.00	300,546.80	96,875.04	96,875.04	96,433.22	397,421.84	866,570.16
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	0.00	1,057,173.00	233,714.54	80,688.00	80,688.00	80,246.18	314,402.54	742,770.46

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	975,852.00	0.00	975,852.00	233,714.54	80,688.00	80,688.00	80,246.18	314,402.54	661,449.46
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	36,000.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	36,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	0.00	158,819.00	58,832.26	12,187.04	12,187.04	12,187.04	71,019.30	87,799.70
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	24,883.21	5,614.42	5,614.42	5,614.42	30,497.63	42,316.37
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	24,895.88	5,622.36	5,622.36	5,622.36	30,518.24	42,335.76
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	9,053.17	950.26	950.26	950.26	10,003.43	3,147.57
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	0.00	128,000.00	22,604.97	8,933.85	8,933.85	8,933.85	31,538.82	96,461.18
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	18,604.97	8,933.85	8,933.85	8,933.85	27,538.82	80,461.18
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	2,604.97	933.85	933.85	933.85	3,538.82	8,461.18
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	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	72,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	1,594,272.51	631,904.23	631,904.23	631,904.23	2,226,176.74	5,446,324.26
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	1,594,272.51	631,904.23	631,904.23	631,904.23	2,226,176.74	5,446,324.26
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	0.00	2,716,945.00	557,651.07	232,739.36	232,739.36	232,739.36	790,390.43	1,926,554.57

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	550,532.87	231,682.37	231,682.37	231,682.37	782,215.24	1,836,729.76
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	0.00	2,139,545.00	448,768.96	207,934.87	207,934.87	207,934.87	656,703.83	1,482,841.17
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	0.00	1,840,358.00	438,164.48	187,736.01	187,736.01	187,736.01	625,900.49	1,214,457.51
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	438,164.48	187,736.01	187,736.01	187,736.01	625,900.49	1,072,891.51
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	20,198.86	20,198.86	20,198.86	30,803.34	268,383.66
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	9,372.09	9,372.09	9,372.09	14,037.77	123,468.23
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	9,386.76	9,386.76	9,386.76	14,059.45	123,347.55
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	1,440.01	1,440.01	1,440.01	2,706.12	21,567.88
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	0.00	364,400.00	90,330.31	23,747.50	23,747.50	23,747.50	114,077.81	250,322.19
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	65,250.31	12,236.50	12,236.50	12,236.50	77,486.81	74,913.19
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	60,150.31	10,536.50	10,536.50	10,536.50	70,686.81	61,313.19
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,400.00	0.00	20,400.00	5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	6,800.00	13,600.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	84,000.00
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	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	84,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	0.00	116,000.00	16,080.00	8,511.00	8,511.00	8,511.00	24,591.00	91,409.00
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	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	24,000.00
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	5,511.00	5,511.00	5,511.00	12,591.00	67,409.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	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	7,118.20	1,056.99	1,056.99	1,056.99	8,175.19	89,824.81
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	2,705.00	1,056.99	1,056.99	1,056.99	3,761.99	64,238.01
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	2,705.00	1,056.99	1,056.99	1,056.99	3,761.99	49,238.01
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	2,705.00	1,056.99	1,056.99	1,056.99	3,761.99	49,238.01
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	4,413.20	0.00	0.00	0.00	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	4,413.20	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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	4,413.20	0.00	0.00	0.00	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	587,521.06	211,737.56	211,737.56	211,737.56	799,258.62	2,386,067.38
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	304,560.84	117,362.38	117,362.38	117,362.38	421,923.22	1,471,701.78
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	304,560.84	117,362.38	117,362.38	117,362.38	421,923.22	1,471,701.78
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	0.00	1,585,389.00	294,291.63	109,560.72	109,560.72	109,560.72	403,852.35	1,181,536.65
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	294,291.63	109,560.72	109,560.72	109,560.72	403,852.35	1,059,583.65
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	7,801.66	7,801.66	7,801.66	18,070.87	290,165.13
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	3,358.27	3,358.27	3,358.27	7,871.62	134,721.38
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	3,367.23	3,367.23	3,367.23	7,885.76	134,123.24
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	1,076.16	1,076.16	1,076.16	2,313.49	21,320.51
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	0.00	818,585.00	198,104.52	65,202.57	65,202.57	65,202.57	263,307.09	555,277.91
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	0.00	798,585.00	194,104.52	65,202.57	65,202.57	65,202.57	259,307.09	539,277.91
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	0.00	684,797.00	182,872.67	57,840.00	57,840.00	57,840.00	240,712.67	444,084.33
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	146,866.89	57,840.00	57,840.00	57,840.00	204,706.89	393,373.11
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	7,362.57	7,362.57	7,362.57	18,594.42	95,193.58

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	52,413.00	0.00	52,413.00	4,850.26	3,391.83	3,391.83	3,391.83	8,242.09	44,170.91
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	3,396.66	3,396.66	3,396.66	8,258.57	44,056.43
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	574.08	574.08	574.08	2,093.76	6,966.24
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	84,855.70	29,172.61	29,172.61	29,172.61	114,028.31	229,087.69
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	0.00	343,116.00	84,855.70	29,172.61	29,172.61	29,172.61	114,028.31	229,087.69
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	0.00	297,739.00	72,220.61	25,015.00	25,015.00	25,015.00	97,235.61	200,503.39
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	72,220.61	25,015.00	25,015.00	25,015.00	97,235.61	177,600.39
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	4,157.61	4,157.61	4,157.61	16,792.70	28,584.30
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	1,915.36	1,915.36	1,915.36	7,602.89	13,447.11
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	1,918.07	1,918.07	1,918.07	7,607.16	13,326.84
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	324.18	324.18	324.18	1,582.65	1,810.35
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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	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	26,357.60	13,650.28	13,650.28	13,650.28	40,007.88	84,874.12	
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	0.00	124,882.00	26,357.60	13,650.28	13,650.28	13,650.28	40,007.88	84,874.12	
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	0.00	124,882.00	26,357.60	13,650.28	13,650.28	13,650.28	40,007.88	84,874.12	
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	0.00	112,450.00	25,557.32	12,850.00	12,850.00	12,850.00	38,407.32	74,042.68	
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	25,557.32	12,850.00	12,850.00	12,850.00	38,407.32	65,392.68	
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	800.28	800.28	800.28	1,600.56	10,831.44	
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	368.68	368.68	368.68	737.36	5,118.64	
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	369.20	369.20	369.20	738.40	5,039.60	
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	62.40	62.40	62.40	124.80	673.20	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	107,200.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	157,300.00	479,900.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					637,200.00	0.00	637,200.00	107,200.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	157,300.00	479,900.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	107,200.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	157,300.00	479,900.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	107,200.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	157,300.00	479,900.00
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	107,200.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	157,300.00	479,900.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	0.00	100,264.00	24,001.64	11,000.28	11,000.28	11,000.28	35,001.92	65,262.08
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	45,000.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	45,000.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	45,000.00
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	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	40,000.00
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	9,001.64	6,000.28	6,000.28	6,000.28	15,001.92	20,262.08
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	9,001.64	6,000.28	6,000.28	6,000.28	15,001.92	20,262.08
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	0.00	23,400.00	8,201.36	5,200.00	5,200.00	5,200.00	13,401.36	9,998.64
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	8,201.36	5,200.00	5,200.00	5,200.00	13,401.36	8,198.64
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	800.28	800.28	800.28	1,600.56	10,263.44
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	368.68	368.68	368.68	737.36	4,826.64
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	369.20	369.20	369.20	738.40	4,763.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	62.40	62.40	62.40	124.80	673.20
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	0.00	907,884.00	291,541.14	112,676.75	112,676.75	112,676.75	404,217.89	503,666.11
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	291,541.14	112,676.75	112,676.75	112,676.75	404,217.89	503,666.11
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	291,541.14	112,676.75	112,676.75	112,676.75	404,217.89	503,666.11
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	191,207.14	69,010.75	69,010.75	69,010.75	260,217.89	491,666.11
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	100,334.00	43,666.00	43,666.00	43,666.00	144,000.00	12,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	204,549.98	76,162.85	76,162.85	76,162.85	280,712.83	720,036.17
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	204,549.98	76,162.85	76,162.85	76,162.85	280,712.83	720,036.17
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	341.29	341.29	341.29	1,119.20	4,879.80
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	341.29	341.29	341.29	1,119.20	4,879.80
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	341.29	341.29	341.29	1,119.20	4,879.80
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	341.29	341.29	341.29	1,119.20	4,879.80
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	777.91	341.29	341.29	341.29	1,119.20	4,879.80
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	0.00	994,750.00	203,772.07	75,821.56	75,821.56	75,821.56	279,593.63	715,156.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	137,715.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	154,335.00	406,088.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	0.00	560,423.00	137,715.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	154,335.00	406,088.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	0.00	560,423.00	137,715.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	154,335.00	406,088.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	0.00	560,423.00	137,715.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	154,335.00	406,088.00
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	109,715.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	126,335.00	317,665.00
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	10,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00	29,468.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	10,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00	29,468.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	10,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00	18,100.00
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	10,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00	15,600.00
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 ABRIL 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	4,040.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	30,640.00	100,360.00
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	300.00
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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	300.00
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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	300.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	4,040.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,940.00	60.00
1.3		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,000.00	0.00	6,000.00	4,040.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,940.00	60.00
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	4,040.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,940.00	60.00
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	51,217.07	29,001.56	29,001.56	29,001.56	80,218.63	179,240.37
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	51,217.07	29,001.56	29,001.56	29,001.56	80,218.63	179,240.37
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	49,598.82	26,615.00	26,615.00	26,615.00	76,213.82	128,185.18
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	49,598.82	26,615.00	26,615.00	26,615.00	76,213.82	112,462.18
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 ABRIL 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	2,386.56	2,386.56	2,386.56	4,004.81	51,055.19
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	1,045.51	1,045.51	1,045.51	1,791.02	23,814.98
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	1,046.56	1,046.56	1,046.56	1,793.12	23,638.88
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	294.49	294.49	294.49	420.67	3,601.33
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,238,538.00	0.00	8,238,538.00	1,146,409.79	683,670.34	683,670.34	683,670.34	1,830,080.13	6,408,457.87
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	1,066,409.79	514,240.34	514,240.34	514,240.34	1,580,650.13	2,847,163.87
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	1,066,409.79	514,240.34	514,240.34	514,240.34	1,580,650.13	2,847,163.87
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	57,085.00	748,085.00	188,765.79	64,825.10	64,825.10	64,825.10	253,590.89	494,494.11
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidmientos					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	10,850.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	10,850.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	10,850.00
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	18,130.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	0.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					388,000.00	19,805.00	407,805.00	134,663.48	35,340.00	35,340.00	35,340.00	170,003.48	237,801.52
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	69,843.70	27,340.00	27,340.00	27,340.00	97,183.70	100,816.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	23,340.00	23,340.00	23,340.00	73,483.70	26,516.30	
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	23,340.00	23,340.00	23,340.00	73,483.70	26,516.30	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00	26,000.00	
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	18,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00	26,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	0.00	190,000.00	64,819.78	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,819.78	117,180.22	
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	38,372.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	46,372.50	103,627.50	
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	38,372.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	46,372.50	103,627.50	
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 ABRIL 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	54,102.31	11,355.10	11,355.10	11,355.10	65,457.41	245,842.59
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	0.00	231,000.00	54,102.31	11,355.10	11,355.10	11,355.10	65,457.41	165,542.59
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	120,000.00
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	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	120,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	4,102.31	1,355.10	1,355.10	1,355.10	5,457.41	45,542.59
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	4,102.31	1,355.10	1,355.10	1,355.10	5,457.41	45,542.59
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 ABRIL 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	795,754.00	449,415.24	449,415.24	449,415.24	1,245,169.24	2,034,559.76
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	-57,085.00	3,279,729.00	795,754.00	449,415.24	449,415.24	449,415.24	1,245,169.24	2,034,559.76
2.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	18,000.00
2.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	18,000.00
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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	18,000.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	-57,085.00	874,729.00	139,570.00	144,560.00	144,560.00	144,560.00	284,130.00	590,599.00
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 ABRIL DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		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	139,570.00	144,560.00	144,560.00	144,560.00	284,130.00	470,599.00	
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	139,570.00	144,560.00	144,560.00	144,560.00	284,130.00	470,599.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	-50,000.00	2,355,000.00	656,184.00	272,855.24	272,855.24	272,855.24	929,039.24	1,425,960.76	
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	23,562.24	23,562.24	23,562.24	23,562.24	176,437.76	
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	23,562.24	23,562.24	23,562.24	23,562.24	176,437.76	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	656,184.00	249,293.00	249,293.00	249,293.00	905,477.00	1,249,523.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	655,534.00	210,533.00	210,533.00	210,533.00	866,067.00	1,233,933.00	
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	400,342.00	0.00	0.00	0.00	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	210,533.00	210,533.00	210,533.00	465,725.00	787,275.00	
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	650.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00	39,410.00	15,590.00	
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 ABRIL 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	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	80,000.00	169,430.00	169,430.00	169,430.00	249,430.00	3,561,294.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	80,000.00	169,430.00	169,430.00	169,430.00	249,430.00	3,561,294.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	80,000.00	169,430.00	169,430.00	169,430.00	249,430.00	3,561,294.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	500,000.00
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	151,430.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	0.00
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	151,430.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiador	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	80,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	98,000.00	107,004.00	
2.2		11	02	0051								REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	98,000.00	107,004.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	98,000.00	107,004.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	98,000.00	107,004.00	
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	80,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	98,000.00	107,004.00	
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 ABRIL 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 ABRIL 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 Financiador	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	1,115,605.81	66,095.68	66,095.68	66,095.68	1,181,701.49	670,562.51	
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	1,115,605.81	66,095.68	66,095.68	66,095.68	1,181,701.49	587,255.51	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	66,095.68	66,095.68	66,095.68	1,181,701.49	587,255.51	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	66,095.68	66,095.68	66,095.68	1,181,701.49	587,255.51	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	66,095.68	66,095.68	66,095.68	1,181,701.49	587,255.51	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	66,095.68	66,095.68	66,095.68	1,181,701.49	587,255.51	
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	1,115,605.81	66,095.68	66,095.68	66,095.68	1,181,701.49	587,255.51	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
TOTAL RD\$																	25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	5,452,905.35	1,916,484.94	1,916,484.94	1,916,043.12	7,369,390.29	17,653,345.71	


Realizado por:


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	5,636,165.00	1,870,275.00	7,506,440.00	17,512,296.00
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	11,500.00	1,300.00	12,800.00	319,700.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	11,500.00	1,300.00	12,800.00	283,700.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	11,500.00	1,300.00	12,800.00	283,700.00
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	300.00	800.00	23,200.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	7,000.00	0.00	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	3,000.00	1,000.00	4,000.00	96,000.00
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	5,592,975.00	1,864,325.00	7,457,300.00	15,645,937.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,282,654.00	1,094,218.00	4,376,872.00	9,485,070.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,282,654.00	1,094,218.00	4,376,872.00	9,485,070.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,282,654.00	1,094,218.00	4,376,872.00	9,485,070.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	2,310,321.00	770,107.00	3,080,428.00	6,160,867.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	2,310,321.00	770,107.00	3,080,428.00	6,160,867.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	2,310,321.00	770,107.00	3,080,428.00	6,160,867.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	31,690.00	4,650.00	36,340.00	1,546,659.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	31,690.00	4,650.00	36,340.00	1,546,659.00
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	29,190.00	4,650.00	33,840.00	1,526,160.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	1,000.00	8,000.00	42,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	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	21,590.00	3,650.00	25,240.00	1,474,760.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
TOTAL RD\$										25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	5,640,165.00	1,870,275.00	7,510,440.00	17,512,296.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánica	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



TESORERIA

Revisado por



SINIFICATURA
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 Abril 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 1,916,043.12
14/04/2025	000000	000317	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,655.96
14/04/2025	000000	000318	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.47
14/04/2025	000000	000319	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,009.44
14/04/2025	000000	000320	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
14/04/2025	000000	000321	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,302.46
14/04/2025	000000	005796	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,147.41
14/04/2025	000000	005828	JUANA ANVIELINA TAVARES ESTRELLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,592.68
14/04/2025	029007	005793	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
14/04/2025	029008	005797	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/04/2025	029009	005786	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
14/04/2025	029010	005787	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
14/04/2025	029011	005788	JOSE ALCIDES VARGAS (Nulo por 3,000.68)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2025	029012	005789	JOSE RAFAEL MARTE (Nulo por 10,882.45)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2025	029013	005833	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68
14/04/2025	029014	005834	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,882.45
14/04/2025	029015	005795	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
14/04/2025	029016	005783	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
14/04/2025	029017	005790	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
14/04/2025	029018	005792	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
14/04/2025	029019	005794	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88
14/04/2025	029020	005784	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
14/04/2025	029021	005799	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/04/2025	029022	005785	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.83
14/04/2025	029023	005798	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/04/2025	029024	005800	RAMON FRANCISCO GOMEZ AZCONA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
14/04/2025	029025	005801	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,629.00
14/04/2025	029026	005791	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
14/04/2025	029027	005811	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16
14/04/2025	029028	005806	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
14/04/2025	029029	005802	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
14/04/2025	029030	005810	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
14/04/2025	029031	005807	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60

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 Abril 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				
14/04/2025	029032	005808	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
14/04/2025	029033	005816	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
14/04/2025	029034	005812	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/04/2025	029035	005805	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
14/04/2025	029036	005817	JOSE IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
14/04/2025	029037	005809	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.68
14/04/2025	029038	005814	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
14/04/2025	029039	005815	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.68
14/04/2025	029040	005804	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/04/2025	029041	005813	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
14/04/2025	029042	005803	ZUNILDO DE JESUS CERDA (Nulo por 2,800.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2025	029043	005835	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
14/04/2025	029044	005818	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36
14/04/2025	029045	005819	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
14/04/2025	029046	005822	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
14/04/2025	029047	005824	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
14/04/2025	029048	005825	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029049	005820	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
14/04/2025	029050	005821	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
14/04/2025	029051	005823	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/04/2025	029052	005826	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/04/2025	029053	005827	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
14/04/2025	029054	005829	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
14/04/2025	029055	005830	OCM-TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
14/04/2025	029056	005831	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/04/2025	029057	005832	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/04/2025	029058	005840	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
14/04/2025	029059	005836	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
14/04/2025	029060	005841	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
14/04/2025	029061	005845	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
14/04/2025	029062	005847	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
14/04/2025	029063	005837	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

16/5/2025
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 Abril 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				
14/04/2025	029064	005839	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
14/04/2025	029065	005838	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/04/2025	029066	005842	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/04/2025	029067	005843	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
14/04/2025	029068	005846	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
14/04/2025	029069	005844	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029070	005872	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029071	005864	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029072	005855	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/04/2025	029073	005859	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029074	005862	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/04/2025	029075	005848	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
14/04/2025	029076	005884	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029077	005874	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029078	005876	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029079	005852	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/04/2025	029080	005858	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
14/04/2025	029081	005882	FACUNDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029082	005873	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029083	005856	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/04/2025	029084	005857	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029085	005850	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/04/2025	029086	005853	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/04/2025	029087	005880	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029088	005885	JUAN ELIAS BRITO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2025	029089	005883	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/04/2025	029090	005854	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/04/2025	029091	005868	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029092	005867	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/04/2025	029093	005878	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029094	005851	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/04/2025	029095	005849	LUISA SUERO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2025	029096	005869	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
14/04/2025	029097	005887	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00

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 Abril 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				
14/04/2025	029098	005886	MODESTO ANTONIO CEPEDA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029099	005865	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029100	005871	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029101	005866	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/04/2025	029102	005870	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029103	005879	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029104	005881	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029105	005875	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029106	005861	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/04/2025	029107	005863	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029108	005877	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2025	029109	005860	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/04/2025	029110	005888	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,711.00
17/04/2025	029111	005889	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.50
17/04/2025	029112	005890	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,746.54
23/04/2025	029113	005891	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/04/2025	029114	005892	MARIA EUGENIA GRULLON PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
30/04/2025	000000	000109	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,056.99
30/04/2025	000000	000206	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/04/2025	000000	000207	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/04/2025	000000	000208	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,666.00
30/04/2025	029006	005893	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,351.85
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,372.09
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,386.76
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.01
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,756.03
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,358.27
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,367.23
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,076.16
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,827.32
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,391.83
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,396.66
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	574.08
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,391.59

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,915.36
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,918.07
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.18
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,607.32
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	368.68
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	369.20
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	62.40
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,999.32
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	368.68
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	369.20
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	62.40
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,460.93
						90,515.62
					Sub-Total	631,904.23
Cantidad: 144					TOTAL CUENTA	631,904.23

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 Abril 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				
03/04/2025	005118	001247	BRICOMP, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,130.00
15/04/2025	005123	001248	JUAN CARLOS VENTURA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
15/04/2025	005124	001255	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	210,533.00
15/04/2025	005125	001256	JOEL A. LOPEZ FORTUNA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	151,430.00
16/04/2025	005115	001249	MIGUEL A. JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/04/2025	005117	001250	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	23,340.00
16/04/2025	005119	001251	JUAN VENTURA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
16/04/2025	005120	001252	JOSE D. JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/04/2025	005121	001253	SANTA R. DE LEON	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	3,745.00
16/04/2025	005122	001254	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,350.00
17/04/2025	005126	001257	JOSE ALEJANDRO DISLA FILPO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,950.00
17/04/2025	005127	001258	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
17/04/2025	005128	001259	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/04/2025	005129	001260	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/04/2025	005130	001261	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (Nulo por 47,124.48)	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/04/2025	005131	001262	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,260.00
17/04/2025	005132	001263	MOTOBIKE DOMINICANA PLR S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,095.68
17/04/2025	005133	001264	MARTHA PIÑA SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/04/2025	005134	001265	DARLENY FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/04/2025	005135	001266	MARIA DEL CARMEN GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/04/2025	005136	001267	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,562.24
23/04/2025	005137	001268	ROSANNY DE LA CARIDAD GRULLON (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/04/2025	005138	001269	ROSANNY DE LA CARIDAD GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/04/2025	005142	001270	PREMIACIONES PAPPY MARTE S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	5,015.00
30/04/2025	000000	000063	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,355.10
30/04/2025	005139	001272	PABLO DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
30/04/2025	005140	001271	CHARLES VENTURA	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
30/04/2025	005141	001273	JOSE E. VENTURA	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
Sub-Total						749,766.02
Cantidad: 28						TOTAL CUENTA 749,766.02

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

16/5/2025
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 Abril 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				
14/04/2025	000000	000241	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
14/04/2025	000000	000242	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,495.38
14/04/2025	000000	000243	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
14/04/2025	000000	000244	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,521.92
14/04/2025	000000	001840	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
14/04/2025	000000	001841	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
14/04/2025	009277	001823	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
14/04/2025	009278	001824	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
14/04/2025	009279	001825	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,334.24
14/04/2025	009280	001830	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2025	009281	001828	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
14/04/2025	009282	001837	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
14/04/2025	009283	001826	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
14/04/2025	009284	001829	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
14/04/2025	009285	001834	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
14/04/2025	009286	001833	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.64
14/04/2025	009287	001831	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
14/04/2025	009288	001839	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
14/04/2025	009289	001832	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/04/2025	009290	001838	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/04/2025	009291	001827	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
14/04/2025	009292	001836	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
14/04/2025	009293	001835	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
14/04/2025	009294	001842	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
14/04/2025	009295	001844	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/04/2025	009296	001845	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,203.58
14/04/2025	009297	001846	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
14/04/2025	009298	001843	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
14/04/2025	009299	001847	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
14/04/2025	009300	001848	PROSPERA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
14/04/2025	009301	001849	LENIS TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
14/04/2025	009302	001850	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/04/2025	009303	001851	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/04/2025	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	933.85
30/04/2025	000000	000135	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
30/04/2025	009276	001852	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,866.56
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,578.90
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,591.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,452.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,289.13
					01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,557.23
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,574.09
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.91
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,485.14
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,614.42
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,622.36
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	950.26
						78,000.00
Sub-Total						458,210.02
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 458,210.02

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 Abril 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				
14/04/2025	004925	002244	ALQUIDAMIA DEL C. REYES (Nulo por 3,600.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2025	004926	002245	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
14/04/2025	004927	002247	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
14/04/2025	004928	002249	MERCEDES TORRES VARGAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/04/2025	004929	002246	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
14/04/2025	004930	002248	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/04/2025	004931	002250	PEDRO OGUIS AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/04/2025	004932	002251	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/04/2025	004933	002252	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/04/2025	004934	002253	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/04/2025	004935	002254	ROQUE ROMAN BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/04/2025	004936	002255	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/04/2025	004937	002256	ALQUIDAMIA DEL C. REYES (Nulo por 3,600.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/04/2025	004938	002257	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
15/04/2025	004939	002258	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/04/2025	004940	002259	NELFRIN VASQUEZ	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
					14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
					14.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
						19,020.00
17/04/2025	004941	002260	ANGEL HERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,700.00
17/04/2025	004942	002261	ALISIA YAQUELIN YNFANTE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/04/2025	000000	000054	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 7,400.00)	Te		
					14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/04/2025	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	341.29
30/04/2025	004924	002262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,013.44
					14.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,045.51

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 Abril 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				
					14.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,046.56
					14.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	294.49
						7,400.00
					Sub-Total	76,162.85
Cantidad: 29					TOTAL CUENTA	76,162.85

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

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

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,849,947.44
1 GASTOS CORRIENTE		1,166,277.10
1.1	Gastos de Personal	458,210.02
1.2	Servicios Municipales	631,904.23
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	76,162.85
Sub-Total		1,166,277.10
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		683,670.34
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	514,240.34
2.2	Obras de Infraestructura	169,430.00
Sub-Total		683,670.34
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		66,095.68
3 FINANCIAMIENTO		66,095.68
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	66,095.68
Sub-Total		66,095.68
Total por Destino del Fondo		1,916,043.12
Total Cuentas de Banco		1,916,043.12
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/4/2025	2025-000045	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
14/4/2025	2025-000046	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
15/4/2025	2025-000047	JORGE ENCARNACION		1.4.3.21	300.00
15/4/2025	2025-000048	JESUS ALBERTO GRULLON MOREL.		5.1.3.14	500.00
23/4/2025	2025-000049	DALFY FERNANDEZ PERALTA		5.1.3.14	500.00
24/4/2025	2025-000050	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,650.00
24/4/2025	2025-000051	A,I,R, COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
TOTAL INGRESOS					1,870,275.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,870,275.00
TOTAL INGRESOS		1,870,275.00