

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	7,506,440.00	1,903,775.00	9,410,215.00	15,608,521.00
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	12,800.00	31,500.00	44,300.00	288,200.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	12,800.00	31,500.00	44,300.00	252,200.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	12,800.00	31,500.00	44,300.00	252,200.00
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	800.00	1,500.00	2,300.00	21,700.00
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	29,000.00	36,000.00	14,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	95,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					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	7,457,300.00	1,864,325.00	9,321,625.00	13,781,612.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	4,376,872.00	1,094,218.00	5,471,090.00	8,390,852.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	4,376,872.00	1,094,218.00	5,471,090.00	8,390,852.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	4,376,872.00	1,094,218.00	5,471,090.00	8,390,852.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	3,080,428.00	770,107.00	3,850,535.00	5,390,760.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	3,080,428.00	770,107.00	3,850,535.00	5,390,760.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	3,080,428.00	770,107.00	3,850,535.00	5,390,760.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	36,340.00	7,950.00	44,290.00	1,538,709.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	36,340.00	7,950.00	44,290.00	1,538,709.00
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	33,840.00	7,950.00	41,790.00	1,518,210.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	1,500.00	9,500.00	40,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	600.00	1,200.00	8,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	25,240.00	5,850.00	31,090.00	1,468,910.00
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	7,510,440.00	1,903,775.00	9,414,215.00	15,608,521.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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


Revisado por 


Aprobado por 

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	4,357,608.67	1,137,113.30	1,137,113.30	1,145,792.87	5,494,721.97	9,437,212.03
1.1												Gastos de Personal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,850,719.10	549,413.85	549,413.85	552,327.49	2,400,132.95	3,858,551.05
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,850,719.10	549,413.85	549,413.85	552,327.49	2,400,132.95	3,858,551.05
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,850,719.10	549,413.85	549,413.85	552,327.49	2,400,132.95	3,858,551.05
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	639,827.09	156,234.14	156,234.14	156,234.14	796,061.23	1,124,298.77
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	639,827.09	156,234.14	156,234.14	156,234.14	796,061.23	1,124,298.77
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	474,391.97	124,554.78	124,554.78	124,554.78	598,946.75	935,053.25
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	474,391.97	124,554.78	124,554.78	124,554.78	598,946.75	817,053.25
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	81,200.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	92,750.00	135,612.00
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	81,200.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	92,750.00	45,850.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	84,235.12	20,129.36	20,129.36	20,129.36	104,364.48	53,633.52
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	36,678.10	9,578.90	9,578.90	9,578.90	46,257.00	26,061.00
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	36,708.48	9,591.00	9,591.00	9,591.00	46,299.48	26,120.52
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	10,848.54	959.46	959.46	959.46	11,808.00	1,452.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,942,332.00	4,000.00	2,946,332.00	781,931.35	266,795.33	266,795.33	269,708.97	1,048,726.68	1,897,605.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	776,931.35	266,795.33	266,795.33	269,708.97	1,043,726.68	1,834,306.32
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	0.00	2,228,824.00	660,229.58	184,707.18	184,707.18	187,620.82	844,936.76	1,383,887.24
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	655,672.35	184,707.18	184,707.18	187,620.82	840,379.53	1,216,996.47
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	171,448.00	0.00	171,448.00	4,557.23	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	157,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	157,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	0.00	439,209.00	81,701.77	64,588.15	64,588.15	64,588.15	146,289.92	292,919.08
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	29,957.23	29,957.23	29,957.23	62,464.51	140,497.49
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	37,111.70	29,974.09	29,974.09	29,974.09	67,085.79	135,158.21
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	12,082.79	4,656.83	4,656.83	4,656.83	16,739.62	17,263.38
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	428,960.66	126,384.38	126,384.38	126,384.38	555,345.04	836,646.96
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	0.00	1,263,992.00	397,421.84	117,533.22	117,533.22	117,533.22	514,955.06	749,036.94
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	0.00	1,057,173.00	314,402.54	86,246.18	86,246.18	86,246.18	400,648.72	656,524.28

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	975,852.00	0.00	975,852.00	314,402.54	86,246.18	86,246.18	86,246.18	400,648.72	575,203.28
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	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	32,000.00
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	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	32,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	0.00	158,819.00	71,019.30	27,287.04	27,287.04	27,287.04	98,306.34	60,512.66
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	30,497.63	12,614.42	12,614.42	12,614.42	43,112.05	29,701.95
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	30,518.24	12,622.36	12,622.36	12,622.36	43,140.60	29,713.40
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	10,003.43	2,050.26	2,050.26	2,050.26	12,053.69	1,097.31
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	0.00	128,000.00	31,538.82	8,851.16	8,851.16	8,851.16	40,389.98	87,610.02
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	27,538.82	8,851.16	8,851.16	8,851.16	36,389.98	71,610.02
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	3,538.82	851.16	851.16	851.16	4,389.98	7,610.02
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	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	64,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	2,226,176.74	518,014.72	518,014.72	523,780.65	2,744,191.46	4,928,309.54
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	2,226,176.74	518,014.72	518,014.72	523,780.65	2,744,191.46	4,928,309.54
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	-50,000.00	2,666,945.00	790,390.43	204,195.82	204,195.82	205,343.23	994,586.25	1,672,358.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	-50,000.00	2,568,945.00	782,215.24	194,136.74	194,136.74	195,284.15	976,351.98	1,592,593.02
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	-50,000.00	2,089,545.00	656,703.83	165,313.43	165,313.43	166,460.84	822,017.26	1,267,527.74
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	0.00	1,840,358.00	625,900.49	165,313.43	165,313.43	166,460.84	791,213.92	1,049,144.08
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	625,900.49	165,313.43	165,313.43	166,460.84	791,213.92	907,578.08
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	-50,000.00	249,187.00	30,803.34	0.00	0.00	0.00	30,803.34	218,383.66
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,506.00	-25,000.00	112,506.00	14,037.77	0.00	0.00	0.00	14,037.77	98,468.23
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	137,407.00	-25,000.00	112,407.00	14,059.45	0.00	0.00	0.00	14,059.45	98,347.55
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	2,706.12	0.00	0.00	0.00	2,706.12	21,567.88
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	0.00	364,400.00	114,077.81	18,823.31	18,823.31	18,823.31	132,901.12	231,498.88
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	77,486.81	12,823.31	12,823.31	12,823.31	90,310.12	62,089.88
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	70,686.81	11,123.31	11,123.31	11,123.31	81,810.12	50,189.88
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	6,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	8,500.00	11,900.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	81,000.00
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	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	81,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	0.00	116,000.00	24,591.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,591.00	88,409.00
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	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	21,000.00
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	12,591.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	0.00	115,000.00	11,433.60	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,433.60	93,566.40
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	80,000.00	6,985.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,985.00	63,015.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,985.00	63,015.00
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	8,175.19	10,059.08	10,059.08	10,059.08	18,234.27	79,765.73
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	3,761.99	919.08	919.08	919.08	4,681.07	63,318.93
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	3,761.99	919.08	919.08	919.08	4,681.07	48,318.93
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	3,761.99	919.08	919.08	919.08	4,681.07	48,318.93
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	4,413.20	9,140.00	9,140.00	9,140.00	13,553.20	16,446.80
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	4,413.20	9,140.00	9,140.00	9,140.00	13,553.20	16,446.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	9,140.00	9,140.00	9,140.00	13,553.20	16,446.80
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	0.00	3,185,326.00	799,258.62	180,918.40	180,918.40	183,944.24	980,177.02	2,205,148.98
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	421,923.22	104,282.31	104,282.31	107,308.15	526,205.53	1,367,419.47
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	0.00	1,893,625.00	421,923.22	104,282.31	104,282.31	107,308.15	526,205.53	1,367,419.47
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	0.00	1,585,389.00	403,852.35	104,282.31	104,282.31	107,308.15	508,134.66	1,077,254.34
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	403,852.35	104,282.31	104,282.31	107,308.15	508,134.66	955,301.34
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	18,070.87	0.00	0.00	0.00	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	7,871.62	0.00	0.00	0.00	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	7,885.76	0.00	0.00	0.00	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	2,313.49	0.00	0.00	0.00	2,313.49	21,320.51
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	0.00	818,585.00	263,307.09	55,012.68	55,012.68	55,012.68	318,319.77	500,265.23
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	0.00	798,585.00	259,307.09	55,012.68	55,012.68	55,012.68	314,319.77	484,265.23
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	0.00	684,797.00	240,712.67	55,012.68	55,012.68	55,012.68	295,725.35	389,071.65
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	204,706.89	55,012.68	55,012.68	55,012.68	259,719.57	338,360.43
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	18,594.42	0.00	0.00	0.00	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 MAYO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	52,413.00	0.00	52,413.00	8,242.09	0.00	0.00	0.00	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	8,258.57	0.00	0.00	0.00	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	2,093.76	0.00	0.00	0.00	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	114,028.31	21,623.41	21,623.41	21,623.41	135,651.72	207,464.28
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	0.00	343,116.00	114,028.31	21,623.41	21,623.41	21,623.41	135,651.72	207,464.28
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	0.00	297,739.00	97,235.61	21,623.41	21,623.41	21,623.41	118,859.02	178,879.98
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	97,235.61	21,623.41	21,623.41	21,623.41	118,859.02	155,976.98
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	16,792.70	0.00	0.00	0.00	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	7,602.89	0.00	0.00	0.00	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	7,607.16	0.00	0.00	0.00	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	1,582.65	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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	40,007.88	7,650.00	7,650.00	9,242.68	47,657.88	77,224.12	
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	0.00	124,882.00	40,007.88	7,650.00	7,650.00	9,242.68	47,657.88	77,224.12	
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	0.00	124,882.00	40,007.88	7,650.00	7,650.00	9,242.68	47,657.88	77,224.12	
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	0.00	112,450.00	38,407.32	7,650.00	7,650.00	9,242.68	46,057.32	66,392.68	
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	38,407.32	7,650.00	7,650.00	9,242.68	46,057.32	57,742.68	
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	1,600.56	0.00	0.00	0.00	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	737.36	0.00	0.00	0.00	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	738.40	0.00	0.00	0.00	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	124.80	0.00	0.00	0.00	124.80	673.20	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	157,300.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	177,800.00	459,400.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					637,200.00	0.00	637,200.00	157,300.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	177,800.00	459,400.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	157,300.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	177,800.00	459,400.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	157,300.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	177,800.00	459,400.00
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	157,300.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	177,800.00	459,400.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	0.00	100,264.00	35,001.92	6,200.68	6,200.68	6,200.68	41,202.60	59,061.40
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	40,000.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	40,000.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	40,000.00
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	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00
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	15,001.92	1,200.68	1,200.68	1,200.68	16,202.60	19,061.40
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	15,001.92	1,200.68	1,200.68	1,200.68	16,202.60	19,061.40
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	0.00	23,400.00	13,401.36	1,200.68	1,200.68	1,200.68	14,602.04	8,797.96
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	13,401.36	1,200.68	1,200.68	1,200.68	14,602.04	6,997.96
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	1,600.56	0.00	0.00	0.00	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	737.36	0.00	0.00	0.00	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	738.40	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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	124.80	0.00	0.00	0.00	124.80	673.20
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	50,000.00	957,884.00	404,217.89	98,549.82	98,549.82	98,549.82	502,767.71	455,116.29
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	50,000.00	957,884.00	404,217.89	98,549.82	98,549.82	98,549.82	502,767.71	455,116.29
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	50,000.00	957,884.00	404,217.89	98,549.82	98,549.82	98,549.82	502,767.71	455,116.29
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	260,217.89	60,549.82	60,549.82	60,549.82	320,767.71	431,116.29
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					156,000.00	50,000.00	206,000.00	144,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	182,000.00	24,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	24,000.00
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	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	280,712.83	69,684.73	69,684.73	69,684.73	350,397.56	650,351.44
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	280,712.83	69,684.73	69,684.73	69,684.73	350,397.56	650,351.44
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	0.00	5,999.00	1,119.20	268.17	268.17	268.17	1,387.37	4,611.63
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	0.00	5,999.00	1,119.20	268.17	268.17	268.17	1,387.37	4,611.63
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	0.00	5,999.00	1,119.20	268.17	268.17	268.17	1,387.37	4,611.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	0.00	5,999.00	1,119.20	268.17	268.17	268.17	1,387.37	4,611.63
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	1,119.20	268.17	268.17	268.17	1,387.37	4,611.63
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	0.00	994,750.00	279,593.63	69,416.56	69,416.56	69,416.56	349,010.19	645,739.81
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					560,423.00	0.00	560,423.00	154,335.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	199,635.00	360,788.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	0.00	560,423.00	154,335.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	199,635.00	360,788.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	0.00	560,423.00	154,335.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	199,635.00	360,788.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	0.00	560,423.00	154,335.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	199,635.00	360,788.00
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	126,335.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	169,135.00	274,865.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,500.00	85,923.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	25,868.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	25,868.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	14,500.00
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	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	12,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					131,000.00	0.00	131,000.00	30,640.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	35,555.00	95,445.00
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	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	24,700.00	0.00	0.00	0.00	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	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	300.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	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	5,940.00	0.00	0.00	0.00	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	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	60.00
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	95,085.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	95,085.00
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	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	95,085.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					259,459.00	0.00	259,459.00	80,218.63	15,601.56	15,601.56	15,601.56	95,820.19	163,638.81
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	80,218.63	15,601.56	15,601.56	15,601.56	95,820.19	163,638.81
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	76,213.82	15,601.56	15,601.56	15,601.56	91,815.38	112,583.62
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	76,213.82	15,601.56	15,601.56	15,601.56	91,815.38	96,860.62
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
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	0.00	55,060.00	4,004.81	0.00	0.00	0.00	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	1,791.02	0.00	0.00	0.00	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	1,793.12	0.00	0.00	0.00	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	420.67	0.00	0.00	0.00	420.67	3,601.33
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,238,538.00	0.00	8,238,538.00	1,830,080.13	685,199.14	685,199.14	693,199.14	2,515,279.27	5,723,258.73
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	1,580,650.13	400,913.14	400,913.14	408,913.14	1,981,563.27	2,446,250.73
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	1,580,650.13	400,913.14	400,913.14	408,913.14	1,981,563.27	2,446,250.73
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	57,085.00	748,085.00	253,590.89	72,850.90	72,850.90	72,850.90	326,441.79	421,643.21
2.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					0.00	28,980.00	28,980.00	18,130.00	0.00	0.00	0.00	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	18,130.00	0.00	0.00	0.00	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	18,130.00	0.00	0.00	0.00	18,130.00	10,850.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	18,130.00	0.00	0.00	0.00	18,130.00	0.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					388,000.00	19,805.00	407,805.00	170,003.48	61,580.00	61,580.00	61,580.00	231,583.48	176,221.52
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	97,183.70	44,500.00	44,500.00	44,500.00	141,683.70	56,316.30
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	73,483.70	0.00	0.00	0.00	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	73,483.70	0.00	0.00	0.00	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	40,500.00	40,500.00	40,500.00	42,200.00	7,800.00
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	40,500.00	40,500.00	40,500.00	42,200.00	7,800.00
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,000.00	0.00	48,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	22,000.00
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	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	22,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	-1,695.00	188,305.00	72,819.78	17,080.00	17,080.00	17,080.00	89,899.78	98,405.22
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	-1,695.00	148,305.00	46,372.50	17,080.00	17,080.00	17,080.00	63,452.50	84,852.50
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	-1,695.00	148,305.00	46,372.50	17,080.00	17,080.00	17,080.00	63,452.50	84,852.50
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
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	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	8,300.00	311,300.00	65,457.41	11,270.90	11,270.90	11,270.90	76,728.31	234,571.69
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	0.00	231,000.00	65,457.41	11,270.90	11,270.90	11,270.90	76,728.31	154,271.69
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	110,000.00
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	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	110,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	5,457.41	1,270.90	1,270.90	1,270.90	6,728.31	44,271.69
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	5,457.41	1,270.90	1,270.90	1,270.90	6,728.31	44,271.69
2.1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	97,890.00	102,110.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					200,000.00	0.00	200,000.00	81,890.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	97,890.00	102,110.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	81,890.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	87,890.00	12,110.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	87,890.00	12,110.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	87,890.00	12,110.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,336,814.00	-57,085.00	3,279,729.00	1,245,169.24	312,062.24	312,062.24	320,062.24	1,557,231.48	1,722,497.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	-57,085.00	3,279,729.00	1,245,169.24	312,062.24	312,062.24	320,062.24	1,557,231.48	1,722,497.52
2.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	32,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	24,000.00	26,000.00
2.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	32,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	24,000.00	26,000.00
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	32,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	24,000.00	26,000.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	-57,085.00	874,729.00	284,130.00	63,550.00	63,550.00	63,550.00	347,680.00	527,049.00
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	116,000.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	116,000.00
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	284,130.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00	343,680.00	411,049.00
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	284,130.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00	343,680.00	411,049.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	-50,000.00	2,355,000.00	929,039.24	256,512.24	256,512.24	256,512.24	1,185,551.48	1,169,448.52
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	-50,000.00	200,000.00	23,562.24	23,562.24	23,562.24	23,562.24	47,124.48	152,875.52
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	23,562.24	23,562.24	23,562.24	23,562.24	47,124.48	152,875.52
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	905,477.00	232,950.00	232,950.00	232,950.00	1,138,427.00	1,016,573.00
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	866,067.00	232,950.00	232,950.00	232,950.00	1,099,017.00	1,000,983.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
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	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	76,050.00
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	109,000.00	109,000.00	109,000.00	509,342.00	65,058.00
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	465,725.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	49,601.00
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	39,410.00	0.00	0.00	0.00	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
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	249,430.00	284,286.00	284,286.00	284,286.00	533,716.00	3,277,008.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	249,430.00	284,286.00	284,286.00	284,286.00	533,716.00	3,277,008.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	249,430.00	284,286.00	284,286.00	284,286.00	533,716.00	3,277,008.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					651,430.00	0.00	651,430.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	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	151,430.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	0.00	0.00	0.00	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	151,430.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	0.00
2.2		11	01	0053								REHABILITACION DE CALLES EN EL SECTOR CAMBOYA BAGUAZUMA, BORUCO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	132,000.00	73,004.00
2.2		11	02	0051								REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	0.00	205,004.00	98,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	132,000.00	73,004.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					205,004.00	0.00	205,004.00	98,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	132,000.00	73,004.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	0.00	205,004.00	98,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	132,000.00	73,004.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	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	98,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	132,000.00	73,004.00	
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	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,554,290.00	0.00	2,554,290.00	0.00	250,286.00	250,286.00	250,286.00	250,286.00	2,304,004.00	
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	340,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	340,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	340,000.00	
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	340,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	190,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	761,144.00
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	761,144.00
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	761,144.00
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	190,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	761,144.00
3												FINANCIAMIENTO					1,852,264.00	0.00	1,852,264.00	1,181,701.49	66,096.68	66,096.68	66,096.68	1,247,798.17	604,465.83
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	1,181,701.49	66,096.68	66,096.68	66,096.68	1,247,798.17	521,158.83
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,181,701.49	66,096.68	66,096.68	66,096.68	1,247,798.17	521,158.83

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 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
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
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,181,701.49	66,096.68	66,096.68	66,096.68	1,247,798.17	521,158.83
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,181,701.49	66,096.68	66,096.68	66,096.68	1,247,798.17	521,158.83
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,181,701.49	66,096.68	66,096.68	66,096.68	1,247,798.17	521,158.83
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	1,181,701.49	66,096.68	66,096.68	66,096.68	1,247,798.17	521,158.83
TOTAL RD\$																	25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	7,369,390.29	1,888,409.12	1,888,409.12	1,905,088.69	9,257,799.41	15,764,936.59


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


Revisado por 


Aprobado por 

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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	1,905,088.69
15/05/2025	000000	000322	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,655.96	
15/05/2025	000000	000323	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.47	
15/05/2025	000000	000324	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
15/05/2025	000000	000325	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,009.44	
15/05/2025	000000	005907	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,147.41	
15/05/2025	000000	005913	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,526.68	
15/05/2025	000000	005922	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.68	
15/05/2025	000000	005941	JUANA ANVIELINA TAVARES ESTRELLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,592.68	
15/05/2025	029116	005904	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ (Nulo por 8,000.47)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/05/2025	029117	005908	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/05/2025	029118	005897	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
15/05/2025	029119	005914	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47	
15/05/2025	029120	005898	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
15/05/2025	029121	005899	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68	
15/05/2025	029122	005900	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,882.45	
15/05/2025	029123	005906	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11	
15/05/2025	029124	005894	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
15/05/2025	029125	005901	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
15/05/2025	029126	005903	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
15/05/2025	029127	005896	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
15/05/2025	029128	005905	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88	
15/05/2025	029129	005895	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
15/05/2025	029130	005910	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
15/05/2025	029131	005909	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/05/2025	029132	005911	RAMON FRANCISCO GOMEZ AZCONA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00	
15/05/2025	029133	005912	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,629.00	
15/05/2025	029134	005902	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,552.36	
15/05/2025	029135	005924	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16	
15/05/2025	029136	005919	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
15/05/2025	029137	005915	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06	
15/05/2025	029138	005923	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41	
15/05/2025	029139	005920	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,172.60	

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 Mayo 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				
15/05/2025	029140	005921	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
15/05/2025	029141	005929	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,771.76
15/05/2025	029142	005925	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/05/2025	029143	005918	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
15/05/2025	029144	005930	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
15/05/2025	029145	005927	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
15/05/2025	029146	005928	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.68
15/05/2025	029147	005917	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/05/2025	029148	005926	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/05/2025	029149	005916	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
15/05/2025	029150	005937	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36
15/05/2025	029151	005938	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/05/2025	029152	005933	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
15/05/2025	029153	005935	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
15/05/2025	029154	005936	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2025	029155	005931	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
15/05/2025	029156	005932	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
15/05/2025	029157	005934	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/05/2025	029158	005940	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
15/05/2025	029159	005939	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/05/2025	029160	005942	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
20/05/2025	000000	000326	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,302.46
20/05/2025	029161	005947	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
20/05/2025	029162	005943	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
20/05/2025	029163	005948	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/05/2025	029164	005952	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
20/05/2025	029165	005954	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/05/2025	029166	005944	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2025	029167	005946	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
20/05/2025	029168	005945	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2025	029169	005949	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/05/2025	029170	005950	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
20/05/2025	029171	005953	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75

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

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

2/7/2025
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 Mayo 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				
20/05/2025	029172	005951	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	029173	005955	JOSE MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2025	029174	005956	OCM-TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/05/2025	029175	005957	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2025	029176	005958	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2025	029177	005959	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,140.00
22/05/2025	029178	005960	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,123.31
23/05/2025	029179	005961	JOSE RAMON ROJAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2025	029180	005962	EDUARDO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/05/2025	029181	005963	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/05/2025	029182	005964	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/05/2025	000000	005970	MERCEDES MOSCOSO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/05/2025	029183	005965	GERMAN DE JESUS FERMIN MERCADO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/05/2025	029184	005966	CHARLIE VENTURA (Nulo por 13,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/05/2025	029185	005967	MERCEDES MOSCOSO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/05/2025	029186	005968	GERMAN DE JESUS FERMIN MERCADO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2025	029187	005969	CHARLIE VENTURA (Nulo por 13,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/05/2025	029188	005971	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2025	029189	005972	CHARLES FRANCISCO VENTURA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
28/05/2025	000000	000209	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/05/2025	000000	000210	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2025	000000	000110	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	919.08
30/05/2025	000000	000111	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
Sub-Total						523,780.65
Cantidad: 88						TOTAL CUENTA 523,780.65

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

2/7/2025
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 Mayo 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				
15/05/2025	005143	001274	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	17,500.00
15/05/2025	005144	001275	JESUS MARIA RIVAS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/05/2025	005145	001276	HENRY OMAR GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,950.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	100,000.00
						223,950.00
20/05/2025	005146	001277	GREGORIO TREJO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	23,000.00
20/05/2025	005147	001278	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,562.24
20/05/2025	005148	001279	JESUS SANTOS VARGAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
						50,000.00
20/05/2025	005149	001280	JUAN CARLOS VENTURA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,300.00
20/05/2025	005150	001281	RICARDO BENITO MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/05/2025	005151	001282	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	005152	001283	JOEL LOPEZ	Ck	11.07.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	190,286.00
22/05/2025	005153	001284	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
22/05/2025	005154	001285	CONFIHOG. SRL	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2025	005155	001286	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2025	005156	001287	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/05/2025	005157	001288	MOTOBIKE DOMINICANA PLR S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,096.68
22/05/2025	005158	001289	IMPROFORMAS S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,080.00
26/05/2025	005159	001290	PABLO DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
29/05/2025	005160	001291	JESUS MARIA RIVAS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
29/05/2025	005161	001292	FELIBERTO LOPEZ	Ck	11.07.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
30/05/2025	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,270.90
Sub-Total						759,295.82
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA 759,295.82

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

2/7/2025
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 Mayo 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				
15/05/2025	000000	000245	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
15/05/2025	000000	000246	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,521.92
15/05/2025	000000	000247	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,495.38
15/05/2025	000000	000248	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
15/05/2025	000000	001871	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
15/05/2025	000000	001872	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
15/05/2025	009307	001853	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/05/2025	009308	001854	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/05/2025	009309	001855	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,334.24
15/05/2025	009310	001856	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/05/2025	009311	001861	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2025	009312	001859	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
15/05/2025	009313	001868	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
15/05/2025	009314	001857	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
15/05/2025	009315	001860	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
15/05/2025	009316	001865	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
15/05/2025	009317	001864	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.64
15/05/2025	009318	001862	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
15/05/2025	009319	001870	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
15/05/2025	009320	001863	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/05/2025	009321	001869	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2025	009322	001858	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
15/05/2025	009323	001867	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
15/05/2025	009324	001866	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
15/05/2025	009325	001874	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/05/2025	009326	001875	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,203.58
15/05/2025	009327	001876	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/05/2025	009328	001873	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
15/05/2025	009329	001877	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
15/05/2025	009330	001878	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2025	000000	000136	FRANNELY PADILLA	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/05/2025	009331	001879	ELVIN SANDINO MEZQUITA (Nulo por 8,250.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/05/2025	009332	001881	ELVIN SANDINO MEZQUITA (Nulo por 8,250.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
22/05/2025	009333	001883	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
22/05/2025	009334	001880	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
22/05/2025	009335	001882	ELVIN SANDINO MEZQUITA (Nulo por 8,250.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	851.16
30/05/2025	000000	000137	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
30/05/2025	000000	000138	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,421.34
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,578.90
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,591.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	959.46
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,289.13
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,957.23
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,974.09
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,656.83
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,485.14
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,614.42
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,622.36
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,050.26
						174,200.16
Sub-Total						552,327.49
Cantidad: 50						
TOTAL CUENTA						552,327.49

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 Mayo 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				
15/05/2025	004944	002263	ALQUIDAMIA DEL C. REYES (Nulo por 3,600.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2025	004945	002264	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/05/2025	004946	002266	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/05/2025	004947	002268	MERCEDES TORRES VARGAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2025	004948	002265	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
15/05/2025	004949	002267	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2025	004950	002269	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/05/2025	004951	002270	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,915.00
20/05/2025	004952	002271	RAMON PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2025	004953	002297	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2025	004954	002282	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/05/2025	004955	002272	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/05/2025	004956	002281	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2025	004957	002283	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2025	004958	002295	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2025	004959	002293	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/05/2025	004960	002286	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2025	004961	002284	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2025	004962	002292	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2025	004963	002298	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2025	004964	002294	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2025	004965	002291	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/05/2025	004966	002287	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2025	004967	002278	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2025	004968	002276	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/05/2025	004969	002288	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2025	004970	002289	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2025	004971	002274	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/05/2025	004972	002296	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2025	004973	002277	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2025	004974	002301	PATRIA MERCEDES MADERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/05/2025	004975	002299	PEDRO OGUI S AGRAMONTE MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2025	004976	002285	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2025	004977	002302	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
20/05/2025	004978	002280	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2025	004979	002275	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/05/2025	004980	002300	ROQUE ROMAN BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2025	004981	002279	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2025	004982	002290	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/05/2025	004983	002273	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2025	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	268.17
Sub-Total						69,684.73
Cantidad: 41						TOTAL CUENTA 69,684.73

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 Mayo del 2025

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,838,992.01
1	GASTOS CORRIENTE	1,145,792.87
1.1	Gastos de Personal	552,327.49
1.2	Servicios Municipales	523,780.65
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	69,684.73
	Sub-Total	1,145,792.87
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	693,199.14
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	408,913.14
2.2	Obras de Infraestructura	284,286.00
	Sub-Total	693,199.14
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	66,096.68
3	FINANCIAMIENTO	66,096.68
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	66,096.68
	Sub-Total	66,096.68
	Total por Destino del Fondo	1,905,088.69
	Total Cuentas de Banco	1,905,088.69
	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 Mayo del 2025

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/5/2025	2025-000052	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	500.00
6/5/2025	2025-000053	YOLANDA ALTAGRACIA		5.1.3.15	300.00
8/5/2025	2025-000054	INGRID ESTRELLA ROSARIO		1.4.3.42	2,000.00
8/5/2025	2025-000055	SIXTO CORONA		1.4.3.42	2,000.00
8/5/2025	2025-000056	HELINSON RAFAEL LOPEZ PEÑA		5.1.3.14	500.00
13/5/2025	2025-000057	ANA PEREZ		1.4.3.42	5,000.00
13/5/2025	2025-000058	MABEL VARGAS		5.1.3.15	300.00
14/5/2025	2025-000059	LISBETH FABIOLA GUTIERREZ VENTURA		5.1.3.14	500.00
14/5/2025	2025-000060	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
14/5/2025	2025-000061	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
15/5/2025	2025-000062	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
23/5/2025	2025-000063	JORGE VIDAL SANTOS PEÑA		1.4.3.42	20,000.00
26/5/2025	2025-000064	A,I,R, COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
26/5/2025	2025-000065	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	5,250.00
26/5/2025	2025-000066	ALFREDO GUTIERREZ		1.4.3.21	1,000.00
27/5/2025	2025-000067	SAMUEL A JEREZ		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					1,903,775.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,903,775.00
TOTAL INGRESOS		1,903,775.00