

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	9,410,215.00	1,864,325.00	11,274,540.00	13,744,196.00
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	44,300.00	0.00	44,300.00	288,200.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	44,300.00	0.00	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	44,300.00	0.00	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	2,300.00	0.00	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	36,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	9,321,625.00	1,864,325.00	11,185,950.00	11,917,287.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	5,471,090.00	1,094,218.00	6,565,308.00	7,296,634.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	5,471,090.00	1,094,218.00	6,565,308.00	7,296,634.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	5,471,090.00	1,094,218.00	6,565,308.00	7,296,634.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	3,850,535.00	770,107.00	4,620,642.00	4,620,653.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	3,850,535.00	770,107.00	4,620,642.00	4,620,653.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	3,850,535.00	770,107.00	4,620,642.00	4,620,653.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	44,290.00	0.00	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	44,290.00	0.00	44,290.00	1,538,709.00
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	41,790.00	0.00	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	9,500.00	0.00	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	1,200.00	0.00	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	31,090.00	0.00	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	9,414,215.00	1,864,325.00	11,278,540.00	13,744,196.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgranite	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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16



**Junta Municipal
Guatapanal**
CONTABILIDAD



Encargado/a de Contabilidad

Preparado por



Revisado por

TESORERÍA
SECCIÓN 2024-2026



Aprobado por

ALCALDESA MUNICIPAL
SINDICATURA
SECCIÓN 2024-2026

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	5,494,721.97	1,474,821.98	1,474,821.98	1,487,254.13	6,969,543.95	7,962,390.05
1.1												Gastos de Personal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	2,400,132.95	739,041.94	739,041.94	740,498.76	3,139,174.89	3,119,509.11
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	2,400,132.95	739,041.94	739,041.94	740,498.76	3,139,174.89	3,119,509.11
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	2,400,132.95	739,041.94	739,041.94	740,498.76	3,139,174.89	3,119,509.11
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	796,061.23	196,208.36	196,208.36	196,208.36	992,269.59	928,090.41
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	796,061.23	196,208.36	196,208.36	196,208.36	992,269.59	928,090.41
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	598,946.75	138,866.56	138,866.56	138,866.56	737,813.31	796,186.69
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	598,946.75	138,866.56	138,866.56	138,866.56	737,813.31	678,186.69
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	92,750.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	104,300.00	124,062.00
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	92,750.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	104,300.00	34,300.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	104,364.48	45,791.80	45,791.80	45,791.80	150,156.28	7,841.72
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	46,257.00	22,157.80	22,157.80	22,157.80	68,414.80	3,903.20
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	46,299.48	22,182.00	22,182.00	22,182.00	68,481.48	3,938.52
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	11,808.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	13,260.00	0.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,942,332.00	4,000.00	2,946,332.00	1,048,726.68	373,241.61	373,241.61	374,698.43	1,421,968.29	1,524,363.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	1,043,726.68	373,241.61	373,241.61	374,698.43	1,416,968.29	1,461,064.71
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	0.00	2,228,824.00	844,936.76	221,539.49	221,539.49	222,996.31	1,066,476.25	1,162,347.75
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	840,379.53	221,539.49	221,539.49	222,996.31	1,061,919.02	995,456.98
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	52,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	70,000.00	140,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	52,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	70,000.00	140,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	0.00	439,209.00	146,289.92	134,202.12	134,202.12	134,202.12	280,492.04	158,716.96
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	62,464.51	61,914.46	61,914.46	61,914.46	124,378.97	78,583.03
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	67,085.79	61,948.18	61,948.18	61,948.18	129,033.97	73,210.03
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	16,739.62	10,339.48	10,339.48	10,339.48	27,079.10	6,923.90
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	555,345.04	169,591.97	169,591.97	169,591.97	724,937.01	667,054.99
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	0.00	1,263,992.00	514,955.06	157,155.14	157,155.14	157,155.14	672,110.20	591,881.80
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	0.00	1,057,173.00	400,648.72	105,731.32	105,731.32	105,731.32	506,380.04	550,792.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	400,648.72	105,731.32	105,731.32	105,731.32	506,380.04	469,471.96
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	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	28,000.00
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	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	28,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	0.00	158,819.00	98,306.34	47,423.82	47,423.82	47,423.82	145,730.16	13,088.84
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	43,112.05	23,228.84	23,228.84	23,228.84	66,340.89	6,473.11
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	43,140.60	23,244.72	23,244.72	23,244.72	66,385.32	6,468.68
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	12,053.69	950.26	950.26	950.26	13,003.95	147.05
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	0.00	128,000.00	40,389.98	12,436.83	12,436.83	12,436.83	52,826.81	75,173.19
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	13,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	13,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					108,000.00	0.00	108,000.00	36,389.98	9,436.83	9,436.83	9,436.83	45,826.81	62,173.19
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	4,389.98	1,436.83	1,436.83	1,436.83	5,826.81	6,173.19
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	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	56,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	2,744,191.46	637,487.68	637,487.68	648,463.01	3,381,679.14	4,290,821.86
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	2,744,191.46	637,487.68	637,487.68	648,463.01	3,381,679.14	4,290,821.86
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	-50,000.00	2,666,945.00	994,586.25	190,626.80	190,626.80	197,986.77	1,185,213.05	1,481,731.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	976,351.98	188,261.39	188,261.39	195,621.36	1,164,613.37	1,404,331.63
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	-50,000.00	2,089,545.00	822,017.26	169,062.66	169,062.66	176,422.63	991,079.92	1,098,465.08
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	0.00	1,840,358.00	791,213.92	169,062.66	169,062.66	176,422.63	960,276.58	880,081.42
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	791,213.92	169,062.66	169,062.66	176,422.63	960,276.58	738,515.42
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	132,901.12	19,198.73	19,198.73	19,198.73	152,099.85	212,300.15
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	90,310.12	13,198.73	13,198.73	13,198.73	103,508.85	48,891.15
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	81,810.12	11,498.73	11,498.73	11,498.73	93,308.85	38,691.15
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	8,500.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,200.00	10,200.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	78,000.00
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	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	78,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	0.00	116,000.00	27,591.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,591.00	85,409.00
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	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00
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 JUNIO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	0.00	115,000.00	21,433.60	0.00	0.00	0.00	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	16,985.00	0.00	0.00	0.00	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	16,985.00	0.00	0.00	0.00	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	18,234.27	2,365.41	2,365.41	2,365.41	20,599.68	77,400.32
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	4,681.07	2,365.41	2,365.41	2,365.41	7,046.48	60,953.52
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	4,681.07	2,365.41	2,365.41	2,365.41	7,046.48	45,953.52
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	4,681.07	2,365.41	2,365.41	2,365.41	7,046.48	45,953.52
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	13,553.20	0.00	0.00	0.00	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	13,553.20	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO 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	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	13,553.20	0.00	0.00	0.00	13,553.20	16,446.80
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	-140,000.00	3,045,326.00	980,177.02	178,460.72	178,460.72	179,983.40	1,158,637.74	1,886,688.26
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	-140,000.00	1,753,625.00	526,205.53	101,824.63	101,824.63	103,347.31	628,030.16	1,125,594.84
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	-140,000.00	1,753,625.00	526,205.53	101,824.63	101,824.63	103,347.31	628,030.16	1,125,594.84
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	0.00	1,585,389.00	508,134.66	101,824.63	101,824.63	103,347.31	609,959.29	975,429.71
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	508,134.66	101,824.63	101,824.63	103,347.31	609,959.29	853,476.71
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	-140,000.00	168,236.00	18,070.87	0.00	0.00	0.00	18,070.87	150,165.13
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	142,593.00	-70,000.00	72,593.00	7,871.62	0.00	0.00	0.00	7,871.62	64,721.38
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	142,009.00	-70,000.00	72,009.00	7,885.76	0.00	0.00	0.00	7,885.76	64,123.24
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	318,319.77	55,012.68	55,012.68	55,012.68	373,332.45	445,252.55
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	0.00	798,585.00	314,319.77	55,012.68	55,012.68	55,012.68	369,332.45	429,252.55
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	0.00	684,797.00	295,725.35	55,012.68	55,012.68	55,012.68	350,738.03	334,058.97
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	259,719.57	55,012.68	55,012.68	55,012.68	314,732.25	283,347.75
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 JUNIO 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	135,651.72	21,623.41	21,623.41	21,623.41	157,275.13	185,840.87
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	0.00	343,116.00	135,651.72	21,623.41	21,623.41	21,623.41	157,275.13	185,840.87
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	0.00	297,739.00	118,859.02	21,623.41	21,623.41	21,623.41	140,482.43	157,256.57
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	118,859.02	21,623.41	21,623.41	21,623.41	140,482.43	134,353.57
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 JUNIO 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	47,657.88	6,057.32	6,057.32	7,650.00	53,715.20	71,166.80	
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	0.00	124,882.00	47,657.88	6,057.32	6,057.32	7,650.00	53,715.20	71,166.80	
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	0.00	124,882.00	47,657.88	6,057.32	6,057.32	7,650.00	53,715.20	71,166.80	
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	0.00	112,450.00	46,057.32	6,057.32	6,057.32	7,650.00	52,114.64	60,335.36	
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	46,057.32	6,057.32	6,057.32	7,650.00	52,114.64	51,685.36	
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	177,800.00	50,100.00	50,100.00	50,600.00	227,900.00	409,300.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					637,200.00	0.00	637,200.00	177,800.00	50,100.00	50,100.00	50,600.00	227,900.00	409,300.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	177,800.00	50,100.00	50,100.00	50,600.00	227,900.00	409,300.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	177,800.00	50,100.00	50,100.00	50,600.00	227,900.00	409,300.00
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	177,800.00	50,100.00	50,100.00	50,600.00	227,900.00	409,300.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	0.00	100,264.00	41,202.60	6,200.68	6,200.68	6,200.68	47,403.28	52,860.72
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00
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	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00
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	16,202.60	1,200.68	1,200.68	1,200.68	17,403.28	17,860.72
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	16,202.60	1,200.68	1,200.68	1,200.68	17,403.28	17,860.72
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	0.00	23,400.00	14,602.04	1,200.68	1,200.68	1,200.68	15,802.72	7,597.28
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	14,602.04	1,200.68	1,200.68	1,200.68	15,802.72	5,797.28
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 JUNIO 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	190,000.00	1,097,884.00	502,767.71	206,042.16	206,042.16	206,042.16	708,809.87	389,074.13
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	190,000.00	1,097,884.00	502,767.71	206,042.16	206,042.16	206,042.16	708,809.87	389,074.13
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	190,000.00	1,097,884.00	502,767.71	206,042.16	206,042.16	206,042.16	708,809.87	389,074.13
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	320,767.71	60,549.82	60,549.82	60,549.82	381,317.53	370,566.47
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					156,000.00	190,000.00	346,000.00	182,000.00	145,492.34	145,492.34	145,492.34	327,492.34	18,507.66
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	0.00	190,000.00	190,000.00	26,000.00	145,492.34	145,492.34	145,492.34	171,492.34	18,507.66
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	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	350,397.56	98,292.36	98,292.36	98,292.36	448,689.92	552,059.08
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	350,397.56	98,292.36	98,292.36	98,292.36	448,689.92	552,059.08
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	0.00	5,999.00	1,387.37	290.80	290.80	290.80	1,678.17	4,320.83
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	0.00	5,999.00	1,387.37	290.80	290.80	290.80	1,678.17	4,320.83
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	0.00	5,999.00	1,387.37	290.80	290.80	290.80	1,678.17	4,320.83

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	0.00	5,999.00	1,387.37	290.80	290.80	290.80	1,678.17	4,320.83
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	1,387.37	290.80	290.80	290.80	1,678.17	4,320.83
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	0.00	994,750.00	349,010.19	98,001.56	98,001.56	98,001.56	447,011.75	547,738.25
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					560,423.00	0.00	560,423.00	199,635.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	278,435.00	281,988.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	0.00	560,423.00	199,635.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	278,435.00	281,988.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	0.00	560,423.00	199,635.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	278,435.00	281,988.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	0.00	560,423.00	199,635.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	278,435.00	281,988.00
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	169,135.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	217,935.00	226,065.00
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	30,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,500.00	55,923.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	18,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	22,268.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	18,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	22,268.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	18,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	10,900.00
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	18,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	8,400.00
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 JUNIO 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	35,555.00	0.00	0.00	0.00	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	4,915.00	0.00	0.00	0.00	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	4,915.00	0.00	0.00	0.00	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	4,915.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					259,459.00	0.00	259,459.00	95,820.19	15,601.56	15,601.56	15,601.56	111,421.75	148,037.25	
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	95,820.19	15,601.56	15,601.56	15,601.56	111,421.75	148,037.25	
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	91,815.38	15,601.56	15,601.56	15,601.56	107,416.94	96,982.06	
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	91,815.38	15,601.56	15,601.56	15,601.56	107,416.94	81,259.06	
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	2,515,279.27	480,269.21	480,269.21	480,269.21	2,995,548.48	5,242,989.52	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	1,981,563.27	275,983.21	275,983.21	275,983.21	2,257,546.48	2,170,267.52	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	1,981,563.27	275,983.21	275,983.21	275,983.21	2,257,546.48	2,170,267.52	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	57,085.00	748,085.00	326,441.79	46,562.21	46,562.21	46,562.21	373,004.00	375,081.00	
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 JUNIO DEL 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	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	231,583.48	25,500.00	25,500.00	25,500.00	257,083.48	150,721.52
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	141,683.70	4,000.00	4,000.00	4,000.00	145,683.70	52,316.30
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	42,200.00	0.00	0.00	0.00	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	42,200.00	0.00	0.00	0.00	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	26,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	30,000.00	18,000.00
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	26,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	30,000.00	18,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	-1,695.00	188,305.00	89,899.78	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO 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	63,452.50	0.00	0.00	0.00	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	63,452.50	0.00	0.00	0.00	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	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
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	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	8,300.00	311,300.00	76,728.31	21,062.21	21,062.21	21,062.21	97,790.52	213,509.48
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	0.00	231,000.00	76,728.31	21,062.21	21,062.21	21,062.21	97,790.52	133,209.48
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	90,000.00
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	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	90,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	6,728.31	1,062.21	1,062.21	1,062.21	7,790.52	43,209.48
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	6,728.31	1,062.21	1,062.21	1,062.21	7,790.52	43,209.48
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 JUNIO 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		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	97,890.00	0.00	0.00	0.00	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	97,890.00	0.00	0.00	0.00	97,890.00	102,110.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	87,890.00	0.00	0.00	0.00	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	87,890.00	0.00	0.00	0.00	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	87,890.00	0.00	0.00	0.00	87,890.00	12,110.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,557,231.48	229,421.00	229,421.00	229,421.00	1,786,652.48	1,493,076.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	1,557,231.48	229,421.00	229,421.00	229,421.00	1,786,652.48	1,493,076.52
2.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00	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	347,680.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	353,370.00	521,359.00
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	343,680.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	349,370.00	405,359.00
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	343,680.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	349,370.00	405,359.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	-50,000.00	2,355,000.00	1,185,551.48	223,731.00	223,731.00	223,731.00	1,409,282.48	945,717.52
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	-50,000.00	200,000.00	47,124.48	5,000.00	5,000.00	5,000.00	52,124.48	147,875.52
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	47,124.48	5,000.00	5,000.00	5,000.00	52,124.48	147,875.52
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	1,138,427.00	218,731.00	218,731.00	218,731.00	1,357,158.00	797,842.00
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,099,017.00	218,731.00	218,731.00	218,731.00	1,317,748.00	782,252.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	23,950.00	0.00	0.00	0.00	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	509,342.00	0.00	0.00	0.00	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	218,731.00	218,731.00	218,731.00	684,456.00	568,544.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	149,601.00	0.00	149,601.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	533,716.00	204,286.00	204,286.00	204,286.00	738,002.00	3,072,722.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	533,716.00	204,286.00	204,286.00	204,286.00	738,002.00	3,072,722.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	533,716.00	204,286.00	204,286.00	204,286.00	738,002.00	3,072,722.00
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 JUNIO 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 Financiador	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	132,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	146,000.00	59,004.00
2.2		11	02	0051								REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	0.00	205,004.00	132,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	146,000.00	59,004.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					205,004.00	0.00	205,004.00	132,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	146,000.00	59,004.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	0.00	205,004.00	132,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	146,000.00	59,004.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	132,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	146,000.00	59,004.00	
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	250,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	440,572.00	2,113,718.00	
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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	340,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	340,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO 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	190,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	380,572.00	570,858.00
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					951,430.00	0.00	951,430.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	380,572.00	570,858.00
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					951,430.00	0.00	951,430.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	380,572.00	570,858.00
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	190,286.00	190,286.00	190,286.00	190,286.00	380,572.00	570,858.00
3												FINANCIAMIENTO					1,852,264.00	0.00	1,852,264.00	1,247,798.17	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,313,714.84	538,549.16
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	1,247,798.17	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,313,714.84	455,242.16
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,247,798.17	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,313,714.84	455,242.16

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,247,798.17	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,313,714.84	455,242.16	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,247,798.17	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,313,714.84	455,242.16	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,247,798.17	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,313,714.84	455,242.16	
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	1,247,798.17	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,313,714.84	455,242.16	
TOTAL RD\$																	25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	9,257,799.41	2,021,007.86	2,021,007.86	2,033,440.01	11,278,807.27	13,743,928.73	



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Aprobado por



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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					25,018,736.00	0.00	25,018,736.00	5,636,165.00	5,638,375.00	11,274,540.00	45.06	13,744,196.00	54.94
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	11,500.00	32,800.00	44,300.00	13.32	288,200.00	86.68
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	11,500.00	32,800.00	44,300.00	14.94	252,200.00	85.06
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	0.00	296,500.00	11,500.00	32,800.00	44,300.00	14.94	252,200.00	85.06
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	500.00	1,800.00	2,300.00	9.58	21,700.00	90.42
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	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	29,000.00	36,000.00	72.00	14,000.00	28.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	5.00	95,000.00	95.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	0.00	23,103,237.00	5,592,975.00	5,592,975.00	11,185,950.00	48.42	11,917,287.00	51.58
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,282,654.00	3,282,654.00	6,565,308.00	47.36	7,296,634.00	52.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,282,654.00	3,282,654.00	6,565,308.00	47.36	7,296,634.00	52.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	3,282,654.00	3,282,654.00	6,565,308.00	47.36	7,296,634.00	52.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	2,310,321.00	2,310,321.00	4,620,642.00	50.00	4,620,653.00	50.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	2,310,321.00	2,310,321.00	4,620,642.00	50.00	4,620,653.00	50.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	2,310,321.00	2,310,321.00	4,620,642.00	50.00	4,620,653.00	50.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	31,690.00	12,600.00	44,290.00	2.80	1,538,709.00	97.20
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	31,690.00	12,600.00	44,290.00	2.80	1,538,709.00	97.20

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	29,190.00	12,600.00	41,790.00	2.68	1,518,210.00	97.32
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	2,500.00	9,500.00	19.00	40,500.00	81.00
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	12.00	8,800.00	88.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	21,590.00	9,500.00	31,090.00	2.07	1,468,910.00	97.93
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					22,999.00	0.00	22,999.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10.87	20,499.00	89.13
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	12.50	17,500.00	87.50
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	5,640,165.00	5,638,375.00	11,278,540.00	45.07	13,744,196.00	54.93


Encargado de la Contabilidad


Revisado por


Aprobado por

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,392,067.26	1,747,107.63	3,139,174.89	50.16	3,119,509.11	49.84
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,392,067.26	1,747,107.63	3,139,174.89	50.16	3,119,509.11	49.84
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	1,392,067.26	1,747,107.63	3,139,174.89	50.16	3,119,509.11	49.84
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	488,655.19	503,614.40	992,269.59	51.67	928,090.41	48.33
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	488,655.19	503,614.40	992,269.59	51.67	928,090.41	48.33
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	353,391.97	384,421.34	737,813.31	48.10	796,186.69	51.90
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	353,391.97	384,421.34	737,813.31	52.11	678,186.69	47.89
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					228,362.00	0.00	228,362.00	69,650.00	34,650.00	104,300.00	45.67	124,062.00	54.33
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	89,762.00	0.00	89,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,762.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	69,650.00	34,650.00	104,300.00	75.25	34,300.00	24.75
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	65,613.22	84,543.06	150,156.28	95.04	7,841.72	4.96
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	28,099.20	40,315.60	68,414.80	94.60	3,903.20	5.40
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	28,117.48	40,364.00	68,481.48	94.56	3,938.52	5.44
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	9,396.54	3,863.46	13,260.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					2,942,332.00	4,000.00	2,946,332.00	580,260.30	841,707.99	1,421,968.29	48.26	1,524,363.71	51.74
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,878,033.00	0.00	2,878,033.00	575,260.30	841,707.99	1,416,968.29	49.23	1,461,064.71	50.77
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	0.00	2,228,824.00	482,051.53	584,424.72	1,066,476.25	47.85	1,162,347.75	52.15
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,057,376.00	0.00	2,057,376.00	482,051.53	579,867.49	1,061,919.02	51.62	995,456.98	48.38
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	171,448.00	0.00	171,448.00	0.00	4,557.23	4,557.23	2.66	166,890.77	97.34

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	52,500.00	70,000.00	33.33	140,000.00	66.67
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	52,500.00	70,000.00	33.33	140,000.00	66.67
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	0.00	439,209.00	75,708.77	204,783.27	280,492.04	63.86	158,716.96	36.14
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	202,962.00	0.00	202,962.00	32,507.28	91,871.69	124,378.97	61.28	78,583.03	38.72
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	202,244.00	0.00	202,244.00	32,537.61	96,496.36	129,033.97	63.80	73,210.03	36.20
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,003.00	0.00	34,003.00	10,663.88	16,415.22	27,079.10	79.64	6,923.90	20.36
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,299.00	4,000.00	68,299.00	5,000.00	0.00	5,000.00	7.32	63,299.00	92.68
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					64,299.00	4,000.00	68,299.00	5,000.00	0.00	5,000.00	7.32	63,299.00	92.68
1.1		01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					64,299.00	4,000.00	68,299.00	5,000.00	0.00	5,000.00	7.32	63,299.00	92.68
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25.00	15,000.00	75.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	30	9996	102	44,299.00	0.00	44,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,299.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	121	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,391,992.00	0.00	1,391,992.00	323,151.77	401,785.24	724,937.01	52.08	667,054.99	47.92
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	0.00	1,263,992.00	300,546.80	371,563.40	672,110.20	53.17	591,881.80	46.83
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	0.00	1,057,173.00	233,714.54	272,665.50	506,380.04	47.90	550,792.96	52.10
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	975,852.00	0.00	975,852.00	233,714.54	272,665.50	506,380.04	51.89	469,471.96	48.11
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	81,321.00	0.00	81,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	41.67	28,000.00	58.33
1.1		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	41.67	28,000.00	58.33
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	0.00	158,819.00	58,832.26	86,897.90	145,730.16	91.76	13,088.84	8.24

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,814.00	0.00	72,814.00	24,883.21	41,457.68	66,340.89	91.11	6,473.11	8.89
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,854.00	0.00	72,854.00	24,895.88	41,489.44	66,385.32	91.12	6,468.68	8.88
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,151.00	0.00	13,151.00	9,053.17	3,950.78	13,003.95	98.88	147.05	1.12
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	0.00	128,000.00	22,604.97	30,221.84	52,826.81	41.27	75,173.19	58.73
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	3,000.00	7,000.00	35.00	13,000.00	65.00
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	3,000.00	7,000.00	35.00	13,000.00	65.00
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					108,000.00	0.00	108,000.00	18,604.97	27,221.84	45,826.81	42.43	62,173.19	57.57
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	2,604.97	3,221.84	5,826.81	48.56	6,173.19	51.44
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	24,000.00	40,000.00	41.67	56,000.00	58.33

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	1,594,272.51	1,787,406.63	3,381,679.14	44.08	4,290,821.86	55.92
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	0.00	7,672,501.00	1,594,272.51	1,787,406.63	3,381,679.14	44.08	4,290,821.86	55.92
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	-50,000.00	2,666,945.00	557,651.07	627,561.98	1,185,213.05	44.44	1,481,731.95	55.56
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					2,618,945.00	-50,000.00	2,568,945.00	550,532.87	614,080.50	1,164,613.37	45.33	1,404,331.63	54.67
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	-50,000.00	2,089,545.00	448,768.96	542,310.96	991,079.92	47.43	1,098,465.08	52.57
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	0.00	1,840,358.00	438,164.48	522,112.10	960,276.58	52.18	880,081.42	47.82
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,698,792.00	0.00	1,698,792.00	438,164.48	522,112.10	960,276.58	56.53	738,515.42	43.47
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	141,566.00	0.00	141,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,566.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					299,187.00	-50,000.00	249,187.00	10,604.48	20,198.86	30,803.34	12.36	218,383.66	87.64
1.2		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,506.00	-25,000.00	112,506.00	4,665.68	9,372.09	14,037.77	12.48	98,468.23	87.52
1.2		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	137,407.00	-25,000.00	112,407.00	4,672.69	9,386.76	14,059.45	12.51	98,347.55	87.49
1.2		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,274.00	0.00	24,274.00	1,266.11	1,440.01	2,706.12	11.15	21,567.88	88.85
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	0.00	364,400.00	90,330.31	61,769.54	152,099.85	41.74	212,300.15	58.26
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	65,250.31	38,258.54	103,508.85	67.92	48,891.15	32.08
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	60,150.31	33,158.54	93,308.85	70.69	38,691.15	29.31
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,400.00	0.00	20,400.00	5,100.00	5,100.00	10,200.00	50.00	10,200.00	50.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18.75	78,000.00	81.25
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18.75	78,000.00	81.25
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	0.00	116,000.00	16,080.00	14,511.00	30,591.00	26.37	85,409.00	73.63

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	50.00	18,000.00	50.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	7,080.00	5,511.00	12,591.00	15.74	67,409.00	84.26
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	0.00	115,000.00	11,433.60	10,000.00	21,433.60	18.64	93,566.40	81.36
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	16,985.00	21.23	63,015.00	78.77
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	6,985.00	10,000.00	16,985.00	21.23	63,015.00	78.77
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	4,448.60	88.97	551.40	11.03
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	4,448.60	0.00	4,448.60	88.97	551.40	11.03
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					98,000.00	0.00	98,000.00	7,118.20	13,481.48	20,599.68	21.02	77,400.32	78.98
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	2,705.00	4,341.48	7,046.48	10.36	60,953.52	89.64
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	0.00	53,000.00	2,705.00	4,341.48	7,046.48	13.30	45,953.52	86.70
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	2,705.00	4,341.48	7,046.48	13.30	45,953.52	86.70
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	4,413.20	9,140.00	13,553.20	45.18	16,446.80	54.82
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	13,553.20	45.18	16,446.80	54.82
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	4,413.20	9,140.00	13,553.20	45.18	16,446.80	54.82
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	-140,000.00	3,045,326.00	587,521.06	571,116.68	1,158,637.74	38.05	1,886,688.26	61.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	-140,000.00	1,753,625.00	304,560.84	323,469.32	628,030.16	35.81	1,125,594.84	64.19
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	-140,000.00	1,753,625.00	304,560.84	323,469.32	628,030.16	35.81	1,125,594.84	64.19
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	0.00	1,585,389.00	294,291.63	315,667.66	609,959.29	38.47	975,429.71	61.53
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,463,436.00	0.00	1,463,436.00	294,291.63	315,667.66	609,959.29	41.68	853,476.71	58.32
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	121,953.00	0.00	121,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,953.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					308,236.00	-140,000.00	168,236.00	10,269.21	7,801.66	18,070.87	10.74	150,165.13	89.26
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	142,593.00	-70,000.00	72,593.00	4,513.35	3,358.27	7,871.62	10.84	64,721.38	89.16
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	142,009.00	-70,000.00	72,009.00	4,518.53	3,367.23	7,885.76	10.95	64,123.24	89.05
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	23,634.00	0.00	23,634.00	1,237.33	1,076.16	2,313.49	9.79	21,320.51	90.21
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	0.00	818,585.00	198,104.52	175,227.93	373,332.45	45.61	445,252.55	54.39
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	0.00	798,585.00	194,104.52	175,227.93	369,332.45	46.25	429,252.55	53.75
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	0.00	684,797.00	182,872.67	167,865.36	350,738.03	51.22	334,058.97	48.78
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	598,080.00	0.00	598,080.00	146,866.89	167,865.36	314,732.25	52.62	283,347.75	47.38
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	36,877.00	0.00	36,877.00	36,005.78	0.00	36,005.78	97.64	871.22	2.36
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	49,840.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,788.00	0.00	113,788.00	11,231.85	7,362.57	18,594.42	16.34	95,193.58	83.66
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	52,413.00	0.00	52,413.00	4,850.26	3,391.83	8,242.09	15.73	44,170.91	84.27
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	52,315.00	0.00	52,315.00	4,861.91	3,396.66	8,258.57	15.79	44,056.43	84.21
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,060.00	0.00	9,060.00	1,519.68	574.08	2,093.76	23.11	6,966.24	76.89
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20.00	16,000.00	80.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	4,000.00	20.00	16,000.00	80.00
1.2		12	00	0003		2	3	5	5	01	Articulos de plastico	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20.00	16,000.00	80.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					343,116.00	0.00	343,116.00	84,855.70	72,419.43	157,275.13	45.84	185,840.87	54.16
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	0.00	343,116.00	84,855.70	72,419.43	157,275.13	45.84	185,840.87	54.16
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	0.00	297,739.00	72,220.61	68,261.82	140,482.43	47.18	157,256.57	52.82
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	274,836.00	0.00	274,836.00	72,220.61	68,261.82	140,482.43	51.12	134,353.57	48.88
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	22,903.00	0.00	22,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,903.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,377.00	0.00	45,377.00	12,635.09	4,157.61	16,792.70	37.01	28,584.30	62.99
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	21,050.00	0.00	21,050.00	5,687.53	1,915.36	7,602.89	36.12	13,447.11	63.88
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	20,934.00	0.00	20,934.00	5,689.09	1,918.07	7,607.16	36.34	13,326.84	63.66
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	3,393.00	0.00	3,393.00	1,258.47	324.18	1,582.65	46.64	1,810.35	53.36
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					124,882.00	0.00	124,882.00	26,357.60	27,357.60	53,715.20	43.01	71,166.80	56.99
1.2		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	0.00	124,882.00	26,357.60	27,357.60	53,715.20	43.01	71,166.80	56.99
1.2		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	0.00	124,882.00	26,357.60	27,357.60	53,715.20	43.01	71,166.80	56.99

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	0.00	112,450.00	25,557.32	26,557.32	52,114.64	46.34	60,335.36	53.66
1.2		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	103,800.00	0.00	103,800.00	25,557.32	26,557.32	52,114.64	50.21	51,685.36	49.79
1.2		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,432.00	0.00	12,432.00	800.28	800.28	1,600.56	12.87	10,831.44	87.13
1.2		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	5,856.00	0.00	5,856.00	368.68	368.68	737.36	12.59	5,118.64	87.41
1.2		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	5,778.00	0.00	5,778.00	369.20	369.20	738.40	12.78	5,039.60	87.22
1.2		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	62.40	62.40	124.80	15.64	673.20	84.36
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	107,200.00	120,700.00	227,900.00	35.77	409,300.00	64.23
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					637,200.00	0.00	637,200.00	107,200.00	120,700.00	227,900.00	35.77	409,300.00	64.23
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	107,200.00	120,700.00	227,900.00	35.77	409,300.00	64.23
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	107,200.00	120,700.00	227,900.00	35.77	409,300.00	64.23
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	637,200.00	0.00	637,200.00	107,200.00	120,700.00	227,900.00	35.77	409,300.00	64.23
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	0.00	100,264.00	24,001.64	23,401.64	47,403.28	47.28	52,860.72	52.72
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	46.15	35,000.00	53.85
1.2		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	46.15	35,000.00	53.85
1.2		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	46.15	35,000.00	53.85
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
1.2		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					35,264.00	0.00	35,264.00	9,001.64	8,401.64	17,403.28	49.35	17,860.72	50.65
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	9,001.64	8,401.64	17,403.28	49.35	17,860.72	50.65
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	0.00	23,400.00	8,201.36	7,601.36	15,802.72	67.53	7,597.28	32.47
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	8,201.36	7,601.36	15,802.72	73.16	5,797.28	26.84
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,864.00	0.00	11,864.00	800.28	800.28	1,600.56	13.49	10,263.44	86.51
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	5,564.00	0.00	5,564.00	368.68	368.68	737.36	13.25	4,826.64	86.75
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	5,502.00	0.00	5,502.00	369.20	369.20	738.40	13.42	4,763.60	86.58
1.2		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	62.40	62.40	124.80	15.64	673.20	84.36
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	190,000.00	1,097,884.00	291,541.14	417,268.73	708,809.87	64.56	389,074.13	35.44
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	190,000.00	1,097,884.00	291,541.14	417,268.73	708,809.87	64.56	389,074.13	35.44
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	190,000.00	1,097,884.00	291,541.14	417,268.73	708,809.87	64.56	389,074.13	35.44
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	191,207.14	190,110.39	381,317.53	50.71	370,566.47	49.29
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					156,000.00	190,000.00	346,000.00	100,334.00	227,158.34	327,492.34	94.65	18,507.66	5.35
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156,000.00	190,000.00	346,000.00	100,334.00	227,158.34	327,492.34	94.65	18,507.66	5.35

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	204,549.98	244,139.94	448,689.92	44.84	552,059.08	55.16
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	204,549.98	244,139.94	448,689.92	44.84	552,059.08	55.16
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	900.26	1,678.17	27.97	4,320.83	72.03
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	900.26	1,678.17	27.97	4,320.83	72.03
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	900.26	1,678.17	27.97	4,320.83	72.03
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	900.26	1,678.17	27.97	4,320.83	72.03
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,999.00	0.00	5,999.00	777.91	900.26	1,678.17	27.97	4,320.83	72.03
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	0.00	994,750.00	203,772.07	243,239.68	447,011.75	44.94	547,738.25	55.06
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					560,423.00	0.00	560,423.00	137,715.00	140,720.00	278,435.00	49.68	281,988.00	50.32
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	0.00	560,423.00	137,715.00	140,720.00	278,435.00	49.68	281,988.00	50.32
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	0.00	560,423.00	137,715.00	140,720.00	278,435.00	49.68	281,988.00	50.32
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	0.00	560,423.00	137,715.00	140,720.00	278,435.00	49.68	281,988.00	50.32
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	444,000.00	0.00	444,000.00	109,715.00	108,220.00	217,935.00	49.08	226,065.00	50.92
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	116,423.00	0.00	116,423.00	28,000.00	32,500.00	60,500.00	51.97	55,923.00	48.03
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	10,800.00	10,800.00	21,600.00	49.24	22,268.00	50.76
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	10,800.00	10,800.00	21,600.00	49.24	22,268.00	50.76
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	10,800.00	10,800.00	21,600.00	66.46	10,900.00	33.54

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	10,800.00	10,800.00	21,600.00	72.00	8,400.00	28.00
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,309.00	0.00	5,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,261.00	0.00	5,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	100.00
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					131,000.00	0.00	131,000.00	4,040.00	31,515.00	35,555.00	27.14	95,445.00	72.86
1.3		14	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	98.80	300.00	1.20
1.3		14	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	98.80	300.00	1.20
1.3		14	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	98.80	300.00	1.20
1.3		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	4,040.00	1,900.00	5,940.00	99.00	60.00	1.00
1.3		14	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,000.00	0.00	6,000.00	4,040.00	1,900.00	5,940.00	99.00	60.00	1.00
1.3		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	4,040.00	1,900.00	5,940.00	99.00	60.00	1.00
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	4.92	95,085.00	95.09
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	4.92	95,085.00	95.09
1.3		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4.92	95,085.00	95.09
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					259,459.00	0.00	259,459.00	51,217.07	60,204.68	111,421.75	42.94	148,037.25	57.06
1.3		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	51,217.07	60,204.68	111,421.75	42.94	148,037.25	57.06

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	49,598.82	57,818.12	107,416.94	52.55	96,982.06	47.45
1.3		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	0.00	188,676.00	49,598.82	57,818.12	107,416.94	56.93	81,259.06	43.07
1.3		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,723.00	0.00	15,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	0.00	55,060.00	1,618.25	2,386.56	4,004.81	7.27	51,055.19	92.73
1.3		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	0.00	25,606.00	745.51	1,045.51	1,791.02	6.99	23,814.98	93.01
1.3		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	0.00	25,432.00	746.56	1,046.56	1,793.12	7.05	23,638.88	92.95
1.3		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00	126.18	294.49	420.67	10.46	3,601.33	89.54

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	1,066,409.79	1,191,136.69	2,257,546.48	50.99	2,170,267.52	49.01
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	0.00	4,427,814.00	1,066,409.79	1,191,136.69	2,257,546.48	50.99	2,170,267.52	49.01
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	57,085.00	748,085.00	188,765.79	184,238.21	373,004.00	49.86	375,081.00	50.14
2.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	18,130.00	18,130.00	62.56	10,850.00	37.44
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	18,130.00	18,130.00	62.56	10,850.00	37.44
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	18,130.00	18,130.00	62.56	10,850.00	37.44
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00	18,130.00	18,130.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					388,000.00	19,805.00	407,805.00	134,663.48	122,420.00	257,083.48	63.04	150,721.52	36.96
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	69,843.70	75,840.00	145,683.70	73.58	52,316.30	26.42
2.1		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	50,143.70	23,340.00	73,483.70	73.48	26,516.30	26.52
2.1		01	00	0003		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	50,143.70	23,340.00	73,483.70	73.48	26,516.30	26.52
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	42,200.00	84.40	7,800.00	15.60
2.1		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,700.00	40,500.00	42,200.00	84.40	7,800.00	15.60
2.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,000.00	0.00	48,000.00	18,000.00	12,000.00	30,000.00	62.50	18,000.00	37.50
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	18,000.00	12,000.00	30,000.00	62.50	18,000.00	37.50
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	-1,695.00	188,305.00	64,819.78	25,080.00	89,899.78	47.74	98,405.22	52.26

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		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	26,447.28	66.12	13,552.72	33.88
2.1		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	26,447.28	0.00	26,447.28	66.12	13,552.72	33.88
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	-1,695.00	148,305.00	38,372.50	25,080.00	63,452.50	42.79	84,852.50	57.21
2.1		01	00	0003		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100	150,000.00	-1,695.00	148,305.00	38,372.50	25,080.00	63,452.50	42.79	84,852.50	57.21
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	8,300.00	311,300.00	54,102.31	43,688.21	97,790.52	31.41	213,509.48	68.59
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	0.00	231,000.00	54,102.31	43,688.21	97,790.52	42.33	133,209.48	57.67
2.1		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	50.00	90,000.00	50.00
2.1		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	50.00	90,000.00	50.00
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	4,102.31	3,688.21	7,790.52	15.28	43,209.48	84.72
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	4,102.31	3,688.21	7,790.52	15.28	43,209.48	84.72
2.1		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	100.00
2.1		11									Obras Públicas Municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	81,890.00	16,000.00	97,890.00	48.95	102,110.00	51.06
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	97,890.00	48.95	102,110.00	51.06
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	81,890.00	6,000.00	87,890.00	87.89	12,110.00	12.11
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	81,890.00	6,000.00	87,890.00	87.89	12,110.00	12.11
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	81,890.00	6,000.00	87,890.00	87.89	12,110.00	12.11
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	10.00	90,000.00	90.00
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	10.00	90,000.00	90.00
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00	90,000.00	90.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,336,814.00	-57,085.00	3,279,729.00	795,754.00	990,898.48	1,786,652.48	54.48	1,493,076.52	45.52
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	-57,085.00	3,279,729.00	795,754.00	990,898.48	1,786,652.48	54.48	1,493,076.52	45.52
2.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	48.00	26,000.00	52.00
2.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	48.00	26,000.00	52.00
2.1		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	48.00	26,000.00	52.00
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	-57,085.00	874,729.00	139,570.00	213,800.00	353,370.00	40.40	521,359.00	59.60
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	3.33	116,000.00	96.67

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3.33	116,000.00	96.67
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,814.00	-57,085.00	754,729.00	139,570.00	209,800.00	349,370.00	46.29	405,359.00	53.71
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	811,814.00	-57,085.00	754,729.00	139,570.00	209,800.00	349,370.00	46.29	405,359.00	53.71
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	-50,000.00	2,355,000.00	656,184.00	753,098.48	1,409,282.48	59.84	945,717.52	40.16
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	52,124.48	52,124.48	26.06	147,875.52	73.94
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	52,124.48	52,124.48	26.06	147,875.52	73.94
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	656,184.00	700,974.00	1,357,158.00	62.98	797,842.00	37.02
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	655,534.00	662,214.00	1,317,748.00	62.75	782,252.00	37.25
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23.95	76,050.00	76.05
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	574,400.00	0.00	574,400.00	400,342.00	109,000.00	509,342.00	88.67	65,058.00	11.33
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	1,253,000.00	0.00	1,253,000.00	255,192.00	429,264.00	684,456.00	54.63	568,544.00	45.37
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	149,601.00	0.00	149,601.00	0.00	100,000.00	100,000.00	66.84	49,601.00	33.16
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	22,999.00	0.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	650.00	38,760.00	39,410.00	71.65	15,590.00	28.35
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1	98					2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	80,000.00	658,002.00	738,002.00	19.37	3,072,722.00	80.63
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	80,000.00	658,002.00	738,002.00	19.37	3,072,722.00	80.63
2.2		11									Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	80,000.00	658,002.00	738,002.00	19.37	3,072,722.00	80.63
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	23.25	500,000.00	76.75
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL DE JINAMAGAO					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	100.00	0.00	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	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	71.22	59,004.00	28.78

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051							REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	71.22	59,004.00	28.78
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	71.22	59,004.00	28.78
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	71.22	59,004.00	28.78
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	71.22	59,004.00	28.78
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL ZANJON, JINAMAGAO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,554,290.00	0.00	2,554,290.00	0.00	440,572.00	440,572.00	17.25	2,113,718.00	82.75
2.2		11	07	0051							CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL					551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	100.00
2.2		11	07	0052							CONSTRUCCION DE UN CLUB EN EL SECTOR EL RINCON EN JINAMAGAO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	15.00	340,000.00	85.00
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	15.00	340,000.00	85.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	07	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	15.00	340,000.00	85.00
2.2		11	07	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	15.00	340,000.00	85.00
2.2		11	07	0053							TECHADO DEL CLUB DE BORUCO					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	100.00
2.2		11	07	0053		2	7				OBRAS					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	100.00
2.2		11	07	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	100.00
2.2		11	07	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	100.00
2.2		11	07	0054							CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA SECCION POTRERO					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	380,572.00	380,572.00	40.00	570,858.00	60.00
2.2		11	07	0054		2	7				OBRAS					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	380,572.00	380,572.00	40.00	570,858.00	60.00
2.2		11	07	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	380,572.00	380,572.00	40.00	570,858.00	60.00
2.2		11	07	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	380,572.00	380,572.00	40.00	570,858.00	60.00

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	100.00
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	83,307.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.00	100.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	198,109.03	1,313,714.84	74.26	455,242.16	25.74

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	198,109.03	1,313,714.84	74.26	455,242.16	25.74
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	198,109.03	1,313,714.84	74.26	455,242.16	25.74
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	198,109.03	1,313,714.84	74.26	455,242.16	25.74
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	198,109.03	1,313,714.84	74.26	455,242.16	25.74
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,115,605.81	198,109.03	1,313,714.84	74.26	455,242.16	25.74
TOTAL RD\$																25,018,736.00	4,000.00	25,022,736.00	5,452,905.35	5,825,901.92	11,278,807.27	45.07	13,743,928.73	54.93



Junta Municipal
Guatapanal
CONTABILIDAD

Encargado/a de Contabilidad
Preparado por



Revisado por

TESORERÍA
GESTIÓN 2024-2028



Aprobado por

Alcalde/sa Municipal
SINDICATURA
GESTIÓN 2024-2028

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

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			651,430.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	0.00	151,430.00	500,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL DE JINAMAGAO	X	2	151,430.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	0.00	151,430.00	0.00
01	0053			REHABILITACION DE CALLES EN EL SECTOR CAMBOYA BAGUAZUMA, BORUCO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			205,004.00	0.00	0.00	0.00	205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	59,004.00
02	0051			REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL		2	205,004.00	0.00	0.00	0.00	205,004.00	0.00	205,004.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	59,004.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL ZANJON, JINAMAGAO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,554,290.00	0.00	0.00	0.00	2,554,290.00	0.00	2,554,290.00	0.00	440,572.00	440,572.00	0.00	440,572.00	2,113,718.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL	X	2	551,430.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	0.00	551,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00
07	0052			CONSTRUCCION DE UN CLUB EN EL SECTOR EL RINCON EN JINAMAGAO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	340,000.00
07	0053			TECHADO DEL CLUB DE BORUCO	X	2	651,430.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00
07	0054			CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA SECCION POTRERO	X	2	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	380,572.00	380,572.00	0.00	380,572.00	570,858.00

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

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							3,810,724.00	0.00	0.00	0.00	3,810,724.00	0.00	3,810,724.00	80,000.00	658,002.00	738,002.00	0.00	738,002.00	3,072,722.00



Preparado por

Encargado/a de Contabilidad

Junta Municipal
Guatapanal
CONTABILIDAD

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 Junio 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,033,440.01
17/06/2025	000000	000327	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,155.96
17/06/2025	000000	000328	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.47
17/06/2025	000000	000329	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,009.44
17/06/2025	000000	000330	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
17/06/2025	000000	000331	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,302.46
17/06/2025	000000	005986	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ (Reversado por 1,147.41)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	005992	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ (Reversado por 1,526.68)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006001	MARIA DEL CARMEN ALMONTE (Reversado por 1,522.68)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006003	ANDRES PEREZ (Reversado por 1,503.16)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006020	JUANA ANVIELINA TAVARES ESTRELLA (Reversado por 1,592.68)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006034	BOLIVAR GARCIA (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006035	LUISA SUERO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006036	IRIS RAFAEL COLON (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006037	LIBRADA ALVAREZ (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006038	EDUARDO JOSE LIZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006039	JESUS MARIA COLON (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006040	JUAN VARGAS (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006042	GUADALUPE PAULINO (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006043	HILDA DE LA CRUZ MOREL (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006044	EDUVINA PERALTA (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006045	ANA SILVIA BECO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006046	YOSMAIRI MONTECINO (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006047	TOMAS FIDEL TREJO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006048	ANTONIA LANTIGUA (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006049	WADY PERALTA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006051	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006052	RAMON ALBERTO TAVARES (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/06/2025	000000	006053	LEONELY C. RODRIGUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006054	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006055	MARCELINO A. BERNARD (Nulo por 1,600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006056	RAMON ANTONIO GRULLON (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006057	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006059	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006060	CLEOTILDE RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006061	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006062	DIONICIA MERCEDES VENTURA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006063	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006064	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006065	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006066	JOSE RAMON ROJAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006067	ROQUE ROMAN TAVERA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006068	FACUNDO SANTANA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006069	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN (Nulo por 1,200.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006070	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006071	JUAN ELIAS BRITO UREÑA (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	006072	MODESTO ANTONIO CEPEDA COLON (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	029190	005983	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
17/06/2025	029191	005976	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
17/06/2025	029192	005977	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36

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 Junio del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/06/2025	029193	005979	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,882.45
17/06/2025	029194	005978	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68
17/06/2025	029195	005985	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
17/06/2025	029196	005973	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/06/2025	029197	005980	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
17/06/2025	029198	005982	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/06/2025	029199	005989	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/06/2025	029200	005974	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
17/06/2025	029201	005984	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88
17/06/2025	029202	005991	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,629.00
17/06/2025	029203	005988	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2025	029204	005990	RAMON FRANCISCO GOMEZ AZCONA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
17/06/2025	029205	005975	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.83
17/06/2025	029206	005987	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2025	029207	005981	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/06/2025	029208	005997	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
17/06/2025	029209	005993	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
17/06/2025	029210	006002	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
17/06/2025	029211	006008	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
17/06/2025	029212	005998	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
17/06/2025	029213	006000	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
17/06/2025	029214	006004	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/06/2025	029215	005996	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
17/06/2025	029216	006009	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/06/2025	029217	005999	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,315.00
17/06/2025	029218	006006	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
17/06/2025	029219	006007	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.68
17/06/2025	029220	005995	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2025	029221	006005	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/06/2025	029222	005994	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/06/2025	029223	006010	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36
17/06/2025	029224	006011	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/06/2025	029225	006014	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
17/06/2025	029226	006016	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68

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 Junio del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/06/2025	029227	006017	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2025	029228	006012	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
17/06/2025	029229	006013	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
17/06/2025	029230	006015	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/06/2025	029231	006019	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
17/06/2025	029232	006018	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2025	029233	006021	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
17/06/2025	029234	006026	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
17/06/2025	029235	006022	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
17/06/2025	029236	006027	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/06/2025	029237	006031	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
17/06/2025	029238	006033	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/06/2025	029239	006023	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2025	029240	006025	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
17/06/2025	029241	006024	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/06/2025	029242	006028	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/06/2025	029243	006029	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
17/06/2025	029244	006032	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
17/06/2025	029245	006030	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2025	029246	006058	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	029247	006050	ALEXIS F. CARMONA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	029248	006041	ANA L. FERNANDEZ (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	029249	006073	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2025	029250	006074	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2025	029251	006075	OCM-TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
17/06/2025	029252	006076	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,498.73
24/06/2025	029253	006077	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88
24/06/2025	029254	006078	EDUARDO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/06/2025	000000	000113	ADODIM	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	132,492.34
25/06/2025	000000	000211	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/06/2025	000000	000212	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/06/2025	029255	006079	WADY PERALTA (Nulo por 50,100.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
26/06/2025	029256	006080	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,100.00
30/06/2025	000000	000112	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,365.41
Sub-Total						648,463.01
Cantidad: 117						TOTAL CUENTA 648,463.01

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

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
04/06/2025	005162	001293	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/06/2025	005163	001294	AMASAM AUTOREPUESTO SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,350.00
18/06/2025	005164	001295	ROBERTO DE JESUS GOMEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/06/2025	005166	001296	ROBERTO DE JESUS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2025	005167	001297	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
20/06/2025	005168	001298	CONFIHOG. SRL	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/06/2025	005169	001299	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2025	005170	001300	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,840.00
20/06/2025	005171	001301	MOTOBIKE DOMINICANA PLR S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.67
23/06/2025	005174	001302	HENRY OMAR GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	218,731.00
24/06/2025	005175	001303	CONFIHOG. SRL	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2025	005176	001304	BRICOMP, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
26/06/2025	005177	001305	PABLO DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
26/06/2025	005178	001306	JOEL A. LOPEZ FORTUNA	Ck	11.07.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	190,286.00
30/06/2025	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,062.21
Sub-Total						546,185.88
Cantidad: 15					TOTAL CUENTA	546,185.88

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

15/7/2025
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 Junio del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/06/2025	000000	000249	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,495.38
17/06/2025	000000	000250	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
17/06/2025	000000	000251	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,521.92
17/06/2025	000000	000252	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.30
17/06/2025	000000	001898	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ (Reversado por 1,456.82)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	000000	001899	ANA CRISTINA GRULLON (Reversado por 1,456.82)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2025	009338	001913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,582.10
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,578.90
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,591.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,452.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,289.13
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,957.23
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,974.09
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,753.11
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,485.14
					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	950.26
						178,849.74
17/06/2025	009339	001888	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2025	009340	001886	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/06/2025	009341	001895	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
17/06/2025	009342	001884	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
17/06/2025	009343	001887	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
17/06/2025	009344	001892	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
17/06/2025	009345	001891	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.64
17/06/2025	009346	001889	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
17/06/2025	009347	001897	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
17/06/2025	009348	001890	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2025	009349	001896	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2025	009350	001885	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
17/06/2025	009351	001894	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64

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 Junio del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/06/2025	009352	001893	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
17/06/2025	009353	001900	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/06/2025	009354	001901	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/06/2025	009355	001902	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,618.70
17/06/2025	009356	001905	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/06/2025	009357	001906	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.58
17/06/2025	009358	001903	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/06/2025	009359	001907	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/06/2025	009360	001904	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
17/06/2025	009361	001908	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
17/06/2025	009362	001909	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
17/06/2025	009363	001910	LENIS TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
17/06/2025	009364	001911	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/06/2025	009365	001912	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2025	009367	001914	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,866.56
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,578.90
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,591.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,289.13
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,957.23
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,974.09
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,586.37
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,485.14
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,614.42
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,622.36
						180,565.20
24/06/2025	000000	000140	FRANNELY PADILLA	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/06/2025	000000	000139	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
30/06/2025	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,436.83
Sub-Total						740,498.76
Cantidad: 58						TOTAL CUENTA 740,498.76

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 Junio del 2025

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/06/2025	004984	002303	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/06/2025	004985	002304	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/06/2025	004986	002306	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/06/2025	004987	002308	MERCEDES TORRES VARGAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2025	004988	002305	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
17/06/2025	004989	002307	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/06/2025	004990	002309	CHARLES FRANCISCO VENTURA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
24/06/2025	004991	002310	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/06/2025	004992	002321	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/06/2025	004993	002311	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/06/2025	004994	002320	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/06/2025	004995	002336	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	004996	002322	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	004997	002334	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	004998	002332	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/06/2025	004999	002312	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	005000	002323	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/06/2025	005001	002325	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/06/2025	005002	002331	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/06/2025	005003	002337	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/06/2025	005004	002333	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/06/2025	005005	002330	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/06/2025	005006	002317	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/06/2025	005007	002315	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/06/2025	005008	002326	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/06/2025	005009	002327	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	005010	002313	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/06/2025	005011	002328	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	005012	002316	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/06/2025	005013	002335	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	005014	002340	PATRIA MERCEDES MADERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/06/2025	005015	002324	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/06/2025	005016	002338	PEDRO OGUIS AGRAMONTE MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	005017	002341	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/06/2025	005018	002319	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
26/06/2025	005019	002314	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/06/2025	005020	002339	ROQUE ROMAN BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/06/2025	005021	002318	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/06/2025	005022	002329	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/06/2025	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	290.80
Sub-Total						98,292.36
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 98,292.36

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 Junio del 2025

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,967,523.34
1	GASTOS CORRIENTE	1,487,254.13
1.1	Gastos de Personal	740,498.76
1.2	Servicios Municipales	648,463.01
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	98,292.36
	Sub-Total	1,487,254.13
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	480,269.21
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	275,983.21
2.2	Obras de Infraestructura	204,286.00
	Sub-Total	480,269.21
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	65,916.67
3	FINANCIAMIENTO	65,916.67
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	65,916.67
	Sub-Total	65,916.67
	Total por Destino del Fondo	2,033,440.01
	Total Cuentas de Banco	2,033,440.01
	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 Junio del 2025

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/6/2025	2025-000068	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
17/6/2025	2025-000069	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
TOTAL INGRESOS					1,864,325.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,864,325.00
TOTAL INGRESOS		1,864,325.00