

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	3,887,222.87	4,538,652.87	443,234.96	3,779,965.24	4,223,200.20	0.00	4,223,200.20	315,452.67
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	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
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	151,430.00	0.00	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	191,804.96	0.00	191,804.96	0.00	191,804.96	108,195.04
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA SECCION BORUCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,431.56	895,431.56	0.00	895,431.56	104,568.44
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL ZANJON EN JINAMAGAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	897,444.56	897,444.56	0.00	897,444.56	102,555.44
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ENEL BARRIO ERNESTO GRULLON EN GUATAPANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,944.56	999,944.56	0.00	999,944.56	55.44
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN GUATAPANAL CENTRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	887,144.56	887,144.56	0.00	887,144.56	78.31
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			205,004.00	0.00	0.00	0.00	205,004.00	740,000.00	945,004.00	360,850.00	584,070.00	944,920.00	0.00	944,920.00	84.00
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	740,000.00	945,004.00	360,850.00	584,070.00	944,920.00	0.00	944,920.00	84.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,554,290.00	0.00	0.00	0.00	2,554,290.00	-585,800.00	1,968,490.00	1,011,430.00	283,800.00	1,295,230.00	0.00	1,295,230.00	673,260.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL	X	2	551,430.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	0.00	183,800.00	121,830.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
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	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	551,430.00
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	951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	951,430.00	0.00
Total General RD\$							3,810,724.00	0.00	0.00	0.00	3,810,724.00	3,641,422.87	7,452,146.87	1,815,514.96	4,647,835.24	6,463,350.20	0.00	6,463,350.20	988,796.67



Junta Municipal
Guatapanal
CONTABILIDAD

Preparado por
Encargado/a de Contabilidad



Revisado por



Alcalde/sa Municipal



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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					6,254,684.00	83,376.00	6,338,060.00	4,317,573.36	2,015,261.46	6,332,834.82	99.92	5,225.18	0.08
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	83,376.00	6,338,060.00	4,317,573.36	2,015,261.46	6,332,834.82	99.92	5,225.18	0.08
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	83,376.00	6,338,060.00	4,317,573.36	2,015,261.46	6,332,834.82	99.92	5,225.18	0.08
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					1,920,360.00	-4,896.00	1,915,464.00	1,355,873.29	559,589.31	1,915,462.60	100.00	1.40	0.00
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	-4,896.00	1,915,464.00	1,355,873.29	559,589.31	1,915,462.60	100.00	1.40	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	63,716.00	1,597,716.00	1,069,067.01	528,648.31	1,597,715.32	100.00	0.68	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	60,799.00	1,476,799.00	1,069,067.01	407,731.64	1,476,798.65	100.00	0.35	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	2,917.00	120,917.00	0.00	120,916.67	120,916.67	100.00	0.33	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					228,362.00	-68,612.00	159,750.00	136,650.00	23,100.00	159,750.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	89,762.00	-86,462.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					138,600.00	17,850.00	156,450.00	136,650.00	19,800.00	156,450.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	138,600.00	-150.00	138,450.00	136,650.00	1,800.00	138,450.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	150,156.28	7,841.00	157,997.28	100.00	0.72	0.00
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	68,414.80	3,903.00	72,317.80	100.00	0.20	0.00
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	68,481.48	3,938.00	72,419.48	100.00	0.52	0.00
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	13,260.00	0.00	13,260.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					2,942,332.00	61,236.00	3,003,568.00	1,980,466.91	1,017,879.48	2,998,346.39	99.83	5,221.61	0.17
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,878,033.00	76,485.00	2,954,518.00	1,960,466.91	988,829.48	2,949,296.39	99.82	5,221.61	0.18
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	128,884.00	2,357,708.00	1,555,174.87	797,313.74	2,352,488.61	99.78	5,219.39	0.22

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,057,376.00	128,884.00	2,186,260.00	1,550,617.64	635,641.74	2,186,259.38	100.00	0.62	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,057,376.00	114,485.00	2,171,861.00	1,550,617.64	621,242.74	2,171,860.38	100.00	0.62	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	0.00	13,699.00	13,699.00	0.00	13,699.00	13,699.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	100.00	0.00	0.00
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	4,557.23	161,672.00	166,229.23	96.96	5,218.77	3.04
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	-50,200.00	159,800.00	124,800.00	35,000.00	159,800.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	-50,200.00	159,800.00	124,800.00	35,000.00	159,800.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	-2,199.00	437,010.00	280,492.04	156,515.74	437,007.78	100.00	2.22	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	202,962.00	-1,788.00	201,174.00	124,378.97	76,794.78	201,173.75	100.00	0.25	0.00
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	129,033.97	73,209.05	202,243.02	100.00	0.98	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,003.00	-411.00	33,592.00	27,079.10	6,511.91	33,591.01	100.00	0.99	0.00
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,299.00	-15,249.00	49,050.00	20,000.00	29,050.00	49,050.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					64,299.00	-15,249.00	49,050.00	20,000.00	29,050.00	49,050.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					64,299.00	-15,249.00	49,050.00	20,000.00	29,050.00	49,050.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	20	1955	100	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	44,299.00	-13,549.00	30,750.00	5,000.00	25,750.00	30,750.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	30	9998	121	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,391,992.00	27,036.00	1,419,028.00	981,233.16	437,792.67	1,419,025.83	100.00	2.17	0.00
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	56,411.00	1,320,403.00	893,840.76	426,561.01	1,320,401.77	100.00	1.23	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	33,411.00	1,090,584.00	716,110.60	374,472.52	1,090,583.12	100.00	0.88	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	975,852.00	38,910.00	1,014,762.00	716,110.60	298,650.52	1,014,761.12	100.00	0.88	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 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
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	81,321.00	-5,499.00	75,822.00	0.00	75,822.00	75,822.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	-4,000.00	44,000.00	32,000.00	12,000.00	44,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	-4,000.00	44,000.00	32,000.00	12,000.00	44,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	27,000.00	185,819.00	145,730.16	40,088.49	185,818.65	100.00	0.35	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,814.00	10,000.00	82,814.00	66,340.89	16,472.89	82,813.78	100.00	0.22	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,854.00	10,000.00	82,854.00	66,385.32	16,468.60	82,853.92	100.00	0.08	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,151.00	7,000.00	20,151.00	13,003.95	7,147.00	20,150.95	100.00	0.05	0.00
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	-29,375.00	98,625.00	87,392.40	11,231.66	98,624.06	100.00	0.94	0.00
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	-13,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					108,000.00	-16,375.00	91,625.00	80,392.40	11,231.66	91,624.06	100.00	0.94	0.00
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00	-375.00	11,625.00	8,392.40	3,231.66	11,624.06	99.99	0.94	0.01
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	-16,000.00	80,000.00	72,000.00	8,000.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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											Servicios Municipales					7,672,501.00	325,723.61	7,998,224.61	5,661,552.60	2,113,439.15	7,774,991.75	97.21	223,232.86	2.79
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	325,723.61	7,998,224.61	5,661,552.60	2,113,439.15	7,774,991.75	97.21	223,232.86	2.79
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	36,459.83	2,753,404.83	2,000,986.47	645,247.20	2,646,233.67	96.11	107,171.16	3.89
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					2,618,945.00	36,459.83	2,655,404.83	1,944,332.90	630,857.91	2,575,190.81	96.98	80,214.02	3.02
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	111,459.83	2,251,004.83	1,674,824.48	550,507.52	2,225,332.00	98.86	25,672.83	1.14
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	224,065.83	2,064,423.83	1,511,241.06	550,507.52	2,061,748.58	99.87	2,675.25	0.13
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,698,792.00	230,915.00	1,929,707.00	1,511,241.06	415,791.46	1,927,032.52	99.86	2,674.48	0.14
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	141,566.00	-6,849.17	134,716.83	0.00	134,716.06	134,716.06	100.00	0.77	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					299,187.00	-112,606.00	186,581.00	163,583.42	0.00	163,583.42	87.67	22,997.58	12.33
1.2		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,506.00	-57,606.00	79,900.00	75,184.59	0.00	75,184.59	94.10	4,715.41	5.90
1.2		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	137,407.00	-45,000.00	92,407.00	75,251.73	0.00	75,251.73	81.44	17,155.27	18.56
1.2		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,274.00	-10,000.00	14,274.00	13,147.10	0.00	13,147.10	92.11	1,126.90	7.89
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	-55,000.00	309,400.00	202,599.82	74,790.39	277,390.21	89.65	32,009.79	10.35
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	136,008.82	16,349.52	152,358.34	99.97	41.66	0.03
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	127,508.82	4,450.00	131,958.82	99.97	41.18	0.03
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	8,500.00	11,899.52	20,399.52	100.00	0.48	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	-35,000.00	61,000.00	27,000.00	33,100.87	60,100.87	98.53	899.13	1.47
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	27,000.00	33,100.87	60,100.87	98.53	899.13	1.47
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	-20,000.00	96,000.00	39,591.00	25,340.00	64,931.00	67.64	31,069.00	32.36
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	27,000.00	9,000.00	36,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	12,591.00	16,340.00	28,931.00	48.22	31,069.00	51.78
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	-20,000.00	95,000.00	66,908.60	5,560.00	72,468.60	76.28	22,531.40	23.72
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	80,000.00	62,460.00	5,560.00	68,020.00	85.03	11,980.00	14.98
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	62,460.00	5,560.00	68,020.00	85.03	11,980.00	14.98
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	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					98,000.00	0.00	98,000.00	56,653.57	14,389.29	71,042.86	72.49	26,957.14	27.51
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	43,100.37	8,428.69	51,529.06	75.78	16,470.94	24.22
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,192.00	5,192.00	34.61	9,808.00	65.39
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	5,192.00	5,192.00	34.61	9,808.00	65.39
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	0.00	53,000.00	43,100.37	3,236.69	46,337.06	87.43	6,662.94	12.57
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	43,100.37	3,236.69	46,337.06	87.43	6,662.94	12.57
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	13,553.20	5,960.60	19,513.80	65.05	10,486.20	34.95
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	13,553.20	5,960.60	19,513.80	65.05	10,486.20	34.95
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	13,553.20	5,960.60	19,513.80	65.05	10,486.20	34.95
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	-392,494.84	2,792,831.16	1,997,145.74	771,627.89	2,768,773.63	99.14	24,057.53	0.86

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	-313,904.84	1,579,720.16	1,112,170.26	463,017.74	1,575,188.00	99.71	4,532.16	0.29
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	-313,904.84	1,579,720.16	1,112,170.26	463,017.74	1,575,188.00	99.71	4,532.16	0.29
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	-110,738.84	1,474,650.16	1,007,102.30	463,017.74	1,470,120.04	99.69	4,530.12	0.31
1.2		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,463,436.00	-99,821.84	1,363,614.16	1,007,102.30	351,982.12	1,359,084.42	99.67	4,529.74	0.33
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,463,436.00	-101,325.00	1,362,111.00	1,007,102.30	351,982.12	1,359,084.42	99.78	3,026.58	0.22
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9998	121	0.00	1,503.16	1,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.16	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	121,953.00	-10,917.00	111,036.00	0.00	111,035.62	111,035.62	100.00	0.38	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					308,236.00	-203,166.00	105,070.00	105,067.96	0.00	105,067.96	100.00	2.04	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	142,593.00	-93,834.00	48,759.00	48,758.52	0.00	48,758.52	100.00	0.48	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	142,009.00	-93,209.00	48,800.00	48,799.28	0.00	48,799.28	100.00	0.72	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	23,634.00	-16,123.00	7,511.00	7,510.16	0.00	7,510.16	99.99	0.84	0.01
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	21,461.00	840,046.00	615,268.94	220,709.92	835,978.86	99.52	4,067.14	0.48
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	21,461.00	820,046.00	604,188.94	213,629.92	817,818.86	99.73	2,227.14	0.27
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	75,205.00	760,002.00	545,490.03	213,629.92	759,119.95	99.88	882.05	0.12
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	598,080.00	71,900.00	669,980.00	509,484.25	160,484.92	669,969.17	100.00	10.83	0.00
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	3,305.00	53,145.00	0.00	53,145.00	53,145.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,788.00	-53,744.00	60,044.00	58,698.91	0.00	58,698.91	97.76	1,345.09	2.24
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	52,413.00	-25,619.00	26,794.00	26,793.89	0.00	26,793.89	100.00	0.11	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	52,315.00	-25,489.00	26,826.00	26,825.33	0.00	26,825.33	100.00	0.67	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,060.00	-2,636.00	6,424.00	5,079.69	0.00	5,079.69	79.07	1,344.31	20.93
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	11,080.00	7,080.00	18,160.00	90.80	1,840.00	9.20
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	11,080.00	7,080.00	18,160.00	90.80	1,840.00	9.20
1.2		12	00	0003		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	11,080.00	7,080.00	18,160.00	90.80	1,840.00	9.20
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					343,116.00	29,949.00	373,065.00	269,706.54	87,900.23	357,606.77	95.86	15,458.23	4.14
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	29,949.00	373,065.00	269,706.54	87,900.23	357,606.77	95.86	15,458.23	4.14
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	30,039.00	327,778.00	239,877.43	87,900.23	327,777.66	100.00	0.34	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	274,836.00	29,912.00	304,748.00	239,877.43	64,870.23	304,747.66	100.00	0.34	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	22,903.00	127.00	23,030.00	0.00	23,030.00	23,030.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,377.00	-90.00	45,287.00	29,829.11	0.00	29,829.11	65.87	15,457.89	34.13
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	21,050.00	-90.00	20,960.00	13,648.97	0.00	13,648.97	65.12	7,311.03	34.88
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	13,661.37	0.00	13,661.37	65.26	7,272.63	34.74
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	2,518.77	0.00	2,518.77	74.23	874.23	25.77
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					124,882.00	-4,076.16	120,805.84	81,072.80	30,600.00	111,672.80	92.44	9,133.04	7.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	-4,076.16	120,805.84	81,072.80	30,600.00	111,672.80	92.44	9,133.04	7.56
1.2		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	-4,076.16	120,805.84	81,072.80	30,600.00	111,672.80	92.44	9,133.04	7.56
1.2		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	-3,178.00	109,272.00	78,671.96	30,600.00	109,271.96	100.00	0.04	0.00
1.2		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	103,800.00	-2,178.00	101,622.00	78,671.96	22,950.00	101,621.96	100.00	0.04	0.00
1.2		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	8,650.00	-1,000.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	100.00	0.00	0.00
1.2		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,432.00	-898.16	11,533.84	2,400.84	0.00	2,400.84	20.82	9,133.00	79.18
1.2		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	5,856.00	-898.16	4,957.84	1,106.04	0.00	1,106.04	22.31	3,851.80	77.69
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	1,107.60	0.00	1,107.60	19.17	4,670.40	80.83
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	187.20	0.00	187.20	23.46	610.80	76.54
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	321,750.00	138,100.00	459,850.00	91.00	45,464.85	9.00
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	321,750.00	138,100.00	459,850.00	91.00	45,464.85	9.00
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	321,750.00	138,100.00	459,850.00	91.00	45,464.85	9.00
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	321,750.00	138,100.00	459,850.00	91.00	45,464.85	9.00
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	321,750.00	138,100.00	459,850.00	91.00	45,464.85	9.00
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	-152,037.87	485,162.13	321,750.00	138,100.00	459,850.00	94.78	25,312.13	5.22
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	20,152.72	20,152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.72	100.00
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	1,398.16	101,662.16	74,403.84	25,402.04	99,805.88	98.17	1,856.28	1.83
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	45,000.00	20,000.00	65,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 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		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	45,000.00	20,000.00	65,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	45,000.00	20,000.00	65,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	45,000.00	15,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					35,264.00	1,398.16	36,662.16	29,403.84	5,402.04	34,805.88	94.94	1,856.28	5.06
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	1,398.16	36,662.16	29,403.84	5,402.04	34,805.88	94.94	1,856.28	5.06
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	8,204.76	31,604.76	26,202.72	5,402.04	31,604.76	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	21,600.00	8,204.76	29,804.76	26,202.72	3,602.04	29,804.76	100.00	0.00	0.00
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	1,800.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,864.00	-6,806.60	5,057.40	3,201.12	0.00	3,201.12	63.30	1,856.28	36.70
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	5,564.00	-3,706.60	1,857.40	1,474.72	0.00	1,474.72	79.40	382.68	20.60
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	5,502.00	-3,100.00	2,402.00	1,476.80	0.00	1,476.80	61.48	925.20	38.52
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	249.60	0.00	249.60	31.28	548.40	68.72
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,186,193.75	502,462.02	1,688,655.77	97.94	35,550.00	2.06
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,186,193.75	502,462.02	1,688,655.77	97.94	35,550.00	2.06
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,186,193.75	502,462.02	1,688,655.77	97.94	35,550.00	2.06
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	53,126.17	805,010.17	588,349.78	190,110.39	778,460.17	96.70	26,550.00	3.30
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					156,000.00	763,195.60	919,195.60	597,843.97	312,351.63	910,195.60	99.02	9,000.00	0.98
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156,000.00	719,751.08	875,751.08	587,843.97	278,907.11	866,751.08	98.97	9,000.00	1.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	Activdad/ 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	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9998	121	0.00	3,444.52	3,444.52	0.00	3,444.52	3,444.52	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	623,196.02	195,996.94	819,192.96	81.86	181,556.04	18.14
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	623,196.02	195,996.94	819,192.96	81.86	181,556.04	18.14
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	5,000.00	10,999.00	2,497.59	5,819.26	8,316.85	75.61	2,682.15	24.39
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	5,000.00	10,999.00	2,497.59	5,819.26	8,316.85	75.61	2,682.15	24.39
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	5,000.00	10,999.00	2,497.59	5,819.26	8,316.85	75.61	2,682.15	24.39
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	5,000.00	10,999.00	2,497.59	5,819.26	8,316.85	75.61	2,682.15	24.39
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	2,497.59	819.26	3,316.85	55.29	2,682.15	44.71
1.3		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	-5,000.00	989,750.00	620,698.43	190,177.68	810,876.11	81.93	178,873.89	18.07
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					560,423.00	-22,751.00	537,672.00	403,517.00	111,800.00	515,317.00	95.84	22,355.00	4.16
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	-22,751.00	537,672.00	403,517.00	111,800.00	515,317.00	95.84	22,355.00	4.16
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	-22,751.00	537,672.00	403,517.00	111,800.00	515,317.00	95.84	22,355.00	4.16
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	-22,751.00	537,672.00	403,517.00	111,800.00	515,317.00	95.84	22,355.00	4.16
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	343,017.00	100,100.00	443,117.00	99.80	883.00	0.20
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	-22,751.00	93,672.00	60,500.00	11,700.00	72,200.00	77.08	21,472.00	22.92
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	28,800.00	0.00	28,800.00	65.65	15,068.00	34.35
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	28,800.00	0.00	28,800.00	65.65	15,068.00	34.35
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	28,800.00	0.00	28,800.00	88.62	3,700.00	11.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiad	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	28,800.00	0.00	28,800.00	96.00	1,200.00	4.00
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	35,555.00	3,100.00	38,655.00	29.51	92,345.00	70.49
1.3		14	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	24,700.00	0.00	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	24,700.00	0.00	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	24,700.00	0.00	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	5,940.00	0.00	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	5,940.00	0.00	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	5,940.00	0.00	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	4,915.00	3,100.00	8,015.00	8.02	91,985.00	91.99
1.3		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	4,915.00	3,100.00	8,015.00	8.02	91,985.00	91.99
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	4,915.00	3,100.00	8,015.00	8.02	91,985.00	91.99
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					259,459.00	17,751.00	277,210.00	152,826.43	75,277.68	228,104.11	82.29	49,105.89	17.71
1.3		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	17,751.00	277,210.00	152,826.43	75,277.68	228,104.11	82.29	49,105.89	17.71

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	19,701.00	224,100.00	148,821.62	75,277.68	224,099.30	100.00	0.70	0.00
1.3		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	17,751.00	206,427.00	148,821.62	57,604.68	206,426.30	100.00	0.70	0.00
1.3		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,723.00	1,950.00	17,673.00	0.00	17,673.00	17,673.00	100.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	-1,950.00	53,110.00	4,004.81	0.00	4,004.81	7.54	49,105.19	92.46
1.3		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	-1,950.00	23,656.00	1,791.02	0.00	1,791.02	7.57	21,864.98	92.43
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	1,793.12	0.00	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	420.67	0.00	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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	15,800.79	4,443,614.79	3,131,528.24	1,175,727.55	4,307,255.79	96.93	136,359.00	3.07
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	15,800.79	4,443,614.79	3,131,528.24	1,175,727.55	4,307,255.79	96.93	136,359.00	3.07
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	27,085.00	718,085.00	483,265.76	215,611.12	698,876.88	97.33	19,208.12	2.67
2.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	28,980.00	28,980.00	18,130.00	0.00	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	18,130.00	0.00	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	18,130.00	0.00	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	18,130.00	0.00	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	291,583.48	116,152.00	407,735.48	99.98	69.52	0.02
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	161,683.70	36,300.00	197,983.70	99.99	16.30	0.01
2.1		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	73,483.70	26,500.00	99,983.70	99.98	16.30	0.02
2.1		01	00	0003		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	73,483.70	26,500.00	99,983.70	99.98	16.30	0.02
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	7,800.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
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	42,200.00	7,800.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,000.00	0.00	48,000.00	46,000.00	2,000.00	48,000.00	100.00	0.00	0.00
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	46,000.00	2,000.00	48,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	-1,695.00	188,305.00	108,399.78	79,852.00	188,251.78	99.97	53.22	0.03

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	13,552.00	39,999.28	100.00	0.72	0.00
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	13,552.00	39,999.28	100.00	0.72	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	-1,695.00	148,305.00	81,952.50	66,300.00	148,252.50	99.96	52.50	0.04
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	81,952.50	66,300.00	148,252.50	99.96	52.50	0.04
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	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	21,500.00	0.00	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	21,500.00	0.00	21,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	-21,700.00	281,300.00	173,552.28	99,459.12	273,011.40	97.05	8,288.60	2.95
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	-30,000.00	201,000.00	161,552.28	39,447.72	201,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	150,000.00	30,000.00	180,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	150,000.00	30,000.00	180,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	-30,000.00	21,000.00	11,552.28	9,447.72	21,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	11,552.28	9,447.72	21,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	60,000.00	72,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	60,000.00	72,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	60,000.00	72,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	11.40	11.40	0.14	8,288.60	99.86
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	11.40	11.40	0.14	8,288.60	99.86

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	11.40	11.40	0.21	5,538.60	99.79
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	108,510.00	91,490.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					200,000.00	0.00	200,000.00	108,510.00	91,490.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	98,510.00	1,490.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	98,510.00	1,490.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
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	98,510.00	1,490.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
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	10,000.00	90,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,336,814.00	158,715.00	3,495,529.00	2,539,752.48	838,626.43	3,378,378.91	96.65	117,150.09	3.35
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	158,715.00	3,495,529.00	2,539,752.48	838,626.43	3,378,378.91	96.65	117,150.09	3.35
2.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	105,000.00	105,000.00	49,000.00	55,900.00	104,900.00	99.90	100.00	0.10
2.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	105,000.00	105,000.00	49,000.00	55,900.00	104,900.00	99.90	100.00	0.10
2.1		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	105,000.00	105,000.00	49,000.00	55,900.00	104,900.00	99.90	100.00	0.10
2.1		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	49,000.00	50,900.00	99,900.00	99.90	100.00	0.10
2.1		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	-72,085.00	859,729.00	487,153.00	258,225.78	745,378.78	86.70	114,350.22	13.30

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	-15,000.00	105,000.00	31,500.00	73,500.00	105,000.00	100.00	0.00	0.00
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	-15,000.00	105,000.00	31,500.00	73,500.00	105,000.00	100.00	0.00	0.00
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	455,653.00	184,725.78	640,378.78	84.85	114,350.22	15.15
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					811,814.00	-57,085.00	754,729.00	455,653.00	184,725.78	640,378.78	84.85	114,350.22	15.15
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	-207,085.00	604,729.00	455,653.00	148,725.78	604,378.78	99.94	350.22	0.06
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	24.00	114,000.00	76.00
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	125,800.00	2,530,800.00	2,003,599.48	524,500.65	2,528,100.13	99.89	2,699.87	0.11
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	-70,000.00	180,000.00	52,624.48	127,374.65	179,999.13	100.00	0.87	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	52,624.48	127,374.65	179,999.13	100.00	0.87	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	195,800.00	2,350,800.00	1,950,975.00	397,126.00	2,348,101.00	99.89	2,699.00	0.11
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	195,800.00	2,295,800.00	1,911,565.00	382,386.00	2,293,951.00	99.92	1,849.00	0.08
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	23,950.00	56,000.00	79,950.00	99.94	50.00	0.06
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	574,400.00	215,800.00	790,200.00	559,342.00	230,786.00	790,128.00	99.99	72.00	0.01
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	1,228,273.00	24,000.00	1,252,273.00	99.94	727.00	0.06
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	149,601.00	0.00	149,601.00	100,000.00	49,600.00	149,600.00	100.00	1.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	22,999.00	0.00	22,999.00	0.00	22,000.00	22,000.00	95.66	999.00	4.34
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	39,410.00	14,740.00	54,150.00	98.45	850.00	1.55
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					200,000.00	-169,999.21	30,000.79	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.79	0.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					200,000.00	-169,999.21	30,000.79	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.79	0.00
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	-169,999.21	30,000.79	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.79	0.00
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	-169,999.21	30,000.79	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.79	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	3,641,422.87	7,452,146.87	1,850,414.96	4,612,935.24	6,463,350.20	86.73	988,796.67	13.27
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	3,641,422.87	7,452,146.87	1,850,414.96	4,612,935.24	6,463,350.20	86.73	988,796.67	13.27
2.2		11									Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	3,641,422.87	7,452,146.87	1,850,414.96	4,612,935.24	6,463,350.20	86.73	988,796.67	13.27
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					651,430.00	3,887,222.87	4,538,652.87	443,234.96	3,779,965.24	4,223,200.20	93.05	315,452.67	6.95
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
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	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
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	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	151,430.00	0.00	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	151,430.00	0.00	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	151,430.00	0.00	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	191,804.96	0.00	191,804.96	63.93	108,195.04	36.07
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	191,804.96	0.00	191,804.96	63.93	108,195.04	36.07
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	191,804.96	0.00	191,804.96	63.93	108,195.04	36.07
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	191,804.96	0.00	191,804.96	63.93	108,195.04	36.07
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA SECCION BORUCO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,431.56	895,431.56	89.54	104,568.44	10.46
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,431.56	895,431.56	89.54	104,568.44	10.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,431.56	895,431.56	89.54	104,568.44	10.46
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,431.56	895,431.56	89.54	104,568.44	10.46
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL ZANJON EN JINAMAGAO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	897,444.56	897,444.56	89.74	102,555.44	10.26
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	897,444.56	897,444.56	89.74	102,555.44	10.26
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	897,444.56	897,444.56	89.74	102,555.44	10.26
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	897,444.56	897,444.56	89.74	102,555.44	10.26
2.2		11	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ENEL BARRIO ERNESTO GRULLON EN GUATAPANAL					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,944.56	999,944.56	99.99	55.44	0.01
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,944.56	999,944.56	99.99	55.44	0.01
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,944.56	999,944.56	99.99	55.44	0.01
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,944.56	999,944.56	99.99	55.44	0.01
2.2		11	01	0057							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN GUATAPANAL CENTRO					0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	887,144.56	887,144.56	99.99	78.31	0.01
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	887,144.56	887,144.56	99.99	78.31	0.01
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	887,144.56	887,144.56	99.99	78.31	0.01
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	887,144.56	887,144.56	99.99	78.31	0.01
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					205,004.00	740,000.00	945,004.00	395,750.00	549,170.00	944,920.00	99.99	84.00	0.01
2.2		11	02	0051							REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	740,000.00	945,004.00	395,750.00	549,170.00	944,920.00	99.99	84.00	0.01

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					205,004.00	740,000.00	945,004.00	395,750.00	549,170.00	944,920.00	99.99	84.00	0.01
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	740,000.00	945,004.00	395,750.00	549,170.00	944,920.00	99.99	84.00	0.01
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	205,004.00	740,000.00	945,004.00	395,750.00	549,170.00	944,920.00	99.99	84.00	0.01
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL ZANJON, JINAMAGAO					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,554,290.00	-585,800.00	1,968,490.00	1,011,430.00	283,800.00	1,295,230.00	65.80	673,260.00	34.20
2.2		11	07	0051							CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL					551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	60.14	121,830.00	39.86
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	60.14	121,830.00	39.86
2.2		11	07	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	60.14	121,830.00	39.86
2.2		11	07	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	60.14	121,830.00	39.86
2.2		11	07	0052							CONSTRUCCION DE UN CLUB EN EL SECTOR EL RINCON EN JINAMAGAO					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053							TECHADO DEL CLUB DE BORUCO					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	100,000.00	100,000.00	15.35	551,430.00	84.65

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	07	0053		2	7				OBRAS					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	100,000.00	100,000.00	15.35	551,430.00	84.65
2.2		11	07	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	100,000.00	100,000.00	15.35	551,430.00	84.65
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	100,000.00	100,000.00	15.35	551,430.00	84.65
2.2		11	07	0054							CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA SECCION POTRERO					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	951,430.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0054		2	7				OBRAS					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	951,430.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	951,430.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	951,430.00	100.00	0.00	0.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	1,511,284.84	257,633.34	1,768,918.18	100.00	38.82	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	1,511,284.84	257,633.34	1,768,918.18	100.00	38.82	0.00
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,511,284.84	257,633.34	1,768,918.18	100.00	38.82	0.00
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,511,284.84	257,633.34	1,768,918.18	100.00	38.82	0.00
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,511,284.84	257,633.34	1,768,918.18	100.00	38.82	0.00
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	1,511,284.84	257,633.34	1,768,918.18	100.00	38.82	0.00
TOTAL RD\$																25,018,736.00	4,066,323.27	29,085,059.27	17,095,550.02	10,370,993.68	27,466,543.70	94.44	1,618,515.57	5.56


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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código 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	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	4,037,222.87	29,055,958.87	17,029,165.00	10,410,718.87	27,439,883.87	94.44	1,616,075.00	5.56
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	177,400.00	31,300.00	208,700.00	62.77	123,800.00	37.23
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	17,000.00	313,500.00	175,800.00	19,300.00	195,100.00	62.23	118,400.00	37.77
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	17,000.00	313,500.00	175,800.00	19,300.00	195,100.00	62.23	118,400.00	37.77
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	72.00	1,400.00	28.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	33.33	10,000.00	66.67
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	5,700.00	3,300.00	9,000.00	37.50	15,000.00	62.50
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	9,500.00	0.00	9,500.00	9.50	90,500.00	90.50
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	9,000.00	59,000.00	45,000.00	14,000.00	59,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	8,000.00	108,000.00	106,000.00	2,000.00	108,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	12,000.00	13,600.00	71.58	5,400.00	28.42
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	12,000.00	13,600.00	71.58	5,400.00	28.42
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	12,000.00	13,600.00	71.58	5,400.00	28.42
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	4,037,222.87	27,140,459.87	16,778,925.00	10,361,518.87	27,140,443.87	100.00	16.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	9,847,962.00	4,013,975.00	13,861,937.00	100.00	5.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	9,847,962.00	4,013,975.00	13,861,937.00	100.00	5.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	9,847,962.00	4,013,975.00	13,861,937.00	100.00	5.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	4,037,222.87	13,278,517.87	6,930,963.00	6,347,543.87	13,278,506.87	100.00	11.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	4,037,222.87	13,278,517.87	6,930,963.00	6,347,543.87	13,278,506.87	100.00	11.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	6,930,963.00	2,310,321.00	9,241,284.00	100.00	11.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	100.00	0.00	0.00

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

Código 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	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	4	2	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	72,840.00	17,900.00	90,740.00	5.73	1,492,259.00	94.27
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	72,840.00	17,900.00	90,740.00	5.73	1,492,259.00	94.27
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	70,340.00	17,900.00	88,240.00	5.66	1,471,760.00	94.34
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	20,500.00	7,000.00	27,500.00	55.00	22,500.00	45.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,400.00	300.00	4,700.00	47.00	5,300.00	53.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	45,440.00	10,600.00	56,040.00	3.74	1,443,960.00	96.26
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	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										25,018,736.00	4,066,323.27	29,085,059.27	17,058,265.40	10,410,718.87	27,468,984.27	94.44	1,616,075.00	5.56



Encargado/a de Contabilidad
Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	409,099.61	15,337,033.61	13,027,567.74	1,899,451.79	1,899,451.79	1,900,365.43	14,927,019.53	410,014.08
1.1												Gastos de Personal					6,254,684.00	83,376.00	6,338,060.00	5,421,575.46	911,259.36	911,259.36	914,173.00	6,332,834.82	5,225.18
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	83,376.00	6,338,060.00	5,421,575.46	911,259.36	911,259.36	914,173.00	6,332,834.82	5,225.18
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	83,376.00	6,338,060.00	5,421,575.46	911,259.36	911,259.36	914,173.00	6,332,834.82	5,225.18
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidmientos					1,920,360.00	-4,896.00	1,915,464.00	1,661,423.29	254,039.31	254,039.31	254,039.31	1,915,462.60	1.40
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	-4,896.00	1,915,464.00	1,661,423.29	254,039.31	254,039.31	254,039.31	1,915,462.60	1.40
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	63,716.00	1,597,716.00	1,363,067.01	234,648.31	234,648.31	234,648.31	1,597,715.32	0.68
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	60,799.00	1,476,799.00	1,363,067.01	113,731.64	113,731.64	113,731.64	1,476,798.65	0.35
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	2,917.00	120,917.00	0.00	120,916.67	120,916.67	120,916.67	120,916.67	0.33
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					228,362.00	-68,612.00	159,750.00	148,200.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	159,750.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	89,762.00	-86,462.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					138,600.00	17,850.00	156,450.00	144,900.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	156,450.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	8,250.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	18,000.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	138,600.00	-150.00	138,450.00	136,650.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	138,450.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	150,156.28	7,841.00	7,841.00	7,841.00	157,997.28	0.72
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	68,414.80	3,903.00	3,903.00	3,903.00	72,317.80	0.20
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	68,481.48	3,938.00	3,938.00	3,938.00	72,419.48	0.52
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	13,260.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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								Administración Municipal					2,942,332.00	61,236.00	3,003,568.00	2,553,596.65	444,749.74	444,749.74	447,663.38	2,998,346.39	5,221.61
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,878,033.00	76,485.00	2,954,518.00	2,504,546.65	444,749.74	444,749.74	447,663.38	2,949,296.39	5,221.61
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	128,884.00	2,357,708.00	1,951,926.87	400,561.74	400,561.74	403,475.38	2,352,488.61	5,219.39
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,057,376.00	128,884.00	2,186,260.00	1,947,369.64	238,889.74	238,889.74	241,803.38	2,186,259.38	0.62
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,057,376.00	114,485.00	2,171,861.00	1,947,369.64	224,490.74	224,490.74	227,404.38	2,171,860.38	0.62
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	0.00	13,699.00	13,699.00	0.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	13,699.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
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	161,672.00	161,672.00	161,672.00	166,229.23	5,218.77
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	-50,200.00	159,800.00	142,300.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	159,800.00	0.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	-50,200.00	159,800.00	142,300.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	159,800.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	-2,199.00	437,010.00	410,319.78	26,688.00	26,688.00	26,688.00	437,007.78	2.22
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	202,962.00	-1,788.00	201,174.00	187,877.75	13,296.00	13,296.00	13,296.00	201,173.75	0.25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	202,244.00	0.00	202,244.00	190,121.02	12,122.00	12,122.00	12,122.00	202,243.02	0.98
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,003.00	-411.00	33,592.00	32,321.01	1,270.00	1,270.00	1,270.00	33,591.01	0.99
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,299.00	-15,249.00	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					64,299.00	-15,249.00	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					64,299.00	-15,249.00	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	44,299.00	-13,549.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	121	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,391,992.00	27,036.00	1,419,028.00	1,206,555.52	212,470.31	212,470.31	212,470.31	1,419,025.83	2.17
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	56,411.00	1,320,403.00	1,117,535.25	202,866.52	202,866.52	202,866.52	1,320,401.77	1.23
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	33,411.00	1,090,584.00	919,486.60	171,096.52	171,096.52	171,096.52	1,090,583.12	0.88
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	975,852.00	38,910.00	1,014,762.00	919,486.60	95,274.52	95,274.52	95,274.52	1,014,761.12	0.88
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	81,321.00	-5,499.00	75,822.00	0.00	75,822.00	75,822.00	75,822.00	75,822.00	0.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	-4,000.00	44,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	-4,000.00	44,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	27,000.00	185,819.00	158,048.65	27,770.00	27,770.00	27,770.00	185,818.65	0.35
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,814.00	10,000.00	82,814.00	72,495.78	10,318.00	10,318.00	10,318.00	82,813.78	0.22
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,854.00	10,000.00	82,854.00	72,548.92	10,305.00	10,305.00	10,305.00	82,853.92	0.08
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,151.00	7,000.00	20,151.00	13,003.95	7,147.00	7,147.00	7,147.00	20,150.95	0.05
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	-29,375.00	98,625.00	89,020.27	9,603.79	9,603.79	9,603.79	98,624.06	0.94
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	-13,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					108,000.00	-16,375.00	91,625.00	82,020.27	9,603.79	9,603.79	9,603.79	91,624.06	0.94
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00	-375.00	11,625.00	10,020.27	1,603.79	1,603.79	1,603.79	11,624.06	0.94
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	96,000.00	-16,000.00	80,000.00	72,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00
1.2												Servicios Municipales					7,672,501.00	325,723.61	7,998,224.61	6,854,259.69	920,732.06	920,732.06	920,732.06	7,774,991.75	223,232.86

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	325,723.61	7,998,224.61	6,854,259.69	920,732.06	920,732.06	920,732.06	7,774,991.75	223,232.86
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	36,459.83	2,753,404.83	2,336,002.90	310,230.77	310,230.77	310,230.77	2,646,233.67	107,171.16
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					2,618,945.00	36,459.83	2,655,404.83	2,266,435.39	308,755.42	308,755.42	308,755.42	2,575,190.81	80,214.02
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	111,459.83	2,251,004.83	1,957,602.45	267,729.55	267,729.55	267,729.55	2,225,332.00	25,672.83
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	224,065.83	2,064,423.83	1,794,019.03	267,729.55	267,729.55	267,729.55	2,061,748.58	2,675.25
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,698,792.00	230,915.00	1,929,707.00	1,794,019.03	133,013.49	133,013.49	133,013.49	1,927,032.52	2,674.48
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	141,566.00	-6,849.17	134,716.83	0.00	134,716.06	134,716.06	134,716.06	134,716.06	0.77
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					299,187.00	-112,606.00	186,581.00	163,583.42	0.00	0.00	0.00	163,583.42	22,997.58
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,506.00	-57,606.00	79,900.00	75,184.59	0.00	0.00	0.00	75,184.59	4,715.41
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	137,407.00	-45,000.00	92,407.00	75,251.73	0.00	0.00	0.00	75,251.73	17,155.27
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,274.00	-10,000.00	14,274.00	13,147.10	0.00	0.00	0.00	13,147.10	1,126.90
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	-55,000.00	309,400.00	236,364.34	41,025.87	41,025.87	41,025.87	277,390.21	32,009.79
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	146,773.34	5,585.00	5,585.00	5,585.00	152,358.34	41.66
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	131,508.82	450.00	450.00	450.00	131,958.82	41.18
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	15,264.52	5,135.00	5,135.00	5,135.00	20,399.52	0.48
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	-35,000.00	61,000.00	40,000.00	20,100.87	20,100.87	20,100.87	60,100.87	899.13
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	40,000.00	20,100.87	20,100.87	20,100.87	60,100.87	899.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	-20,000.00	96,000.00	49,591.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	64,931.00	31,069.00
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	33,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	16,591.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	28,931.00	31,069.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	-20,000.00	95,000.00	72,468.60	0.00	0.00	0.00	72,468.60	22,531.40
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	80,000.00	68,020.00	0.00	0.00	0.00	68,020.00	11,980.00
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	68,020.00	0.00	0.00	0.00	68,020.00	11,980.00
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	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					98,000.00	0.00	98,000.00	69,567.51	1,475.35	1,475.35	1,475.35	71,042.86	26,957.14
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	50,053.71	1,475.35	1,475.35	1,475.35	51,529.06	16,470.94
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	9,808.00
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	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	9,808.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	0.00	53,000.00	44,861.71	1,475.35	1,475.35	1,475.35	46,337.06	6,662.94
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	44,861.71	1,475.35	1,475.35	1,475.35	46,337.06	6,662.94

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	19,513.80	0.00	0.00	0.00	19,513.80	10,486.20
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	19,513.80	0.00	0.00	0.00	19,513.80	10,486.20
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	19,513.80	0.00	0.00	0.00	19,513.80	10,486.20
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	-392,494.84	2,792,831.16	2,397,101.66	371,671.97	371,671.97	371,671.97	2,768,773.63	24,057.53
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	-313,904.84	1,579,720.16	1,351,320.47	223,867.53	223,867.53	223,867.53	1,575,188.00	4,532.16
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	-313,904.84	1,579,720.16	1,351,320.47	223,867.53	223,867.53	223,867.53	1,575,188.00	4,532.16
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	-110,738.84	1,474,650.16	1,246,252.51	223,867.53	223,867.53	223,867.53	1,470,120.04	4,530.12
1.2		12	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,463,436.00	-99,821.84	1,363,614.16	1,246,252.51	112,831.91	112,831.91	112,831.91	1,359,084.42	4,529.74
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,463,436.00	-101,325.00	1,362,111.00	1,246,252.51	112,831.91	112,831.91	112,831.91	1,359,084.42	3,026.58
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9998	121	0.00	1,503.16	1,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.16
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	121,953.00	-10,917.00	111,036.00	0.00	111,035.62	111,035.62	111,035.62	111,035.62	0.38
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					308,236.00	-203,166.00	105,070.00	105,067.96	0.00	0.00	0.00	105,067.96	2.04
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	142,593.00	-93,834.00	48,759.00	48,758.52	0.00	0.00	0.00	48,758.52	0.48
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	142,009.00	-93,209.00	48,800.00	48,799.28	0.00	0.00	0.00	48,799.28	0.72
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	23,634.00	-16,123.00	7,511.00	7,510.16	0.00	0.00	0.00	7,510.16	0.84
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	21,461.00	840,046.00	732,827.83	103,151.03	103,151.03	103,151.03	835,978.86	4,067.14
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	21,461.00	820,046.00	714,667.83	103,151.03	103,151.03	103,151.03	817,818.86	2,227.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	75,205.00	760,002.00	655,968.92	103,151.03	103,151.03	103,151.03	759,119.95	882.05
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	598,080.00	71,900.00	669,980.00	619,963.14	50,006.03	50,006.03	50,006.03	669,969.17	10.83
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	3,305.00	53,145.00	0.00	53,145.00	53,145.00	53,145.00	53,145.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,788.00	-53,744.00	60,044.00	58,698.91	0.00	0.00	0.00	58,698.91	1,345.09
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	52,413.00	-25,619.00	26,794.00	26,793.89	0.00	0.00	0.00	26,793.89	0.11
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	52,315.00	-25,489.00	26,826.00	26,825.33	0.00	0.00	0.00	26,825.33	0.67
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,060.00	-2,636.00	6,424.00	5,079.69	0.00	0.00	0.00	5,079.69	1,344.31
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	1,840.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	1,840.00
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	18,160.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	1,840.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					343,116.00	29,949.00	373,065.00	312,953.36	44,653.41	44,653.41	44,653.41	357,606.77	15,458.23
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	29,949.00	373,065.00	312,953.36	44,653.41	44,653.41	44,653.41	357,606.77	15,458.23
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	30,039.00	327,778.00	283,124.25	44,653.41	44,653.41	44,653.41	327,777.66	0.34
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	274,836.00	29,912.00	304,748.00	283,124.25	21,623.41	21,623.41	21,623.41	304,747.66	0.34
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	22,903.00	127.00	23,030.00	0.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	0.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,377.00	-90.00	45,287.00	29,829.11	0.00	0.00	0.00	29,829.11	15,457.89
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	21,050.00	-90.00	20,960.00	13,648.97	0.00	0.00	0.00	13,648.97	7,311.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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
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	13,661.37	0.00	0.00	0.00	13,661.37	7,272.63
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	2,518.77	0.00	0.00	0.00	2,518.77	874.23
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					124,882.00	-4,076.16	120,805.84	96,372.80	15,300.00	15,300.00	15,300.00	111,672.80	9,133.04
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	-4,076.16	120,805.84	96,372.80	15,300.00	15,300.00	15,300.00	111,672.80	9,133.04
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	-4,076.16	120,805.84	96,372.80	15,300.00	15,300.00	15,300.00	111,672.80	9,133.04
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	-3,178.00	109,272.00	93,971.96	15,300.00	15,300.00	15,300.00	109,271.96	0.04
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	103,800.00	-2,178.00	101,622.00	93,971.96	7,650.00	7,650.00	7,650.00	101,621.96	0.04
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	8,650.00	-1,000.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00
1.2		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,432.00	-898.16	11,533.84	2,400.84	0.00	0.00	0.00	2,400.84	9,133.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	5,856.00	-898.16	4,957.84	1,106.04	0.00	0.00	0.00	1,106.04	3,851.80
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	1,107.60	0.00	0.00	0.00	1,107.60	4,670.40
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	187.20	0.00	0.00	0.00	187.20	610.80

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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										Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	406,650.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	459,850.00	45,464.85	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	406,650.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	459,850.00	45,464.85	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	406,650.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	459,850.00	45,464.85	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	406,650.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	459,850.00	45,464.85	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					637,200.00	-131,885.15	505,314.85	406,650.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	459,850.00	45,464.85	
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	-152,037.87	485,162.13	406,650.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	459,850.00	25,312.13	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	20,152.72	20,152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.72	
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	1,398.16	101,662.16	85,604.52	14,201.36	14,201.36	14,201.36	99,805.88	1,856.28	
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	
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	55,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					35,264.00	1,398.16	36,662.16	30,604.52	4,201.36	4,201.36	4,201.36	34,805.88	1,856.28	
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	1,398.16	36,662.16	30,604.52	4,201.36	4,201.36	4,201.36	34,805.88	1,856.28	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	8,204.76	31,604.76	27,403.40	4,201.36	4,201.36	4,201.36	31,604.76	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	21,600.00	8,204.76	29,804.76	27,403.40	2,401.36	2,401.36	2,401.36	29,804.76	0.00
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,864.00	-6,806.60	5,057.40	3,201.12	0.00	0.00	0.00	3,201.12	1,856.28
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	5,564.00	-3,706.60	1,857.40	1,474.72	0.00	0.00	0.00	1,474.72	382.68
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	5,502.00	-3,100.00	2,402.00	1,476.80	0.00	0.00	0.00	1,476.80	925.20
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	249.60	0.00	0.00	0.00	249.60	548.40
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,532,527.81	156,127.96	156,127.96	156,127.96	1,688,655.77	35,550.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,532,527.81	156,127.96	156,127.96	156,127.96	1,688,655.77	35,550.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,532,527.81	156,127.96	156,127.96	156,127.96	1,688,655.77	35,550.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	53,126.17	805,010.17	709,449.42	69,010.75	69,010.75	69,010.75	778,460.17	26,550.00
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					156,000.00	763,195.60	919,195.60	823,078.39	87,117.21	87,117.21	87,117.21	910,195.60	9,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	0.00	719,751.08	719,751.08	627,078.39	83,672.69	83,672.69	83,672.69	710,751.08	9,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9998	121	0.00	3,444.52	3,444.52	0.00	3,444.52	3,444.52	3,444.52	3,444.52	0.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	751,732.59	67,460.37	67,460.37	65,460.37	819,192.96	181,556.04
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	751,732.59	67,460.37	67,460.37	65,460.37	819,192.96	181,556.04
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	5,000.00	10,999.00	3,031.04	5,285.81	5,285.81	5,285.81	8,316.85	2,682.15
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	5,000.00	10,999.00	3,031.04	5,285.81	5,285.81	5,285.81	8,316.85	2,682.15
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	5,000.00	10,999.00	3,031.04	5,285.81	5,285.81	5,285.81	8,316.85	2,682.15
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	5,000.00	10,999.00	3,031.04	5,285.81	5,285.81	5,285.81	8,316.85	2,682.15
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	3,031.04	285.81	285.81	285.81	3,316.85	2,682.15
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	-5,000.00	989,750.00	748,701.55	62,174.56	62,174.56	60,174.56	810,876.11	178,873.89
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					560,423.00	-22,751.00	537,672.00	493,117.00	22,200.00	22,200.00	20,200.00	515,317.00	22,355.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	-22,751.00	537,672.00	493,117.00	22,200.00	22,200.00	20,200.00	515,317.00	22,355.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	-22,751.00	537,672.00	493,117.00	22,200.00	22,200.00	20,200.00	515,317.00	22,355.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	-22,751.00	537,672.00	493,117.00	22,200.00	22,200.00	20,200.00	515,317.00	22,355.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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
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	424,117.00	19,000.00	19,000.00	17,000.00	443,117.00	883.00
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	-22,751.00	93,672.00	69,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	72,200.00	21,472.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	15,068.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	15,068.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	3,700.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	1,200.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,309.00	0.00	5,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,261.00	0.00	5,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					131,000.00	0.00	131,000.00	35,555.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	38,655.00	92,345.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	8,015.00	91,985.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	4,915.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	8,015.00	91,985.00
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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	8,015.00	91,985.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					259,459.00	17,751.00	277,210.00	191,229.55	36,874.56	36,874.56	36,874.56	228,104.11	49,105.89
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	17,751.00	277,210.00	191,229.55	36,874.56	36,874.56	36,874.56	228,104.11	49,105.89
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	19,701.00	224,100.00	187,224.74	36,874.56	36,874.56	36,874.56	224,099.30	0.70
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	17,751.00	206,427.00	187,224.74	19,201.56	19,201.56	19,201.56	206,426.30	0.70
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,723.00	1,950.00	17,673.00	0.00	17,673.00	17,673.00	17,673.00	17,673.00	0.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	-1,950.00	53,110.00	4,004.81	0.00	0.00	0.00	4,004.81	49,105.19
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	-1,950.00	23,656.00	1,791.02	0.00	0.00	0.00	1,791.02	21,864.98
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	3,657,223.66	11,895,761.66	7,535,894.36	3,234,711.63	3,234,711.63	3,234,711.63	10,770,605.99	1,125,155.67

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	15,800.79	4,443,614.79	3,932,470.28	374,785.51	374,785.51	374,785.51	4,307,255.79	136,359.00	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	15,800.79	4,443,614.79	3,932,470.28	374,785.51	374,785.51	374,785.51	4,307,255.79	136,359.00	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	27,085.00	718,085.00	622,037.37	76,839.51	76,839.51	76,839.51	698,876.88	19,208.12	
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	
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	366,093.48	41,642.00	41,642.00	41,642.00	407,735.48	69.52	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	180,683.70	17,300.00	17,300.00	17,300.00	197,983.70	16.30	
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	90,483.70	9,500.00	9,500.00	9,500.00	99,983.70	16.30	
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	90,483.70	9,500.00	9,500.00	9,500.00	99,983.70	16.30	
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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	50,000.00	0.00	
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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	50,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	-1,695.00	188,305.00	163,909.78	24,342.00	24,342.00	24,342.00	188,251.78	53.22
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	36,957.28	3,042.00	3,042.00	3,042.00	39,999.28	0.72
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	36,957.28	3,042.00	3,042.00	3,042.00	39,999.28	0.72
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	-1,695.00	148,305.00	126,952.50	21,300.00	21,300.00	21,300.00	148,252.50	52.50
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	126,952.50	21,300.00	21,300.00	21,300.00	148,252.50	52.50
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	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	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	-21,700.00	281,300.00	237,813.89	35,197.51	35,197.51	35,197.51	273,011.40	8,288.60
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	-30,000.00	201,000.00	165,813.89	35,186.11	35,186.11	35,186.11	201,000.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00
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	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	-30,000.00	21,000.00	15,813.89	5,186.11	5,186.11	5,186.11	21,000.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	15,813.89	5,186.11	5,186.11	5,186.11	21,000.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	11.40	11.40	11.40	11.40	8,288.60
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	11.40	11.40	11.40	11.40	8,288.60
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	11.40	11.40	11.40	11.40	5,538.60
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,336,814.00	158,715.00	3,495,529.00	3,110,432.91	267,946.00	267,946.00	267,946.00	3,378,378.91	117,150.09	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	158,715.00	3,495,529.00	3,110,432.91	267,946.00	267,946.00	267,946.00	3,378,378.91	117,150.09	
2.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	105,000.00	105,000.00	91,800.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	104,900.00	100.00	
2.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	105,000.00	105,000.00	91,800.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	104,900.00	100.00	
2.1		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	105,000.00	105,000.00	91,800.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	104,900.00	100.00	
2.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	86,800.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	99,900.00	100.00	
2.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	-72,085.00	859,729.00	614,986.78	130,392.00	130,392.00	130,392.00	745,378.78	114,350.22	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	-15,000.00	105,000.00	81,200.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	105,000.00	0.00	
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	-15,000.00	105,000.00	81,200.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	105,000.00	0.00	
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	533,786.78	106,592.00	106,592.00	106,592.00	640,378.78	114,350.22	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					811,814.00	-57,085.00	754,729.00	533,786.78	106,592.00	106,592.00	106,592.00	640,378.78	114,350.22	
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	-207,085.00	604,729.00	533,786.78	70,592.00	70,592.00	70,592.00	604,378.78	350.22	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	114,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	125,800.00	2,530,800.00	2,403,646.13	124,454.00	124,454.00	124,454.00	2,528,100.13	2,699.87	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	-70,000.00	180,000.00	68,245.13	111,754.00	111,754.00	111,754.00	179,999.13	0.87	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	68,245.13	111,754.00	111,754.00	111,754.00	179,999.13	0.87	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	195,800.00	2,350,800.00	2,335,401.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	2,348,101.00	2,699.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	195,800.00	2,295,800.00	2,281,251.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	2,293,951.00	1,849.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	50.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	574,400.00	215,800.00	790,200.00	787,028.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	790,128.00	72.00	
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	1,252,273.00	0.00	0.00	0.00	1,252,273.00	727.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	149,601.00	0.00	149,601.00	140,000.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	149,600.00	1.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	22,999.00	0.00	22,999.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	54,150.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00	850.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					200,000.00	-169,999.21	30,000.79	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.79	
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					200,000.00	-169,999.21	30,000.79	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.79	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	-169,999.21	30,000.79	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.79	
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	-169,999.21	30,000.79	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.79	
2.2												Obras de Infraestructura					3,810,724.00	3,641,422.87	7,452,146.87	3,603,424.08	2,859,926.12	2,859,926.12	2,859,926.12	6,463,350.20	988,796.67	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	3,641,422.87	7,452,146.87	3,603,424.08	2,859,926.12	2,859,926.12	2,859,926.12	6,463,350.20	988,796.67	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	3,641,422.87	7,452,146.87	3,603,424.08	2,859,926.12	2,859,926.12	2,859,926.12	6,463,350.20	988,796.67	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					651,430.00	3,887,222.87	4,538,652.87	1,998,124.08	2,225,076.12	2,225,076.12	2,225,076.12	4,223,200.20	315,452.67	
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	
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	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0053								REHABILITACION DE CALLES EN EL SECTOR CAMBOYA BAGUAZUMA, BORUCO					300,000.00	0.00	300,000.00	191,804.96	0.00	0.00	0.00	191,804.96	108,195.04	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	191,804.96	0.00	0.00	0.00	191,804.96	108,195.04	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	191,804.96	0.00	0.00	0.00	191,804.96	108,195.04	
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	191,804.96	0.00	0.00	0.00	191,804.96	108,195.04	
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA SECCION BORUCO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	506,709.28	506,709.28	506,709.28	895,431.56	104,568.44	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	506,709.28	506,709.28	506,709.28	895,431.56	104,568.44	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	506,709.28	506,709.28	506,709.28	895,431.56	104,568.44	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	506,709.28	506,709.28	506,709.28	895,431.56	104,568.44	
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL ZANJON EN JINAMAGAO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	508,722.28	508,722.28	508,722.28	897,444.56	102,555.44	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	508,722.28	508,722.28	508,722.28	897,444.56	102,555.44	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	508,722.28	508,722.28	508,722.28	897,444.56	102,555.44	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	508,722.28	508,722.28	508,722.28	897,444.56	102,555.44	
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ENEL BARRIO ERNESTO GRULLON EN GUATAPANAL					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	611,222.28	611,222.28	611,222.28	999,944.56	55.44	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	611,222.28	611,222.28	611,222.28	999,944.56	55.44
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	611,222.28	611,222.28	611,222.28	999,944.56	55.44
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	388,722.28	611,222.28	611,222.28	611,222.28	999,944.56	55.44
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN GUATAPANAL CENTRO					0.00	887,222.87	887,222.87	388,722.28	498,422.28	498,422.28	498,422.28	887,144.56	78.31
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	887,222.87	887,222.87	388,722.28	498,422.28	498,422.28	498,422.28	887,144.56	78.31
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	887,222.87	887,222.87	388,722.28	498,422.28	498,422.28	498,422.28	887,144.56	78.31
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	887,222.87	887,222.87	388,722.28	498,422.28	498,422.28	498,422.28	887,144.56	78.31
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					205,004.00	740,000.00	945,004.00	593,870.00	351,050.00	351,050.00	351,050.00	944,920.00	84.00
2.2		11	02	0051								REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	740,000.00	945,004.00	593,870.00	351,050.00	351,050.00	351,050.00	944,920.00	84.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					205,004.00	740,000.00	945,004.00	593,870.00	351,050.00	351,050.00	351,050.00	944,920.00	84.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	740,000.00	945,004.00	593,870.00	351,050.00	351,050.00	351,050.00	944,920.00	84.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	205,004.00	740,000.00	945,004.00	593,870.00	351,050.00	351,050.00	351,050.00	944,920.00	84.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL ZANJON, JINAMAGAO					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,554,290.00	-585,800.00	1,968,490.00	1,011,430.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	1,295,230.00	673,260.00	
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL					551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	121,830.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	121,830.00	
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	121,830.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	121,830.00	
2.2		11	07	0052								CONSTRUCCION DE UN CLUB EN EL SECTOR EL RINCON EN JINAMAGAO					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
2.2		11	07	0053								TECHADO DEL CLUB DE BORUCO					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	551,430.00	
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	551,430.00	
2.2		11	07	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	551,430.00	
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	551,430.00	
2.2		11	07	0054								CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA SECCION POTRERO					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	0054			2	7				OBRAS					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00	
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00	
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	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00	
3												FINANCIAMIENTO					1,852,264.00	0.00	1,852,264.00	1,733,118.18	35,800.00	35,800.00	35,800.00	1,768,918.18	83,345.82	
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	1,733,118.18	35,800.00	35,800.00	35,800.00	1,768,918.18	38.82	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,733,118.18	35,800.00	35,800.00	35,800.00	1,768,918.18	38.82	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,733,118.18	35,800.00	35,800.00	35,800.00	1,768,918.18	38.82	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,733,118.18	35,800.00	35,800.00	35,800.00	1,768,918.18	38.82	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,733,118.18	35,800.00	35,800.00	35,800.00	1,768,918.18	38.82	
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	1,733,118.18	35,800.00	35,800.00	35,800.00	1,768,918.18	38.82	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
TOTAL RD\$																	25,018,736.00	4,066,323.27	29,085,059.27	22,296,580.28	5,169,963.42	5,169,963.42	5,170,877.06	27,466,543.70	1,618,515.57	

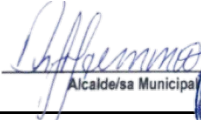


**Junta Municipal
Guatapanal**
CONTABILIDAD

Preparado por
Encargado/a de Contabilidad



Revisado por



Alcalde/sa Municipal



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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,170,877.06
04/12/2025	000000	000352	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,332.06
04/12/2025	000000	000353	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,412.06
04/12/2025	000000	000354	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
04/12/2025	000000	000355	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	42,516.00
04/12/2025	000000	000356	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,553.75
04/12/2025	029620	006464	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,503.00
04/12/2025	029621	006465	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	029622	006472	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
04/12/2025	029623	006468	JOSE ALCIDES VARGAS (Nulo por 3,240.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	029624	006469	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	029626	006473	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
04/12/2025	029627	006474	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,629.00
04/12/2025	029628	006475	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,315.00
04/12/2025	029629	006476	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,315.00
04/12/2025	029630	006470	MELBI RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
04/12/2025	029631	006466	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/12/2025	029632	006462	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	029633	006467	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	029635	006463	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,567.00
04/12/2025	029636	006471	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
04/12/2025	029637	006477	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	029638	006478	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
04/12/2025	029639	006479	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
04/12/2025	029640	006481	ARSENIO ANTONIO ROSARIO ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,328.75
04/12/2025	029641	006482	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,566.00
04/12/2025	029642	006483	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,378.00
04/12/2025	029643	006484	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,126.00

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

31/12/2025

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

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	029644	006485	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
04/12/2025	029645	006486	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
04/12/2025	029646	006487	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,377.00
04/12/2025	029647	006488	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,315.00
04/12/2025	029648	006480	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
04/12/2025	029649	006489	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	029650	006490	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	029651	006491	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	029652	006492	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.75
04/12/2025	029653	006493	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
04/12/2025	029654	006494	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
04/12/2025	029655	006495	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	029656	006496	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
04/12/2025	029657	006497	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,252.00
04/12/2025	029658	006498	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,126.00
04/12/2025	029659	006499	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	029660	006500	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,126.00
04/12/2025	029661	006501	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,126.00
04/12/2025	029662	006502	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	029663	006503	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,629.00
04/12/2025	029664	006504	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
04/12/2025	029665	006505	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
04/12/2025	029666	006506	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
04/12/2025	029667	006507	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,130.00
04/12/2025	029668	006508	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/12/2025	029669	006509	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	029670	006510	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
04/12/2025	029671	006511	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	029672	006512	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/12/2025	029673	006513	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00

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

31/12/2025

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

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	029674	006514	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,252.00
04/12/2025	029675	006515	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2025	029625	006516	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
08/12/2025	029634	006517	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/12/2025	029676	006518	ALTICE DOMINICANA	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,135.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,919.54
						11,504.54
16/12/2025	000000	000357	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,712.29
16/12/2025	000000	000358	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,613.93
16/12/2025	000000	000359	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,004.26
16/12/2025	000000	000360	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
16/12/2025	000000	006530	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ (Reversado por 1,147.41)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	000000	006535	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ (Reversado por 1,526.68)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	000000	006545	MARIA DEL CARMEN ALMONTE (Reversado por 1,522.68)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	000000	006547	ANDRES PEREZ (Reversado por 1,503.16)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	029677	006527	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
16/12/2025	029678	006531	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	029679	006521	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36
16/12/2025	029680	006522	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68
16/12/2025	029681	006529	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
16/12/2025	029682	006519	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/12/2025	029683	006524	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
16/12/2025	029684	006526	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/12/2025	029685	006528	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88
16/12/2025	029686	006523	MELBI RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,545.52

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

31/12/2025

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

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	029687	006520	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
16/12/2025	029688	006533	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/12/2025	029689	006532	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/12/2025	029690	006534	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,002.12
16/12/2025	029691	006525	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/12/2025	029692	006554	ARSENIO ANTONIO ROSARIO ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/12/2025	029693	006541	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
16/12/2025	029694	006536	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
16/12/2025	029695	006546	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
16/12/2025	029696	006542	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
16/12/2025	029697	006544	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
16/12/2025	029698	006548	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.12
16/12/2025	029699	006539	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/12/2025	029700	006552	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
16/12/2025	029701	006549	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	029702	006540	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
16/12/2025	029703	006553	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/12/2025	029704	006543	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,002.94
16/12/2025	029705	006551	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
16/12/2025	029706	006538	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	029707	006550	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/12/2025	029708	006537	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
16/12/2025	029709	006555	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,001.77
16/12/2025	029710	006561	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
16/12/2025	029711	006563	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
16/12/2025	029712	006564	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029713	006559	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
16/12/2025	029714	006560	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
16/12/2025	029715	006562	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	029716	006556	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

31/12/2025

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

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	029717	006558	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
16/12/2025	029718	006557	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
16/12/2025	029719	006565	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
16/12/2025	029720	006589	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029721	006582	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029722	006566	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/12/2025	029723	006574	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
16/12/2025	029724	006578	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029725	006580	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/12/2025	029726	006567	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/12/2025	029727	006600	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029728	006591	CLEOTILDE RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	029729	006607	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029730	006606	CRISTIAN RAMON ADRIAN BONILLA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029731	006593	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029732	006571	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/12/2025	029733	006577	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/12/2025	029734	006598	FACUNDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029735	006590	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029736	006575	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
16/12/2025	029737	006602	GUILLERMO NICANOR REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029738	006576	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029739	006569	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/12/2025	029740	006572	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
16/12/2025	029741	006596	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029742	006601	JUAN ELIAS BRITO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	029743	006599	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/12/2025	029744	006573	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00

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

31/12/2025

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

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	029745	006586	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029746	006585	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	029747	006570	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/12/2025	029748	006568	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/12/2025	029749	006603	POLIBIO ANTONIO PEREZ COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029750	006583	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029751	006588	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029752	006584	RAMON ALBERTO REYES TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	029753	006587	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029754	006595	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029755	006605	RAYNIEL FERNANDEZ SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029756	006597	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029757	006592	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029758	006604	STREYSI DEL CARMEN MERCADO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
16/12/2025	029759	006579	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/12/2025	029760	006581	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	029761	006594	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/12/2025	029762	006608	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	029763	006609	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/12/2025	029764	006610	NELFRIN VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,340.00
18/12/2025	029765	006611	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/12/2025	029766	006612	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,181.33
30/12/2025	000000	000230	ADODIM (Nulo por 9,000.00)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/12/2025	000000	000231	ADOVA	Te		
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	555.48
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 121	3,444.52
						4,000.00
31/12/2025	000000	000125	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.35
31/12/2025	000000	000126	BANCO DE RESERVAS	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	74,117.21
31/12/2025	000000	000226	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00

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

31/12/2025

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

SIAFIM

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
Sub-Total						920,732.06
Cantidad: 168					TOTAL CUENTA	920,732.06

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/12/2025	005280	001401	CONSTRUCTORA ASFALTICA PABLO TORIBIO, S.R.L.	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	110,360.00
01/12/2025	005281	001402	CRISTHOFER UREÑA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
02/12/2025	005282	001403	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,050.00
02/12/2025	005283	001404	SAMUEL COLON (Nulo por 1,100.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/12/2025	005284	001405	SANTO D. PERALTA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
05/12/2025	005285	001406	SAMUEL COLON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
05/12/2025	005286	001407	AGUSTIN ALMONTE	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
						777,444.56
05/12/2025	005287	001408	EURY ESTEVEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2025	000000	000039	CONFIHOG. SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
08/12/2025	000000	000040	CONSTRUCTORA ASFALTICA PABLO TORIBIO, S.R.L.	Te	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,400.00
08/12/2025	000000	000041	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
08/12/2025	005288	001412	CONSTRUCTORA ASFALTICA PABLO TORIBIO, S.R.L.	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	2,600.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						112,600.00
08/12/2025	005289	001413	FELIZ GRULLON	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	5,700.00
08/12/2025	005290	001414	DANILSON GUTIERREZ	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	3,500.00
08/12/2025	005291	001415	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	24,280.00
08/12/2025	005292	001416	RAMON VARGAS SANTANA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	3,407.00
10/12/2025	005293	001417	CARMELO SUERO VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
11/12/2025	005294	001418	PABLO DIAZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	48,000.00
11/12/2025	005295	001419	DANILSON GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/12/2025	005296	001420	SAMUEL COLON	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	4,000.00
11/12/2025	005297	001421	HENRY OMAR GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,042.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,642.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	111,754.00
						153,438.00
11/12/2025	005298	001422	AGUSTIN ALMONTE	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
						777,444.56
15/12/2025	005299	001423	CONSTRUCTORA ASFALTICA PABLO TORIBIO, S.R.L.	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	120,000.00
16/12/2025	005306	001430	ADRIANO DE JESUS CRESPO CHAVEZ (Nulo por 100,000.00)	Ck	11.07.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	005307	001431	ADRIANO DE JESUS CRESPO CHAVEZ	Ck	11.07.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
18/12/2025	005300	001424	ESTARLIN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
18/12/2025	005301	001425	STARLIN MANUEL GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
18/12/2025	005302	001426	MOTOBIKE DOMINICANA PLR S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/12/2025	005303	001427	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
18/12/2025	005304	001428	PABLO DIAZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
						33,000.00
18/12/2025	005305	001429	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,800.00
						60,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2025	005308	001432	EURI RAFAEL JORGE	Ck		
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	12,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	9,600.00
						25,000.00
23/12/2025	005309	001433	AGUSTIN ALMONTE	Ck		
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	206,500.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	109,700.00
					11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	183,800.00
						500,000.00
29/12/2025	005310	001435	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck		
					01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	13,000.00
						22,500.00
29/12/2025	005311	001436	JUAN ANT. RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	11,000.00
30/12/2025	000000	000042	RONALDY A. CAPELLAN	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/12/2025	000000	000043	HANSEL FERNANDEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/12/2025	000000	000044	CONFIHOT, S.R.L.	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2025	005312	001437	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	36,000.00
30/12/2025	005313	001438	EURY ESTEVEZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	6,000.00
31/12/2025	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,186.11
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11.40
						5,197.51
31/12/2025	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
Sub-Total						3,270,511.63
Cantidad: 63						TOTAL CUENTA 3,270,511.63

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	000000	000273	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,460.00
04/12/2025	000000	000274	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
04/12/2025	000000	000275	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,916.67
04/12/2025	000000	000276	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	82,756.00
04/12/2025	009502	002060	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
04/12/2025	009503	002061	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
04/12/2025	009504	002062	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ (Nulo por 33,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	009505	002078	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ (Nulo por 33,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	009506	002079	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
04/12/2025	009507	002064	ALBERTO MINAYA (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	009508	002065	ALFREDO GUTIERREZ (Nulo por 3,600.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	009511	002066	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
04/12/2025	009512	002063	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,960.00
04/12/2025	009513	002067	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/12/2025	009514	002068	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,126.00
04/12/2025	009515	002069	JOSE A. FERNANDEZ (Nulo por 1,600.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	009516	002070	MANUEL ANTONIO VARGAS (Nulo por 1,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	009520	002071	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
04/12/2025	009521	002072	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
04/12/2025	009522	002073	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	009523	002074	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	009524	002075	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,126.00
04/12/2025	009525	002076	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,126.00
04/12/2025	009526	002077	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,720.00
04/12/2025	009527	002059	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
05/12/2025	009509	002080	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2025	009510	002081	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00

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

31/12/2025

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

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/12/2025	009517	002082	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
08/12/2025	009518	002083	MANUEL ANTONIO VARGAS (Nulo por 1,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2025	009519	002084	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
08/12/2025	009528	002085	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/12/2025	009529	002086	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,252.00
08/12/2025	009530	002087	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
15/12/2025	000000	000277	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,126.88
15/12/2025	000000	000278	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
15/12/2025	000000	000279	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,496.67
15/12/2025	000000	000280	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,140.40
15/12/2025	000000	002109	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ (Reversado por 1,456.82)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2025	000000	002110	ANA CRISTINA GRULLON (Reversado por 1,456.82)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2025	009531	002091	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/12/2025	009532	002092	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/12/2025	009533	002093	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,274.62
15/12/2025	009534	002098	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	009535	002096	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
15/12/2025	009536	002106	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
15/12/2025	009537	002094	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
15/12/2025	009538	002097	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
15/12/2025	009539	002102	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
15/12/2025	009540	002101	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.41
15/12/2025	009541	002099	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
15/12/2025	009542	002104	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
15/12/2025	009543	002108	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
15/12/2025	009544	002100	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/12/2025	009545	002107	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/12/2025	009546	002095	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82

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

31/12/2025

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

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2025	009547	002105	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
15/12/2025	009548	002103	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
15/12/2025	009549	002111	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/12/2025	009550	002090	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/12/2025	009551	002089	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
15/12/2025	009552	002088	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/12/2025	000000	000144	FRANNELYS PADILLA	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/12/2025	000000	000147	FRANNELY PADILLA (Nulo por 8,000.00)	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2025	000000	000153	FRANNELY PADILLA (Nulo por 8,000.00)	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2025	000000	000154	FRANNELY PADILLA (Nulo por 8,000.00)	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2025	000000	000155	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,682.27)	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	009553	002112	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
18/12/2025	009554	002113	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
18/12/2025	009555	002114	LENIS TAVARES	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
						3,300.00
18/12/2025	009556	002115	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/12/2025	000000	000159	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
31/12/2025	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,603.79
31/12/2025	000000	000160	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,657.82
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,903.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,938.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,465.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,699.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	700.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,296.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,122.00

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,270.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,002.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,318.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,305.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,147.00
						183,822.82
Sub-Total						914,173.00
Cantidad: 86	TOTAL CUENTA					914,173.00

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	005148	002465	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
04/12/2025	005149	002466	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
04/12/2025	005150	002467	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,315.00
04/12/2025	005151	002468	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
04/12/2025	005152	002469	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	005153	002470	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2025	005154	002471	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/12/2025	005155	002473	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
15/12/2025	005156	002472	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/12/2025	005157	002475	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/12/2025	005158	002474	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
15/12/2025	005159	002476	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	005160	002477	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2025	000000	000056	ROBERT WILLIANS DILONE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2025	005161	002478	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2025	005162	002479	PEDRO OGUIS AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2025	005163	002480	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2025	005164	002481	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/12/2025	005165	002484	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/12/2025	005166	002482	RAMON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2025	005167	002483	ROQUE ROMAN BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2025	005168	002485	RAMON VARGAS SANTANA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
30/12/2025	000000	000059	FRANNELY PADILLA	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/12/2025	000000	000060	JOSE ERNESTO RODRIGUEZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/12/2025	005169	002486	JHONAS ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/12/2025	005170	002487	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
31/12/2025	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	285.81

Sub-Total 65,460.37

Cantidad: 27

TOTAL CUENTA 65,460.37

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		5,135,077.06
1 GASTOS CORRIENTE		1,900,365.43
1.1	Gastos de Personal	914,173.00
1.2	Servicios Municipales	920,732.06
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	65,460.37
Sub-Total		1,900,365.43
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		3,234,711.63
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	374,785.51
2.2	Obras de Infraestructura	2,859,926.12
Sub-Total		3,234,711.63
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		35,800.00
3 FINANCIAMIENTO		35,800.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	35,800.00
Sub-Total		35,800.00
Total por Destino del Fondo		5,170,877.06
Total Cuentas de Banco		5,170,877.06
Total Fondo Caia Chica		0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	4,037,222.87	29,055,958.87	24,672,187.87	2,767,696.00	27,439,883.87	1,616,075.00
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	196,400.00	12,300.00	208,700.00	123,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	17,000.00	313,500.00	194,800.00	300.00	195,100.00	118,400.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	17,000.00	313,500.00	194,800.00	300.00	195,100.00	118,400.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	1,400.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	8,700.00	300.00	9,000.00	15,000.00
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	9,500.00	0.00	9,500.00	90,500.00
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	9,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	8,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	12,000.00	13,600.00	5,400.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	12,000.00	13,600.00	5,400.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	12,000.00	13,600.00	5,400.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	4,037,222.87	27,140,459.87	24,394,797.87	2,745,646.00	27,140,443.87	16.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	12,036,398.00	1,825,539.00	13,861,937.00	5.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	12,036,398.00	1,825,539.00	13,861,937.00	5.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	12,036,398.00	1,825,539.00	13,861,937.00	5.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	4,037,222.87	13,278,517.87	12,358,399.87	920,107.00	13,278,506.87	11.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	4,037,222.87	13,278,517.87	12,358,399.87	920,107.00	13,278,506.87	11.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	3,887,222.87	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	8,471,177.00	770,107.00	9,241,284.00	11.00
1	4	2	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	80,990.00	9,750.00	90,740.00	1,492,259.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	80,990.00	9,750.00	90,740.00	1,492,259.00
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	78,490.00	9,750.00	88,240.00	1,471,760.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	23,500.00	4,000.00	27,500.00	22,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,700.00	0.00	4,700.00	5,300.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	50,290.00	5,750.00	56,040.00	1,443,960.00
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	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00
TOTAL RD\$										25,018,736.00	4,066,323.27	29,085,059.27	24,701,288.27	2,767,696.00	27,468,984.27	1,616,075.00



Encargado/a de Contabilidad
Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/12/2025	2025-000164	POLIBIO PEREZ PEREZ		5.1.3.14	500.00
1/12/2025	2025-000165	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,050.00
4/12/2025	2025-000166	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	731,321.00
15/12/2025	2025-000167	MINISTERIO DE HACIENDA	Nulo por \$1094,218.00	4.1.5.03	0.00
15/12/2025	2025-000168	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
15/12/2025	2025-000169	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
29/12/2025	2025-000170	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA CRUZ DE MAO		4.2.5.99	150,000.00
31/12/2025	2025-000171	SANTOS DEL CARMEN TAVERAS		1.9.1.99	11,000.00
31/12/2025	2025-000172	ESTEBAN D JESUS ROSARIO BAEZ		5.1.3.14	500.00
31/12/2025	2025-000173	YAJAIRA DL CARMEN MARMOL GUZMAN		5.1.3.14	500.00
31/12/2025	2025-000174	VICTOR JOEL GUTIEREZ MEQUITA		5.1.3.14	500.00
31/12/2025	2025-000175	JOSE ALEJANDRO COLON		5.1.3.14	500.00
31/12/2025	2025-000176	ALBANIA A. FERNANDEZ ZAPATA		5.1.3.14	500.00
31/12/2025	2025-000177	LUIS DURAN		1.9.1.99	1,000.00
31/12/2025	2025-000178	SEFERINA DURAN PERALTA		5.1.3.20	600.00
31/12/2025	2025-000179	IRIS ALT. RODRIGUEZ		5.1.3.14	500.00
31/12/2025	2025-000180	JOSE A FERNANDEZ		1.4.3.21	300.00
31/12/2025	2025-000181	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	2,100.00
31/12/2025	2025-000182	RAFAEL ESPIFANIO MERCADO MINAYA		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					2,767,696.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,617,696.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	150,000.00
TOTAL INGRESOS		2,767,696.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	409,099.61	15,337,033.61	11,788,942.15	1,238,625.59	1,238,625.59	1,238,625.59	13,027,567.74	2,309,465.87
1.1												Gastos de Personal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	4,860,310.41	561,265.05	561,265.05	561,265.05	5,421,575.46	837,108.54
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	4,860,310.41	561,265.05	561,265.05	561,265.05	5,421,575.46	837,108.54
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,254,684.00	4,000.00	6,258,684.00	4,860,310.41	561,265.05	561,265.05	561,265.05	5,421,575.46	837,108.54
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	1,514,423.29	147,000.00	147,000.00	147,000.00	1,661,423.29	258,936.71
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,920,360.00	0.00	1,920,360.00	1,514,423.29	147,000.00	147,000.00	147,000.00	1,661,423.29	258,936.71
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	34,402.00	1,568,402.00	1,216,067.01	147,000.00	147,000.00	147,000.00	1,363,067.01	205,334.99
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	31,485.00	1,447,485.00	1,216,067.01	147,000.00	147,000.00	147,000.00	1,363,067.01	84,417.99
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	2,917.00	120,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,917.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					228,362.00	-34,402.00	193,960.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	45,760.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	89,762.00	-52,402.00	37,360.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	34,060.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					138,600.00	18,000.00	156,600.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	11,700.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	9,750.00
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	136,650.00	0.00	0.00	0.00	136,650.00	1,950.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	150,156.28	0.00	0.00	0.00	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	68,414.80	0.00	0.00	0.00	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	68,481.48	0.00	0.00	0.00	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	13,260.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,942,332.00	4,000.00	2,946,332.00	2,255,793.35	297,803.30	297,803.30	297,803.30	2,553,596.65	392,735.35
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,878,033.00	0.00	2,878,033.00	2,235,793.35	268,753.30	268,753.30	268,753.30	2,504,546.65	373,486.35
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,228,824.00	0.00	2,228,824.00	1,749,609.05	202,317.82	202,317.82	202,317.82	1,951,926.87	276,897.13
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	1,745,051.82	202,317.82	202,317.82	202,317.82	1,947,369.64	110,006.36
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	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	67,700.00
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	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	67,700.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,209.00	0.00	439,209.00	343,884.30	66,435.48	66,435.48	66,435.48	410,319.78	28,889.22
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	154,963.77	32,913.98	32,913.98	32,913.98	187,877.75	15,084.25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	202,244.00	0.00	202,244.00	159,159.08	30,961.94	30,961.94	30,961.94	190,121.02	12,122.98
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	29,761.45	2,559.56	2,559.56	2,559.56	32,321.01	1,681.99
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,299.00	4,000.00	68,299.00	20,000.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	49,050.00	19,249.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					64,299.00	4,000.00	68,299.00	20,000.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	49,050.00	19,249.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					64,299.00	4,000.00	68,299.00	20,000.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	49,050.00	19,249.00
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00
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	5,000.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	30,750.00	13,549.00
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	700.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,391,992.00	0.00	1,391,992.00	1,090,093.77	116,461.75	116,461.75	116,461.75	1,206,555.52	185,436.48
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,263,992.00	0.00	1,263,992.00	1,001,914.14	115,621.11	115,621.11	115,621.11	1,117,535.25	146,456.75

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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			2	1	1			REMUNERACIONES					1,057,173.00	0.00	1,057,173.00	809,798.60	109,688.00	109,688.00	109,688.00	919,486.60	137,686.40	
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	809,798.60	109,688.00	109,688.00	109,688.00	919,486.60	56,365.40	
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	36,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	8,000.00	
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	36,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	8,000.00	
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					158,819.00	0.00	158,819.00	156,115.54	1,933.11	1,933.11	1,933.11	158,048.65	770.35	
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	71,529.91	965.87	965.87	965.87	72,495.78	318.22	
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	71,581.68	967.24	967.24	967.24	72,548.92	305.08	
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	13,003.95	0.00	0.00	0.00	13,003.95	147.05	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	0.00	128,000.00	88,179.63	840.64	840.64	840.64	89,020.27	38,979.73	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	81,179.63	840.64	840.64	840.64	82,020.27	25,979.73	
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	9,179.63	840.64	840.64	840.64	10,020.27	1,979.73	
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	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	24,000.00	
1.2												Servicios Municipales					7,672,501.00	405,099.61	8,077,600.61	6,249,151.46	605,108.23	605,108.23	605,108.23	6,854,259.69	1,223,340.92	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,672,501.00	405,099.61	8,077,600.61	6,249,151.46	605,108.23	605,108.23	605,108.23	6,854,259.69	1,223,340.92	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,716,945.00	-73,649.17	2,643,295.83	2,178,543.72	157,459.18	157,459.18	157,459.18	2,336,002.90	307,292.93	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					2,618,945.00	-73,649.17	2,545,295.83	2,113,566.65	152,868.74	152,868.74	152,868.74	2,266,435.39	278,860.44
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,139,545.00	1,350.83	2,140,895.83	1,814,733.71	142,868.74	142,868.74	142,868.74	1,957,602.45	183,293.38
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,840,358.00	101,580.83	1,941,938.83	1,651,150.29	142,868.74	142,868.74	142,868.74	1,794,019.03	147,919.80
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,698,792.00	95,230.00	1,794,022.00	1,651,150.29	142,868.74	142,868.74	142,868.74	1,794,019.03	2.97
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	141,566.00	6,350.83	147,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,916.83
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					299,187.00	-100,230.00	198,957.00	163,583.42	0.00	0.00	0.00	163,583.42	35,373.58
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,506.00	-45,230.00	92,276.00	75,184.59	0.00	0.00	0.00	75,184.59	17,091.41
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	137,407.00	-45,000.00	92,407.00	75,251.73	0.00	0.00	0.00	75,251.73	17,155.27
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,274.00	-10,000.00	14,274.00	13,147.10	0.00	0.00	0.00	13,147.10	1,126.90
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,400.00	-55,000.00	309,400.00	226,364.34	10,000.00	10,000.00	10,000.00	236,364.34	73,035.66
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,400.00	0.00	152,400.00	146,773.34	0.00	0.00	0.00	146,773.34	5,626.66
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	131,508.82	0.00	0.00	0.00	131,508.82	491.18
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	15,264.52	0.00	0.00	0.00	15,264.52	5,135.48
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	-35,000.00	61,000.00	37,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00	21,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	37,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00	21,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,000.00	-20,000.00	96,000.00	42,591.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,591.00	46,409.00
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	30,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	3,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	12,591.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,591.00	43,409.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	-20,000.00	95,000.00	72,468.60	0.00	0.00	0.00	72,468.60	22,531.40	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	80,000.00	68,020.00	0.00	0.00	0.00	68,020.00	11,980.00	
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	68,020.00	0.00	0.00	0.00	68,020.00	11,980.00	
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	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					98,000.00	0.00	98,000.00	64,977.07	4,590.44	4,590.44	4,590.44	69,567.51	28,432.49	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	49,227.47	826.24	826.24	826.24	50,053.71	17,946.29	
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	9,808.00	
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	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	9,808.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	0.00	53,000.00	44,035.47	826.24	826.24	826.24	44,861.71	8,138.29	
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	44,035.47	826.24	826.24	826.24	44,861.71	8,138.29	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	15,749.60	3,764.20	3,764.20	3,764.20	19,513.80	10,486.20	
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	15,749.60	3,764.20	3,764.20	3,764.20	19,513.80	10,486.20	
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	15,749.60	3,764.20	3,764.20	3,764.20	19,513.80	10,486.20	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,185,326.00	-243,780.84	2,941,545.16	2,194,070.32	203,031.34	203,031.34	203,031.34	2,397,101.66	544,443.50
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,893,625.00	-229,842.84	1,663,782.16	1,223,918.57	127,401.90	127,401.90	127,401.90	1,351,320.47	312,461.69
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,893,625.00	-229,842.84	1,663,782.16	1,223,918.57	127,401.90	127,401.90	127,401.90	1,351,320.47	312,461.69
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,389.00	-89,842.84	1,495,546.16	1,118,850.61	127,401.90	127,401.90	127,401.90	1,246,252.51	249,293.65
1.2		12	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,463,436.00	-89,842.84	1,373,593.16	1,118,850.61	127,401.90	127,401.90	127,401.90	1,246,252.51	127,340.65
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,463,436.00	-91,346.00	1,372,090.00	1,118,850.61	127,401.90	127,401.90	127,401.90	1,246,252.51	125,837.49
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9998	121	0.00	1,503.16	1,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.16
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	121,953.00	0.00	121,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,953.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					308,236.00	-140,000.00	168,236.00	105,067.96	0.00	0.00	0.00	105,067.96	63,168.04
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	48,758.52	0.00	0.00	0.00	48,758.52	23,834.48
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	48,799.28	0.00	0.00	0.00	48,799.28	23,209.72
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	7,510.16	0.00	0.00	0.00	7,510.16	16,123.84
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					818,585.00	25,305.00	843,890.00	678,821.80	54,006.03	54,006.03	54,006.03	732,827.83	111,062.17
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					798,585.00	25,305.00	823,890.00	660,661.80	54,006.03	54,006.03	54,006.03	714,667.83	109,222.17
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					684,797.00	25,305.00	710,102.00	601,962.89	54,006.03	54,006.03	54,006.03	655,968.92	54,133.08
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	598,080.00	22,000.00	620,080.00	565,957.11	54,006.03	54,006.03	54,006.03	619,963.14	116.86
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	3,305.00	53,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,145.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,788.00	0.00	113,788.00	58,698.91	0.00	0.00	0.00	58,698.91	55,089.09
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	26,793.89	0.00	0.00	0.00	26,793.89	25,619.11
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	26,825.33	0.00	0.00	0.00	26,825.33	25,489.67
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	5,079.69	0.00	0.00	0.00	5,079.69	3,980.31
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	1,840.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	1,840.00
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	18,160.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	1,840.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					343,116.00	21,757.00	364,873.00	291,329.95	21,623.41	21,623.41	21,623.41	312,953.36	51,919.64
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					343,116.00	21,757.00	364,873.00	291,329.95	21,623.41	21,623.41	21,623.41	312,953.36	51,919.64
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					297,739.00	21,757.00	319,496.00	261,500.84	21,623.41	21,623.41	21,623.41	283,124.25	36,371.75
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	274,836.00	21,630.00	296,466.00	261,500.84	21,623.41	21,623.41	21,623.41	283,124.25	13,341.75
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	22,903.00	127.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,377.00	0.00	45,377.00	29,829.11	0.00	0.00	0.00	29,829.11	15,547.89
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	13,648.97	0.00	0.00	0.00	13,648.97	7,401.03
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	13,661.37	0.00	0.00	0.00	13,661.37	7,272.63
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	2,518.77	0.00	0.00	0.00	2,518.77	874.23
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					130,000.00	-61,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,000.00	-61,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	-61,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	120,000.00	-61,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
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										Sanearamiento Ambiental y Foresta					124,882.00	-145.00	124,737.00	88,722.80	7,650.00	7,650.00	7,650.00	96,372.80	28,364.20
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					124,882.00	-145.00	124,737.00	88,722.80	7,650.00	7,650.00	7,650.00	96,372.80	28,364.20
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					124,882.00	-145.00	124,737.00	88,722.80	7,650.00	7,650.00	7,650.00	96,372.80	28,364.20
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					112,450.00	-145.00	112,305.00	86,321.96	7,650.00	7,650.00	7,650.00	93,971.96	18,333.04
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	103,800.00	-2,178.00	101,622.00	86,321.96	7,650.00	7,650.00	7,650.00	93,971.96	7,650.04
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	8,650.00	2,033.00	10,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.00
1.2		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,432.00	0.00	12,432.00	2,400.84	0.00	0.00	0.00	2,400.84	10,031.16
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	1,106.04	0.00	0.00	0.00	1,106.04	4,749.96
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	1,107.60	0.00	0.00	0.00	1,107.60	4,670.40
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	187.20	0.00	0.00	0.00	187.20	610.80
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					637,200.00	-93,647.15	543,552.85	353,550.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	406,650.00	136,902.85
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					637,200.00	-93,647.15	543,552.85	353,550.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	406,650.00	136,902.85
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	-93,647.15	543,552.85	353,550.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	406,650.00	136,902.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	-93,647.15	543,552.85	353,550.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	406,650.00	136,902.85
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					637,200.00	-93,647.15	543,552.85	353,550.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	406,650.00	136,902.85
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	-113,799.87	523,400.13	353,550.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	406,650.00	116,750.13
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	20,152.72	20,152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.72
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,264.00	0.00	100,264.00	79,403.84	6,200.68	6,200.68	6,200.68	85,604.52	14,659.48
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					65,000.00	0.00	65,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	10,000.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	10,000.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	10,000.00
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	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00
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	29,403.84	1,200.68	1,200.68	1,200.68	30,604.52	4,659.48
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	29,403.84	1,200.68	1,200.68	1,200.68	30,604.52	4,659.48
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	6,305.00	29,705.00	26,202.72	1,200.68	1,200.68	1,200.68	27,403.40	2,301.60
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	21,600.00	6,305.00	27,905.00	26,202.72	1,200.68	1,200.68	1,200.68	27,403.40	501.60
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	-6,305.00	5,559.00	3,201.12	0.00	0.00	0.00	3,201.12	2,357.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	5,564.00	-3,205.00	2,359.00	1,474.72	0.00	0.00	0.00	1,474.72	884.28
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	5,502.00	-3,100.00	2,402.00	1,476.80	0.00	0.00	0.00	1,476.80	925.20
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	249.60	0.00	0.00	0.00	249.60	548.40
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,354,860.78	177,667.03	177,667.03	177,667.03	1,532,527.81	191,677.96
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,354,860.78	177,667.03	177,667.03	177,667.03	1,532,527.81	191,677.96
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	816,321.77	1,724,205.77	1,354,860.78	177,667.03	177,667.03	177,667.03	1,532,527.81	191,677.96
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	96,126.17	848,010.17	648,899.60	60,549.82	60,549.82	60,549.82	709,449.42	138,560.75
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					156,000.00	720,195.60	876,195.60	705,961.18	117,117.21	117,117.21	117,117.21	823,078.39	53,117.21
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	0.00	676,751.08	676,751.08	509,961.18	117,117.21	117,117.21	117,117.21	627,078.39	49,672.69
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
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9998	121	0.00	3,444.52	3,444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.52
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	679,480.28	72,252.31	72,252.31	72,252.31	751,732.59	249,016.41

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,000,749.00	0.00	1,000,749.00	679,480.28	72,252.31	72,252.31	72,252.31	751,732.59	249,016.41
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,999.00	0.00	5,999.00	2,780.29	250.75	250.75	250.75	3,031.04	2,967.96
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,999.00	0.00	5,999.00	2,780.29	250.75	250.75	250.75	3,031.04	2,967.96
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,999.00	0.00	5,999.00	2,780.29	250.75	250.75	250.75	3,031.04	2,967.96
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,999.00	0.00	5,999.00	2,780.29	250.75	250.75	250.75	3,031.04	2,967.96
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	2,780.29	250.75	250.75	250.75	3,031.04	2,967.96
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					994,750.00	0.00	994,750.00	676,699.99	72,001.56	72,001.56	72,001.56	748,701.55	246,048.45
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					560,423.00	0.00	560,423.00	440,317.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	493,117.00	67,306.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,423.00	0.00	560,423.00	440,317.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	493,117.00	67,306.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,423.00	0.00	560,423.00	440,317.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	493,117.00	67,306.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					560,423.00	0.00	560,423.00	440,317.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	493,117.00	67,306.00
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	376,317.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	424,117.00	19,883.00
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	64,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	69,000.00	47,423.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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								Educación y Formación Integral					43,868.00	0.00	43,868.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	15,068.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,868.00	0.00	43,868.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	15,068.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					32,500.00	0.00	32,500.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	3,700.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	1,200.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,309.00	0.00	5,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,261.00	0.00	5,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
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
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					259,459.00	0.00	259,459.00	172,027.99	19,201.56	19,201.56	19,201.56	191,229.55	68,229.45
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	172,027.99	19,201.56	19,201.56	19,201.56	191,229.55	68,229.45
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	1,950.00	206,349.00	168,023.18	19,201.56	19,201.56	19,201.56	187,224.74	19,124.26
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	168,023.18	19,201.56	19,201.56	19,201.56	187,224.74	1,451.26
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,723.00	1,950.00	17,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,673.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	-1,950.00	53,110.00	4,004.81	0.00	0.00	0.00	4,004.81	49,105.19
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	-1,950.00	23,656.00	1,791.02	0.00	0.00	0.00	1,791.02	21,864.98
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	3,507,223.66	11,745,761.66	5,409,457.48	2,126,436.88	2,126,436.88	2,119,436.88	7,535,894.36	4,209,867.30
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,427,814.00	-164,199.21	4,263,614.79	3,511,942.52	420,527.76	420,527.76	413,527.76	3,932,470.28	331,144.51
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,427,814.00	-164,199.21	4,263,614.79	3,511,942.52	420,527.76	420,527.76	413,527.76	3,932,470.28	331,144.51

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					691,000.00	27,085.00	718,085.00	552,311.26	69,726.11	69,726.11	62,726.11	622,037.37	96,047.63	
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					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	
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	299,583.48	66,510.00	66,510.00	59,510.00	366,093.48	41,711.52	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,000.00	0.00	198,000.00	161,683.70	19,000.00	19,000.00	19,000.00	180,683.70	17,316.30	
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	75,483.70	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,483.70	9,516.30	
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	75,483.70	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,483.70	9,516.30	
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	44,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	
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	44,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					190,000.00	-1,695.00	188,305.00	116,399.78	47,510.00	47,510.00	40,510.00	163,909.78	24,395.22
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	10,510.00	10,510.00	10,510.00	36,957.28	3,042.72
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	10,510.00	10,510.00	10,510.00	36,957.28	3,042.72
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	-1,695.00	148,305.00	89,952.50	37,000.00	37,000.00	30,000.00	126,952.50	21,352.50
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	89,952.50	37,000.00	37,000.00	30,000.00	126,952.50	21,352.50
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	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	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					303,000.00	-21,700.00	281,300.00	234,597.78	3,216.11	3,216.11	3,216.11	237,813.89	43,486.11
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,000.00	-30,000.00	201,000.00	162,597.78	3,216.11	3,216.11	3,216.11	165,813.89	35,186.11
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,000.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	-30,000.00	21,000.00	12,597.78	3,216.11	3,216.11	3,216.11	15,813.89	5,186.11
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	12,597.78	3,216.11	3,216.11	3,216.11	15,813.89	5,186.11
2.1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
2.1		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
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	198,510.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	200,000.00	0.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					200,000.00	0.00	200,000.00	198,510.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	200,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	98,510.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	100,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	98,510.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	100,000.00	0.00
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	98,510.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	100,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,336,814.00	8,715.00	3,345,529.00	2,761,121.26	349,311.65	349,311.65	349,311.65	3,110,432.91	235,096.09
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,336,814.00	8,715.00	3,345,529.00	2,761,121.26	349,311.65	349,311.65	349,311.65	3,110,432.91	235,096.09
2.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	105,000.00	105,000.00	76,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	91,800.00	13,200.00
2.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	105,000.00	105,000.00	76,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	91,800.00	13,200.00
2.1		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	105,000.00	105,000.00	76,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	91,800.00	13,200.00
2.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	71,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	86,800.00	13,200.00
2.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					931,814.00	-222,085.00	709,729.00	512,086.78	102,900.00	102,900.00	102,900.00	614,986.78	94,742.22
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	-15,000.00	105,000.00	56,200.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	81,200.00	23,800.00
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	-15,000.00	105,000.00	56,200.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	81,200.00	23,800.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,814.00	-207,085.00	604,729.00	455,886.78	77,900.00	77,900.00	77,900.00	533,786.78	70,942.22
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	-207,085.00	604,729.00	455,886.78	77,900.00	77,900.00	77,900.00	533,786.78	70,942.22
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,405,000.00	125,800.00	2,530,800.00	2,172,234.48	231,411.65	231,411.65	231,411.65	2,403,646.13	127,153.87
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	-70,000.00	180,000.00	52,624.48	15,620.65	15,620.65	15,620.65	68,245.13	111,754.87
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	52,624.48	15,620.65	15,620.65	15,620.65	68,245.13	111,754.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,155,000.00	195,800.00	2,350,800.00	2,119,610.00	215,791.00	215,791.00	215,791.00	2,335,401.00	15,399.00
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00	195,800.00	2,295,800.00	2,065,460.00	215,791.00	215,791.00	215,791.00	2,281,251.00	14,549.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	50.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	574,400.00	215,800.00	790,200.00	571,237.00	215,791.00	215,791.00	215,791.00	787,028.00	3,172.00
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	1,252,273.00	0.00	0.00	0.00	1,252,273.00	727.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	149,601.00	0.00	149,601.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	9,601.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	22,999.00	0.00	22,999.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	54,150.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00	850.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					200,000.00	-199,999.21	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					200,000.00	-199,999.21	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	-199,999.21	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
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	-199,999.21	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2.2												Obras de Infraestructura					3,810,724.00	3,671,422.87	7,482,146.87	1,897,514.96	1,705,909.12	1,705,909.12	1,705,909.12	3,603,424.08	3,878,722.79
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,810,724.00	3,671,422.87	7,482,146.87	1,897,514.96	1,705,909.12	1,705,909.12	1,705,909.12	3,603,424.08	3,878,722.79
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,810,724.00	3,671,422.87	7,482,146.87	1,897,514.96	1,705,909.12	1,705,909.12	1,705,909.12	3,603,424.08	3,878,722.79
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					651,430.00	3,887,222.87	4,538,652.87	443,234.96	1,554,889.12	1,554,889.12	1,554,889.12	1,998,124.08	2,540,528.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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								CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
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	191,804.96	0.00	0.00	0.00	191,804.96	108,195.04
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	191,804.96	0.00	0.00	0.00	191,804.96	108,195.04
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	191,804.96	0.00	0.00	0.00	191,804.96	108,195.04
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	191,804.96	0.00	0.00	0.00	191,804.96	108,195.04
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA SECCION BORUCO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL ZANJON EN JINAMAGAO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ENEL BARRIO ERNESTO GRULLON EN GUATAPANAL					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	611,277.72	
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN GUATAPANAL CENTRO					0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	498,500.59	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	498,500.59	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	498,500.59	
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	388,722.28	388,722.28	388,722.28	388,722.28	498,500.59	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					205,004.00	740,000.00	945,004.00	442,850.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00	593,870.00	351,134.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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								REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL					205,004.00	740,000.00	945,004.00	442,850.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00	593,870.00	351,134.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					205,004.00	740,000.00	945,004.00	442,850.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00	593,870.00	351,134.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,004.00	740,000.00	945,004.00	442,850.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00	593,870.00	351,134.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	205,004.00	740,000.00	945,004.00	442,850.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00	593,870.00	351,134.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL ZANJON, JINAMAGAO					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,554,290.00	-555,800.00	1,998,490.00	1,011,430.00	0.00	0.00	0.00	1,011,430.00	987,060.00
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL					551,430.00	-215,800.00	335,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,630.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					551,430.00	-215,800.00	335,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,630.00
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					551,430.00	-215,800.00	335,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,630.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	551,430.00	-215,800.00	335,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,630.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 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	07	0052								CONSTRUCCION DE UN CLUB EN EL SECTOR EL RINCON EN JINAMAGAO					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
2.2		11	07	0053								TECHADO DEL CLUB DE BORUCO					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00
2.2		11	07	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00
2.2		11	07	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00
2.2		11	07	0054								CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA SECCION POTRERO					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00
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	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00
3												FINANCIAMIENTO					1,852,264.00	0.00	1,852,264.00	1,667,201.51	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,733,118.18	119,145.82
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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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
3.1.2	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	1,667,201.51	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,733,118.18	35,838.82
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,667,201.51	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,733,118.18	35,838.82
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,667,201.51	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,733,118.18	35,838.82
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,667,201.51	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,733,118.18	35,838.82
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,768,957.00	0.00	1,768,957.00	1,667,201.51	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,733,118.18	35,838.82
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	1,667,201.51	65,916.67	65,916.67	65,916.67	1,733,118.18	35,838.82
TOTAL RD\$																	25,018,736.00	3,916,323.27	28,935,059.27	18,865,601.14	3,430,979.14	3,430,979.14	3,423,979.14	22,296,580.28	6,638,478.99



Junta Municipal
Guatapanal
CONTABILIDAD

Encargado/a de Contabilidad
Preparado por



Revisado por



Alcalde/sa Municipal



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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	3,423,979.14
17/11/2025	000000	000347	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,818.47
17/11/2025	000000	000348	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,302.46
17/11/2025	000000	006367	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.68
17/11/2025	000000	006369	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16
17/11/2025	029518	006376	ARSENIO ANTONIO ROSARIO ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.88
17/11/2025	029519	006363	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
17/11/2025	029520	006358	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
17/11/2025	029521	006368	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
17/11/2025	029522	006364	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
17/11/2025	029523	006366	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
17/11/2025	029524	006374	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
17/11/2025	029525	006370	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.12
17/11/2025	029526	006361	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/11/2025	029527	006371	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO (Reversado por 4,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/11/2025	029528	006362	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
17/11/2025	029529	006375	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/11/2025	029530	006365	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
17/11/2025	029531	006373	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
17/11/2025	029532	006360	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/11/2025	029533	006372	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/11/2025	029534	006359	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/11/2025	029535	006356	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/11/2025	029536	006357	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
17/11/2025	029537	006381	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
17/11/2025	029538	006377	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
17/11/2025	029539	006382	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/11/2025	029540	006386	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
17/11/2025	029541	006388	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00

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

31/12/2025

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

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/11/2025	029542	006378	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	029543	006380	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
17/11/2025	029544	006379	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/11/2025	029545	006383	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/11/2025	029546	006384	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
17/11/2025	029547	006387	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
17/11/2025	029548	006385	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029549	006411	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029550	006404	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029551	006396	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/11/2025	029552	006400	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029553	006402	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/11/2025	029554	006389	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/11/2025	029555	006423	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029556	006413	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029557	006415	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029558	006393	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/11/2025	029559	006399	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/11/2025	029560	006421	FACUNDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029561	006412	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029562	006397	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/11/2025	029563	006425	GUILLERMO NICANOR REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029564	006398	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029565	006391	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/11/2025	029566	006394	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/11/2025	029567	006419	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029568	006424	JUAN ELIAS BRITO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/11/2025	029569	006422	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/11/2025	029570	006395	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00

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

31/12/2025

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

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/11/2025	029571	006408	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029572	006407	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	029573	006417	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029574	006392	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/11/2025	029575	006390	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/11/2025	029576	006426	POLIBIO ANTONIO PEREZ COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029577	006405	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029578	006410	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029579	006406	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	029580	006409	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029581	006418	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029582	006428	RAYNIEL FERNANDEZ SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029583	006420	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029584	006414	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029585	006427	STREYSI DEL CARMEN MERCADO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/11/2025	029586	006401	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/11/2025	029587	006403	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029588	006416	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	029589	006429	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/11/2025	029590	006430	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/11/2025	029591	006431	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	029592	006432	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	029593	006433	RADOBI RAFAEL REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,027.55
17/11/2025	029594	006434	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,764.20
18/11/2025	000000	000350	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,004.26
18/11/2025	000000	000351	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
18/11/2025	029609	006452	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
18/11/2025	029610	006453	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/11/2025	029612	006454	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,001.77
18/11/2025	029613	006455	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68

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

31/12/2025

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

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	029614	006458	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
18/11/2025	029615	006460	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
18/11/2025	029616	006461	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	029617	006456	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
18/11/2025	029618	006457	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
18/11/2025	029619	006459	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/11/2025	000000	000349	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,893.45
19/11/2025	000000	006446	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,147.41
19/11/2025	000000	006451	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,526.68
19/11/2025	029595	006447	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/11/2025	029596	006443	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
19/11/2025	029597	006437	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36
19/11/2025	029598	006438	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68
19/11/2025	029599	006445	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
19/11/2025	029600	006435	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
19/11/2025	029601	006440	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
19/11/2025	029602	006442	LUIS VALDEZ (Nulo por 5,000.88)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/11/2025	029603	006444	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88
19/11/2025	029604	006439	MELBI RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,545.52
19/11/2025	029605	006449	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/11/2025	029606	006450	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,002.12
19/11/2025	029607	006448	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
19/11/2025	029608	006441	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,002.36
19/11/2025	029611	006436	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
25/11/2025	000000	000227	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2025	000000	000228	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/11/2025	000000	000229	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/11/2025	000000	000121	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	826.24

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/11/2025	000000	000123	BANCO DE RESERVAS	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	74,117.21
28/11/2025	000000	000232	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
Sub-Total						605,108.23
Cantidad: 117					TOTAL CUENTA	605,108.23

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/11/2025	005261	001387	ADRIANO DE JS. RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
06/11/2025	005262	001388	AGUSTIN ALMONTE	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
						777,444.56
18/11/2025	005263	001389	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
18/11/2025	005264	001390	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,620.65
18/11/2025	005265	001391	MOTOBike DOMINICANA PLR S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.67
18/11/2025	005266	001392	ADRIANO DE JS. RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
20/11/2025	005272	001393	JAILEN RAFAEL SANTOS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/11/2025	000000	001409	AGUSTIN ALMONTE	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	194,361.14
						777,444.56
21/11/2025	000000	001410	RONALDY A. CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
21/11/2025	000000	001411	MIGUEL ANDRES JIMENEZ GIL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/11/2025	000000	001434	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	215,791.00
24/11/2025	005273	001394	PABLO DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
25/11/2025	000000	000037	HANSEL FERNANDEZ	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2025	000000	000038	TOMAS DE JS BELLARD	Te	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/11/2025	005274	001395	MIGUEL ANDRES JIMENEZ GIL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/11/2025	005275	001396	CONSTRUCTORA ASFALTICA PABLO TORIBIO, S.R.L.	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
27/11/2025	005276	001397	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/11/2025	005277	001398	EURY ESTEVEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,510.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,490.00

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
						12,000.00
27/11/2025	005278	001399	JESUS S. VARGAS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
27/11/2025	005279	001400	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,020.00
28/11/2025	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,216.11
Sub-Total						2,185,353.55
Cantidad: 28						TOTAL CUENTA 2,185,353.55

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/11/2025	000000	000269	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
17/11/2025	000000	000270	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,524.28
17/11/2025	000000	000271	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,496.67
17/11/2025	000000	000272	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,027.94
17/11/2025	000000	002049	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
17/11/2025	000000	002050	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
17/11/2025	009476	002038	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/11/2025	009477	002036	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/11/2025	009478	002046	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
17/11/2025	009479	002037	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
17/11/2025	009480	002042	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
17/11/2025	009481	002034	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
17/11/2025	009482	002041	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.41
17/11/2025	009483	002039	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
17/11/2025	009484	002044	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
17/11/2025	009485	002048	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
17/11/2025	009486	002040	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/11/2025	009487	002047	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	009488	002035	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
17/11/2025	009489	002045	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
17/11/2025	009490	002053	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/11/2025	009491	002054	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/11/2025	009492	002043	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
17/11/2025	009493	002052	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
17/11/2025	009494	002051	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/11/2025	009495	002031	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/11/2025	009496	002032	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
17/11/2025	009497	002033	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,618.70
18/11/2025	009498	002055	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
18/11/2025	009499	002056	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00

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

31/12/2025

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

SIAFIM

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	009500	002057	LENIS TAVARES	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 121	3,300.00
18/11/2025	009501	002058	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2025	000000	000156	FRANNELY PADILLA	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/11/2025	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	840.64
28/11/2025	000000	000152	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
28/11/2025	000000	000158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,582.10
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,383.07
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,913.98
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,961.94
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,559.56
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,130.54
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	965.87
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	967.24
						182,464.30
Sub-Total						561,265.05
Cantidad: 43						
TOTAL CUENTA						561,265.05

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/11/2025	005105	002425	FRANKLIN ANT. RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	005106	002427	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/11/2025	005107	002426	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/11/2025	005108	002429	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/11/2025	005109	002428	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
17/11/2025	005110	002430	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	005111	002431	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	005112	002442	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/11/2025	005113	002432	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/11/2025	005114	002457	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005115	002441	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	005116	002443	ANAHEIN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005117	002455	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005118	002453	BETTY SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/11/2025	005119	002433	CARLINA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005120	002446	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	005121	002444	DENISE DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	005122	002452	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	005123	002458	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	005124	002438	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	005125	002436	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/11/2025	005126	002448	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005127	002454	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	005128	002451	HILDA E. COLON VARGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/11/2025	005129	002447	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	005133	002434	JUAN LUIS ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/11/2025	005134	002449	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005135	002456	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005136	002437	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	005137	002461	PATRIA MERCEDES MADERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00

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

31/12/2025

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

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	005138	002459	PEDRO OGUIA AGRAMONTE MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005139	002445	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	005140	002440	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	005141	002462	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	005142	002435	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/11/2025	005143	002463	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005144	002460	ROQUE ROMAN BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	005145	002439	SARITA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	005146	002450	YOLANDA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/11/2025	000000	000058	JUAN MORA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/11/2025	005147	002464	CRISTIAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/11/2025	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.75
Sub-Total						72,252.31
Cantidad: 42					TOTAL CUENTA	72,252.31

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		3,358,062.47
1 GASTOS CORRIENTE		1,238,625.59
1.1	Gastos de Personal	561,265.05
1.2	Servicios Municipales	605,108.23
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	72,252.31
Sub-Total		1,238,625.59
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,119,436.88
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	413,527.76
2.2	Obras de Infraestructura	1,705,909.12
Sub-Total		2,119,436.88
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		3,423,979.14
Total Cuentas de Banco		3,423,979.14
Total Fondo Caia Chica		0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,887,222.87	28,905,958.87	22,804,562.87	1,867,625.00	24,672,187.87	4,233,771.00
1	1				IMPUESTOS					332,500.00	0.00	332,500.00	194,400.00	2,000.00	196,400.00	136,100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					296,500.00	17,000.00	313,500.00	192,800.00	2,000.00	194,800.00	118,700.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					296,500.00	17,000.00	313,500.00	192,800.00	2,000.00	194,800.00	118,700.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	1,400.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	7,700.00	1,000.00	8,700.00	15,300.00
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	9,500.00	0.00	9,500.00	90,500.00
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	9,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	8,000.00	108,000.00	107,000.00	1,000.00	108,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	17,400.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	17,400.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	36,000.00	-17,000.00	19,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	17,400.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	3,887,222.87	26,990,459.87	22,530,472.87	1,864,325.00	24,394,797.87	2,595,662.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	10,942,180.00	1,094,218.00	12,036,398.00	1,825,544.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	10,942,180.00	1,094,218.00	12,036,398.00	1,825,544.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	10,942,180.00	1,094,218.00	12,036,398.00	1,825,544.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	3,887,222.87	13,128,517.87	11,588,292.87	770,107.00	12,358,399.87	770,118.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	3,887,222.87	13,128,517.87	11,588,292.87	770,107.00	12,358,399.87	770,118.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	3,887,222.87	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	7,701,070.00	770,107.00	8,471,177.00	770,118.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	79,690.00	1,300.00	80,990.00	1,502,009.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,582,999.00	0.00	1,582,999.00	79,690.00	1,300.00	80,990.00	1,502,009.00
1	5	1	3		TASAS					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	77,190.00	1,300.00	78,490.00	1,481,510.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	22,500.00	1,000.00	23,500.00	26,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,400.00	300.00	4,700.00	5,300.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	50,290.00	0.00	50,290.00	1,449,710.00
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	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	29,100.40	29,100.40	29,100.40	0.00	29,100.40	0.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgranite	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadon	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
TOTAL RD\$										25,018,736.00	3,916,323.27	28,935,059.27	22,833,663.27	1,867,625.00	24,701,288.27	4,233,771.00



Encargado/a de Contabilidad
Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/11/2025	2025-000157	RAFAEL DIONICIO SURIEL		5.1.3.14	500.00
13/11/2025	2025-000158	RAFAEL DIONICIO SURIEL		5.1.3.15	300.00
17/11/2025	2025-000159	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,218.00
17/11/2025	2025-000160	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
27/11/2025	2025-000161	ALFREDO GUTIERREZ		1.4.3.21	1,000.00
27/11/2025	2025-000162	ANTONIO DE JS VARGAS DIAZ		5.1.3.14	500.00
27/11/2025	2025-000163	TELECABLE CENTRAL		1.4.3.44	1,000.00
TOTAL INGRESOS					1,867,625.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,867,625.00
TOTAL INGRESOS		1,867,625.00