

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/2/2026	2026-000040	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL		4.1.5.06	4,431.39
16/2/2026	2026-000017	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,402,583.00
18/2/2026	2026-000018	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	487,842.00
23/2/2026	2026-000041	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL		4.1.5.06	15,622.00
25/2/2026	2026-000019	ALEJANDRO ALBERTO LIRANZO VARGAS		1.4.3.42	2,000.00
25/2/2026	2026-000020	MARIANA MENDEZ GRULLON		5.1.3.20	600.00
25/2/2026	2026-000021	BERNALDA GRULLON		5.1.3.20	1,800.00
25/2/2026	2026-000022	ALEJANDRO ALBERTO LIRANZO VARGAS		5.1.3.14	500.00
25/2/2026	2026-000023	JOSANNY ANT. MERCADO BATISTA		1.4.3.42	2,500.00
25/2/2026	2026-000024	FELIZ ANT. REYES		5.1.3.14	500.00
25/2/2026	2026-000025	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	100.00
25/2/2026	2026-000026	ALFREDO GUTIERREZ		1.4.3.21	500.00
25/2/2026	2026-000027	JOSE AGUBELTO FERNANDEZ		1.4.3.21	200.00
25/2/2026	2026-000028	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,100.00
25/2/2026	2026-000029	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					1,922,778.39

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,902,725.00
1.2	Servicios Municipales	20,053.39
TOTAL INGRESOS		1,922,778.39

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000001	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ		5.1.3.14	-500.00
2/3/2026	2026-000002	JOSE AGUBELTO FERNANDEZ		1.4.3.21	-200.00
2/3/2026	2026-000030	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
2/3/2026	2026-000031	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	800.00
9/3/2026	2026-000032	JOSE FRANCISCO BAEZ	Nulo por \$4,100.00	5.1.3.20	0.00
9/3/2026	2026-000033	JOSE FRANCISCO BAEZ	Nulo por \$4,100.00	5.1.3.20	0.00
9/3/2026	2026-000034	JAIME ROSARIO		1.9.1.99	15,000.00
9/3/2026	2026-000035	RAMON A. JIMENEZ		5.1.3.14	500.00
9/3/2026	2026-000036	RAMON GOMEZ		1.9.1.99	9,500.00
9/3/2026	2026-000037	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	4,100.00
16/3/2026	2026-000038	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	487,842.00
16/3/2026	2026-000039	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,402,583.00
23/3/2026	2026-000042	COOB CARIBE		5.1.3.20	10,000.00
TOTAL INGRESOS					1,930,125.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,930,125.00
TOTAL INGRESOS		1,930,125.00

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,758,442.30
16/02/2026	000000	000365	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,812.29	
16/02/2026	000000	000366	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,613.93	
16/02/2026	000000	000367	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,504.26	
16/02/2026	000000	000368	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,302.46	
16/02/2026	000000	006724	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,147.41	
16/02/2026	000000	006729	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,526.68	
16/02/2026	000000	006740	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.68	
16/02/2026	000000	006742	ANDRES PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16	
16/02/2026	029866	006721	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47	
16/02/2026	029867	006725	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
16/02/2026	029868	006716	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36	
16/02/2026	029869	006717	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68	
16/02/2026	029870	006723	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11	
16/02/2026	029871	006714	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
16/02/2026	029872	006720	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
16/02/2026	029873	006722	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88	
16/02/2026	029874	006718	MELBI RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,545.52	
16/02/2026	029875	006715	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
16/02/2026	029876	006727	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
16/02/2026	029877	006728	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,002.12
16/02/2026	029878	006726	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/02/2026	029879	006719	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/02/2026	029880	006749	ARSENIO ANTONIO ROSARIO ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/02/2026	029881	006735	BIENVENIDA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.65
16/02/2026	029882	006730	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,501.06
16/02/2026	029883	006741	DOLORES GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
16/02/2026	029884	006736	FELIZ GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
16/02/2026	029885	006739	GERONIMO DILONE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,035.00
16/02/2026	029886	006743	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.12
16/02/2026	029887	006733	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/02/2026	029888	006747	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,021.76
16/02/2026	029889	006744	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/02/2026	029890	006734	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
16/02/2026	029891	006748	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/02/2026	029892	006737	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,002.94
16/02/2026	029893	006738	LOURDES GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
16/02/2026	029894	006746	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
16/02/2026	029895	006732	ROSALIA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/02/2026	029896	006745	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/02/2026	029897	006731	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
16/02/2026	029898	006752	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,001.77
16/02/2026	029899	006750	YOSMERY MARTE	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/02/2026	029900	006751	ALBERTO L. REYES	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
16/02/2026	029901	006756	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
16/02/2026	029902	006753	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
16/02/2026	029903	006757	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
16/02/2026	029904	006761	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
16/02/2026	029905	006763	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
16/02/2026	029906	006754	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/02/2026	029907	006755	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
16/02/2026	029908	006758	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/02/2026	029909	006759	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
16/02/2026	029910	006762	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
16/02/2026	029911	006760	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	000000	000236	MANUEL R.VARGAS DURAN	Te	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/02/2026	029912	006786	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029913	006780	ALEXIS F. CARMONA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029914	006764	AMANTINA RUIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/02/2026	029915	006772	ANA L. FERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	029916	006776	ANA SILVIA BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029917	006778	ANTONIA LANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/02/2026	029918	006765	BOLIVAR GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/02/2026	029919	006797	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029920	006788	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029921	006803	CRISTIAN RAMON ADRIAN BONILLA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029922	006790	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029923	006769	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/02/2026	029924	006775	EDUVINA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/02/2026	029925	006795	FACUNDO SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029926	006787	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029927	006773	GUADALUPE PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	029928	006799	GUILLERMO NICANOR REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029929	006774	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029930	006767	IRIS RAFAEL COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/02/2026	029931	006770	JESUS MARIA COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	029932	006793	JOSE RAMON ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029933	006798	JUAN ELIAS BRITO UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2026	029934	006796	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/02/2026	029935	006771	JUAN VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	029936	006783	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029937	006782	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/02/2026	029938	006768	LIBRADA ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/02/2026	029939	006766	LUISA SUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/02/2026	029940	006804	MARISOL DEL CARMEN CHAVEZ COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	029941	006800	POLIBIO ANTONIO PEREZ COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029942	006785	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029943	006781	RAMON ALBERTO REYES TAVARES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	029944	006784	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029945	006792	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029946	006802	RAYNIEL FERNANDEZ SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029947	006794	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029948	006789	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029949	006801	STREYSI DEL CARMEN MERCADO UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	029950	006777	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/02/2026	029951	006779	WADY PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029952	006791	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	029953	006805	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
17/02/2026	029954	006806	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2026	029955	006807	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2026	029956	006808	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,683.19

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/02/2026	029957	006809	HENRY OMAR GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	193,623.00
19/02/2026	000000	000237	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
Sub-Total						689,208.05
Cantidad: 102						TOTAL CUENTA 689,208.05

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
03/02/2026	000000	000045	VIAMAR S A	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,986.40
03/02/2026	005321	001446	CONSTRUCTORA ASFALTICA PABLO TORIBIO,S.R.L.	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
04/02/2026	005322	001447	FELIZ GRULLON	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2026	005323	001448	PABLO DIAZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	39,000.00
18/02/2026	005324	001449	CONSTRUCTORA ASFALTICA PABLO TORIBIO,S.R.L.	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	77,000.00
18/02/2026	005325	001450	JESUS VARGAS	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
18/02/2026	005326	001451	EAGLE PAINT	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,471.34
18/02/2026	005327	001452	EURI R. JORGE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/02/2026	005328	001453	MADERAS NAVARRETE S.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
18/02/2026	005329	001454	ADRIANO DE JESUS CRESPO CHAVEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
18/02/2026	005330	001455	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,955.00
18/02/2026	005331	001456	MANUEL ARSENIO UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,970.26
19/02/2026	005332	001457	SANTO MANUEL FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2026	005333	001458	VICTOR MANUEL MENDEZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
26/02/2026	005334	001459	NELSON R. INFANTE	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					Sub-Total	526,383.00
Cantidad: 15					TOTAL CUENTA	526,383.00

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
03/02/2026	009592	002154	PEDRO G. JAQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/02/2026	009593	002155	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
03/02/2026	009594	002156	ABELALDO ANT. DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
16/02/2026	000000	000285	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,496.67
16/02/2026	000000	000286	CONTABILIDAD	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,126.88
16/02/2026	000000	000287	TESORERIA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,252.86
16/02/2026	000000	002173	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
16/02/2026	000000	002176	CARLOS ANTONIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
16/02/2026	000000	002177	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
16/02/2026	009595	002158	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
16/02/2026	009596	002157	INGRID TAVERAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
16/02/2026	009597	002159	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
16/02/2026	009598	002160	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,274.62
16/02/2026	009600	002165	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	009601	002163	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
16/02/2026	009602	002161	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
16/02/2026	009603	002164	JAIME SURIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
16/02/2026	009604	002169	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
16/02/2026	009605	002168	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.41

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
16/02/2026	009606	002166	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
16/02/2026	009607	002171	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
16/02/2026	009608	002175	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
16/02/2026	009609	002167	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/02/2026	009610	002174	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/02/2026	009611	002162	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
16/02/2026	009612	002172	WENDY POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
16/02/2026	009613	002170	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
16/02/2026	009614	002181	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/02/2026	009615	002180	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/02/2026	009616	002179	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
16/02/2026	009617	002178	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/02/2026	009618	002184	ALONSO VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
16/02/2026	009619	002187	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
16/02/2026	009620	002188	LUCAS PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2026	009621	002182	LUIS DURAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
16/02/2026	009622	002183	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
16/02/2026	009623	002185	MARTIN UCETA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/02/2026	009624	002186	REYNALDO DE JS. VARGAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/02/2026	000000	000167	FRANNELY PADILLA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/02/2026	000000	000168	HANSEL FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/02/2026	009625	002189	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
17/02/2026	009626	002190	ELVIN MEZQUITA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
17/02/2026	009627	002191	LENIS TAVARES	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
17/02/2026	009628	002192	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/02/2026	009629	002193	CARLOS JOSE ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/02/2026	009630	002194	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/02/2026	009631	002195	LUIS ALBERTO TAVAREZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/02/2026	000000	000169	TOMAS BELLIARD	Te	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/02/2026	009632	002196	LUCAS PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					Sub-Total	445,692.69
Cantidad: 49					TOTAL CUENTA	445,692.69

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
16/02/2026	005208	002525	MIGUEL ANGEL POZO	Ck		
					01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					15.01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
						6,000.00
16/02/2026	005209	002527	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
16/02/2026	005210	002526	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
16/02/2026	005211	002529	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/02/2026	005212	002528	RHINA GRULLON	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
16/02/2026	005213	002530	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/02/2026	005214	002531	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2026	000000	000062	ROBERT W. DILONE	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	000000	002563	ROBERT WILLIAMS DILONE CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005215	002532	PEDRO G. JAQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/02/2026	005216	002533	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,857.00
17/02/2026	005217	002557	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005218	002543	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/02/2026	005219	002542	ANA CARLINA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	005220	002544	ANAHEIN UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005221	002555	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005222	002553	BETTY SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2026	005223	002534	CARLINA BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005224	002547	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2026	005225	002545	DENISE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	005226	002552	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	005227	002558	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2026	005228	002554	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2026	005229	002548	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	005230	002539	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2026	005231	002537	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	005232	002549	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005233	002550	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005234	002535	JUAN LUIS ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/02/2026	005235	002556	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005236	002538	MORAYMA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	005237	002561	PATRIA MERCEDES MADERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	005238	002559	PEDRO OGUIS AGRAMONTE MINAYA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005239	002546	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	005240	002562	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2026	005241	002541	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/02/2026	005242	002536	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/02/2026	005243	002560	ROQUE ROMAN BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2026	005244	002540	SARITA DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2026	005245	002551	YOLANDA TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/02/2026	005246	002564	SAMUEL COLON	Ck	15.01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,400.00
19/02/2026	005247	002565	JOSE UBALDO GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	2,000.00
19/02/2026	005248	002566	VICTOR ANT. VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2026	005249	002567	FRANCISCO ANT. DELGADO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
Sub-Total						97,158.56
Cantidad: 45						TOTAL CUENTA 97,158.56

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,553,570.96
1 GASTOS CORRIENTE		1,227,659.30
1.1 Gastos de Personal		445,692.69
1.2 Servicios Municipales		689,208.05
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		92,758.56
	Sub-Total	1,227,659.30
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		325,911.66
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		143,956.66
2.2 Obras de Infraestructura		181,955.00
	Sub-Total	325,911.66
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		204,871.34
3 FINANCIAMIENTO		204,871.34
3.1.3 Para gastos en educación (corto plazo)		4,400.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		200,471.34
	Sub-Total	204,871.34
	Total por Destino del Fondo	1,758,442.30
	Total Cuentas de Banco	1,758,442.30
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,502,426.49
17/03/2026	000000	000369	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,812.29	
17/03/2026	000000	000370	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,613.93	
17/03/2026	000000	000371	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,004.72	
17/03/2026	000000	000372	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,302.46	
17/03/2026	000000	006823	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,526.68	
17/03/2026	000000	006835	ANDRES PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16	
17/03/2026	029958	006824	CARLOS JOSE ZAPATA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
17/03/2026	029959	006817	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47	
17/03/2026	029960	006819	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
17/03/2026	029961	006812	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36	
17/03/2026	029962	006813	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68	
17/03/2026	029963	006810	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
17/03/2026	029964	006816	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
17/03/2026	029965	006818	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88	
17/03/2026	029966	006814	MELBI RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,545.52	
17/03/2026	029967	006811	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
17/03/2026	029968	006821	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
17/03/2026	029969	006820	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
17/03/2026	029970	006822	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,004.71	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/03/2026	029971	006815	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
17/03/2026	029972	006842	ARSENIO ANTONIO ROSARIO ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/03/2026	029973	006830	BIENVENIDA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
17/03/2026	029974	006825	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
17/03/2026	029975	006831	FELIZ GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
17/03/2026	029976	006834	GERONIMO DILONE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
17/03/2026	029977	006836	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.12
17/03/2026	029978	006828	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/03/2026	029979	006840	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
17/03/2026	029980	006837	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/03/2026	029981	006829	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
17/03/2026	029982	006841	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/03/2026	029983	006832	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,002.94
17/03/2026	029984	006833	LOURDES GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
17/03/2026	029985	006839	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
17/03/2026	029986	006827	ROSALIA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2026	029987	006838	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/03/2026	029988	006826	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/03/2026	029989	006845	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,001.18

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/03/2026	029990	006843	YOSMERY MARTE	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2026	029991	006844	ALBERTO L. REYES	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
17/03/2026	029992	006849	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
17/03/2026	029993	006846	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
17/03/2026	029994	006850	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/03/2026	029995	006854	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
17/03/2026	029996	006856	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/03/2026	029997	006847	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2026	029998	006848	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
17/03/2026	029999	006851	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/03/2026	030000	006852	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
17/03/2026	030001	006855	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
17/03/2026	030002	006853	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2026	030004	006857	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2026	030005	006858	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2026	030006	006859	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
17/03/2026	030007	006860	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.50
17/03/2026	030008	006861	HENRY OMAR GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	181,851.00
						191,851.00
17/03/2026	030009	006862	NELFRIN VASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,670.00
27/03/2026	030010	006885	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030011	006879	ALEXIS F. CARMONA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030012	006863	AMANTINA RUIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
27/03/2026	030013	006871	ANA L. FERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/03/2026	030014	006875	ANA SILVIA BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030015	006877	ANTONIA LANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/03/2026	030016	006864	BOLIVAR GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/03/2026	030017	006896	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030018	006887	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030019	006902	CRISTIAN RAMON ADRIAN BONILLA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030020	006889	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030021	006868	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/03/2026	030022	006874	EDUVINA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/03/2026	030023	006894	FACUNDO SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030024	006886	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030025	006872	GUADALUPE PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/03/2026	030026	006898	GUILLERMO NICANOR REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030027	006873	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030028	006866	IRIS RAFAEL COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/03/2026	030029	006869	JESUS MARIA COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/03/2026	030030	006892	JOSE RAMON ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030031	006897	JUAN ELIAS BRITO UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
27/03/2026	030032	006895	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/03/2026	030033	006870	JUAN VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/03/2026	030034	006882	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030035	006881	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2026	030036	006867	LIBRADA ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/03/2026	030037	006865	LUISA SUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/03/2026	030038	006903	MARISOL DEL CARMEN CHAVEZ COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/03/2026	030039	006899	POLIBIO ANTONIO PEREZ COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030040	006884	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030041	006880	RAMON ALBERTO REYES TAVARES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2026	030042	006883	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030043	006891	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030044	006901	RAYNIEL FERNANDEZ SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030045	006893	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030046	006888	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030047	006900	STREYSI DEL CARMEN MERCADO UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/03/2026	030048	006876	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/03/2026	030049	006878	WADY PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2026	030050	006890	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/03/2026	000000	000128	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,662.98
31/03/2026	000000	000238	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/03/2026	029865	006904	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
					Sub-Total	739,456.55
Cantidad: 102					TOTAL CUENTA	739,456.55

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 Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/03/2026	000000	000046	ASOCDOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,117.21
17/03/2026	005335	001460	CONSTRUCTORA ASFALTICA PABLO TORIBIO,S.R.L.	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	140,000.00
18/03/2026	005336	001461	FELIZ GRULLON	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
23/03/2026	005338	000050	JOEL A. LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	106,143.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,857.00
						120,000.00
26/03/2026	000000	000054	BRICOMP, S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.00
26/03/2026	000000	000055	DISERTEC, S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,140.00
30/03/2026	000000	000047	ASOCDOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,117.21
30/03/2026	000000	000048	JUAN MINAYA	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
30/03/2026	005337	001462	JOEL A. LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
31/03/2026	000000	000049	DOMINGA ROSARIO BELLIARD	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2026	000000	000052	ASOCDOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,117.21
31/03/2026	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	769.14
31/03/2026	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,066.30
Sub-Total						648,052.07
Cantidad: 14						TOTAL CUENTA 648,052.07

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/03/2026	000000	000170	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/03/2026	009633	002197	ABELALDO ANT. DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
16/03/2026	000000	000288	CONTABILIDAD	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,126.88
16/03/2026	000000	000289	TESORERIA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,252.86
16/03/2026	000000	000290	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,499.26
16/03/2026	000000	000291	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
16/03/2026	000000	002224	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
16/03/2026	009634	002225	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
16/03/2026	009635	002226	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
16/03/2026	009636	002227	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,274.62
16/03/2026	009637	002213	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	009638	002211	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
16/03/2026	009639	002209	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
16/03/2026	009640	002221	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
16/03/2026	009641	002212	JAIME SURIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
16/03/2026	009642	002216	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.41
16/03/2026	009643	002214	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
16/03/2026	009644	002219	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
16/03/2026	009645	002223	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
16/03/2026	009646	002215	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/03/2026	009647	002222	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/03/2026	009648	002210	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
16/03/2026	009649	002220	WENDY POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
16/03/2026	009650	002218	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
16/03/2026	009651	002208	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/03/2026	009652	002207	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/03/2026	009653	002206	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
16/03/2026	009654	002205	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/03/2026	009655	002200	ALONSO VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
16/03/2026	009656	002203	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
16/03/2026	009657	002204	LUCAS PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2026	009658	002198	LUIS DURAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
16/03/2026	009659	002199	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
16/03/2026	009660	002201	MARTIN UCETA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/03/2026	009661	002202	REYNALDO DE JS. VARGAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
16/03/2026	009662	002217	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
17/03/2026	000000	000171	HANSEL FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/03/2026	000000	000172	FRANNELY PADILLA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/03/2026	000000	000173	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/03/2026	009663	002228	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
17/03/2026	009664	002229	LENIS TAVARES	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/03/2026	009665	002230	ELVIN MEZQUITA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
17/03/2026	009666	002231	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2026	009667	002232	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2026	009668	002233	ABELALDO ANT. DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
30/03/2026	009669	002234	LUIS ALBERTO TAVAREZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/03/2026	009670	002235	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/03/2026	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,096.70
31/03/2026	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,836.80
31/03/2026	000000	000174	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
31/03/2026	000000	000175	FRANNELY PADILLA (Nulo por 8,000.00)	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2026	000000	000176	HANSEL FERNANDEZ (Nulo por 4,000.00)	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2026	000000	000177	TOMAS BELLiard (Nulo por 3,000.00)	Te	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2026	000000	000178	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,383.07
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,105.90
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,122.98
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,681.99

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,303.02
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,189.02
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,196.36
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,878.26
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,926.18
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,578.90
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,591.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,035.81
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,391.59
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,915.36
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,918.07
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,324.18
						184,541.69
31/03/2026	000000	000179	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2026	000000	000180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,383.07
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,105.90
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,122.98
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,681.99
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,415.48

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,189.02
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,760.40
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,878.26
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,926.18
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,578.90
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,591.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,452.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,391.59
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,915.36
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,918.07
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.18
						185,634.38
31/03/2026	000000	000181	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,961.30
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,043.79
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,060.78
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,671.48
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,303.02
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,189.02
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,196.36

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,018.66
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,926.18
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,578.90
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,591.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,452.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,391.59
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,915.36
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,918.07
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.18
						184,541.69
31/03/2026	000000	002236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
Sub-Total						1,020,082.80
Cantidad: 103						TOTAL CUENTA 1,020,082.80

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103733-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/03/2026	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	315.00
Sub-Total						315.00
Cantidad: 1	TOTAL CUENTA					315.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/03/2026	000000	002576	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,147.41
17/03/2026	005250	002569	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/03/2026	005251	002568	ANA MERCEDES TAVERAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/03/2026	005252	002571	DOLORES GOMEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
17/03/2026	005253	002575	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
17/03/2026	005254	002573	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
17/03/2026	005255	002570	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.68
17/03/2026	005256	002572	RHINA GRULLON	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
17/03/2026	005257	002574	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/03/2026	005258	002577	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2026	005259	002608	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
18/03/2026	005260	002607	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	17,010.00
18/03/2026	005261	002601	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2026	005262	002587	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/03/2026	005263	002586	ANA CARLINA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2026	005264	002588	ANAHEIN UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2026	005265	002599	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2026	005266	002597	BETTY SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/03/2026	005267	002578	CARLINA BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/03/2026	005268	002591	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2026	005269	002589	DENISE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2026	005270	002596	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2026	005271	002602	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2026	005272	002598	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2026	005273	002592	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2026	005274	002583	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2026	005275	002581	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/03/2026	005276	002593	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2026	005277	002594	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2026	005278	002579	JUAN LUIS ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/03/2026	005279	002600	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2026	005280	002582	MORAYMA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2026	005281	002605	PATRIA MERCEDES MADERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/03/2026	005282	002603	PEDRO OGUIS AGRAMONTE MINAYA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2026	005283	002590	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2026	005284	002606	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2026	005285	002585	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2026	005286	002580	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/03/2026	005287	002604	ROQUE ROMAN BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2026	005288	002584	SARITA DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2026	005289	002595	YOLANDA TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/03/2026	000000	000063	JOSE M. FERMIN	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2026	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	337.90
Sub-Total						94,520.07
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 94,520.07

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,280,074.86
1 GASTOS CORRIENTE	1,854,374.42
1.1 Gastos de Personal	1,020,082.80
1.2 Servicios Municipales	739,771.55
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	94,520.07
Sub-Total	1,854,374.42
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	425,700.44
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	285,700.44
2.2 Obras de Infraestructura	140,000.00
Sub-Total	425,700.44
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	222,351.63
3 FINANCIAMIENTO	222,351.63
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	222,351.63
Sub-Total	222,351.63
Total por Destino del Fondo	2,502,426.49
Total Cuentas de Banco	2,502,426.49
Total Fondo Caja Chica	0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					24,106,321.00	35,675.39	24,141,996.39	1,981,497.00	1,922,778.39	3,904,275.39	20,237,721.00
1	1				IMPUESTOS					316,900.00	0.00	316,900.00	31,000.00	5,300.00	36,300.00	280,600.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					316,000.00	-50,600.00	265,400.00	6,000.00	5,300.00	11,300.00	254,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					316,000.00	-50,600.00	265,400.00	6,000.00	5,300.00	11,300.00	254,100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	19,200.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	4,500.00	8,500.00	71,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	160,000.00	-50,600.00	109,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	107,400.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	50,600.00	51,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	26,500.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	50,600.00	51,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	26,500.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900.00	50,600.00	51,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	26,500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,416,421.00	35,675.39	23,452,096.39	1,906,047.00	1,910,478.39	3,816,525.39	19,635,571.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,562,317.00	35,675.39	17,597,992.39	1,433,441.00	1,422,636.39	2,856,077.39	14,741,915.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,562,317.00	35,675.39	17,597,992.39	1,433,441.00	1,422,636.39	2,856,077.39	14,741,915.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,562,317.00	0.00	17,562,317.00	1,417,819.00	1,402,583.00	2,820,402.00	14,741,915.00
1	4	1	5	06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	35,675.39	35,675.39	15,622.00	20,053.39	35,675.39	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	472,606.00	487,842.00	960,448.00	4,893,656.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	472,606.00	487,842.00	960,448.00	4,893,656.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	472,606.00	487,842.00	960,448.00	4,893,656.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					373,000.00	0.00	373,000.00	44,450.00	7,000.00	51,450.00	321,550.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					373,000.00	0.00	373,000.00	44,450.00	7,000.00	51,450.00	321,550.00
1	5	1	3		TASAS					360,000.00	0.00	360,000.00	41,950.00	7,000.00	48,950.00	311,050.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	47,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	40,950.00	5,500.00	46,450.00	253,550.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					13,000.00	0.00	13,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,500.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
TOTAL RD\$										24,106,321.00	126,762.29	24,233,083.29	2,072,583.90	1,922,778.39	3,995,362.29	20,237,721.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16



Encargado/a de Contabilidad



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					24,106,321.00	35,675.39	24,141,996.39	3,904,275.39	1,930,125.00	5,834,400.39	18,307,596.00
1	1				IMPUESTOS					316,900.00	0.00	316,900.00	36,300.00	25,100.00	61,400.00	255,500.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					316,000.00	-50,600.00	265,400.00	11,300.00	600.00	11,900.00	253,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					316,000.00	-50,600.00	265,400.00	11,300.00	600.00	11,900.00	253,500.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	800.00	600.00	1,400.00	18,600.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	71,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	160,000.00	-50,600.00	109,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	107,400.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	50,600.00	51,500.00	25,000.00	24,500.00	49,500.00	2,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	50,600.00	51,500.00	25,000.00	24,500.00	49,500.00	2,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900.00	50,600.00	51,500.00	25,000.00	24,500.00	49,500.00	2,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,416,421.00	35,675.39	23,452,096.39	3,816,525.39	1,890,425.00	5,706,950.39	17,745,146.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,562,317.00	35,675.39	17,597,992.39	2,856,077.39	1,402,583.00	4,258,660.39	13,339,332.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,562,317.00	35,675.39	17,597,992.39	2,856,077.39	1,402,583.00	4,258,660.39	13,339,332.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,562,317.00	0.00	17,562,317.00	2,820,402.00	1,402,583.00	4,222,985.00	13,339,332.00
1	4	1	5	06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	35,675.39	35,675.39	35,675.39	0.00	35,675.39	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	960,448.00	487,842.00	1,448,290.00	4,405,814.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	960,448.00	487,842.00	1,448,290.00	4,405,814.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	960,448.00	487,842.00	1,448,290.00	4,405,814.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					373,000.00	0.00	373,000.00	51,450.00	14,600.00	66,050.00	306,950.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					373,000.00	0.00	373,000.00	51,450.00	14,600.00	66,050.00	306,950.00
1	5	1	3		TASAS					360,000.00	0.00	360,000.00	48,950.00	14,600.00	63,550.00	296,450.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	500.00	3,000.00	47,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	46,450.00	14,100.00	60,550.00	239,450.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					13,000.00	0.00	13,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,500.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
TOTAL RD\$										24,106,321.00	126,762.29	24,233,083.29	3,995,362.29	1,930,125.00	5,925,487.29	18,307,596.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánico	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



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 FEBRERO DEL 2026

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.1		01	0	00	0002														1,576,443.00	6,483.58	1,582,926.58	143,253.27	106,384.98	106,384.98	106,384.98	249,638.25	1,333,288.33
1.1		01	0	00	0002			2	1										1,376,343.00	6,483.58	1,382,826.58	123,204.52	94,384.98	94,384.98	94,384.98	217,589.50	1,165,237.08
1.1		01	0	00	0002			2	1	1									1,181,642.00	6,483.58	1,188,125.58	119,204.52	90,384.98	90,384.98	90,384.98	209,589.50	978,536.08
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		920,256.00	0.00	920,256.00	67,272.52	65,384.98	65,384.98	65,384.98	132,657.50	787,598.50
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100		76,688.00	0.00	76,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,688.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas						184,698.00	6,483.58	191,181.58	51,932.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	76,932.00	114,249.58
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	121		0.00	6,483.58	6,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.58
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100		184,698.00	0.00	184,698.00	51,932.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	76,932.00	107,766.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	40,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100		48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	40,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						146,701.00	0.00	146,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,701.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		67,212.00	0.00	67,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,212.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		67,273.00	0.00	67,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,273.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		12,216.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						200,100.00	0.00	200,100.00	20,048.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,048.75	168,051.25
1.1		01	0	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,100.00	0.00	190,100.00	20,048.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,048.75	158,051.25
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	20,048.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,048.75	111,951.25
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,875,174.00	0.00	1,875,174.00	135,474.36	139,123.82	139,123.82	139,123.82	274,598.18	1,600,575.82
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,875,174.00	0.00	1,875,174.00	135,474.36	139,123.82	139,123.82	139,123.82	274,598.18	1,600,575.82
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,573,000.00	0.00	1,573,000.00	114,674.36	110,073.82	110,073.82	110,073.82	224,748.18	1,348,251.82
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	114,674.36	110,073.82	110,073.82	110,073.82	224,748.18	1,227,251.82
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	20,800.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	49,850.00	88,750.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	20,800.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	49,850.00	88,750.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					163,574.00	0.00	163,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,574.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74,870.00	0.00	74,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,870.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74,976.00	0.00	74,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,976.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00	21,623.41	26,623.41	26,623.41	26,623.41	48,246.82	577,365.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.1		14	2																625,612.00	0.00	625,612.00	21,623.41	26,623.41	26,623.41	26,623.41	48,246.82	577,365.18
1.1		14	2	00	0001														155,868.00	0.00	155,868.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	152,868.00
1.1		14	2	00	0001			2	1										155,868.00	0.00	155,868.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	152,868.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	1									136,370.00	0.00	136,370.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	133,370.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100		125,880.00	0.00	125,880.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	122,880.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100		10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100		8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100		8,937.00	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100		1,636.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00
1.1		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios						469,744.00	0.00	469,744.00	21,623.41	23,623.41	23,623.41	23,623.41	45,246.82	424,497.18
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						469,744.00	0.00	469,744.00	21,623.41	23,623.41	23,623.41	23,623.41	45,246.82	424,497.18
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES						429,195.00	0.00	429,195.00	21,623.41	23,623.41	23,623.41	23,623.41	45,246.82	383,948.18
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100		396,180.00	0.00	396,180.00	21,623.41	23,623.41	23,623.41	23,623.41	45,246.82	350,933.18
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100		33,015.00	0.00	33,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,015.00
1.1		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						40,549.00	0.00	40,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,549.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	18,586.00	0.00	18,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,403.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00
1.1		15	1										Acciones comunes					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00
1.1		15	1	00	0002								Coordinación y organización ciudadana y comunitaria					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00
1.1		15	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00
1.1		15	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					356,395.00	0.00	356,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,395.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	328,980.00	0.00	328,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,980.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	27,415.00	0.00	27,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,415.00
1.1		15	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,462.00	0.00	62,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,462.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	28,857.00	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	28,759.00	0.00	28,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,759.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	4,846.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00
1.2													Servicios Municipales					9,601,019.00	35,675.39	9,636,694.39	740,673.20	689,208.05	689,208.05	689,208.05	1,429,881.25	8,206,813.14	
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,601,019.00	35,675.39	9,636,694.39	740,673.20	689,208.05	689,208.05	689,208.05	1,429,881.25	8,206,813.14	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01												Actividades Centrales				2,554,329.00	35,675.39	2,590,004.39	190,805.92	156,469.94	156,469.94	156,469.94	347,275.86	2,242,728.53	
1.2		01	0	00	0001									Dirección y coordinación				1,852,165.00	15,622.00	1,867,787.00	135,387.58	128,786.75	128,786.75	128,786.75	264,174.33	1,603,612.67	
1.2		01	0	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,852,165.00	15,622.00	1,867,787.00	135,387.58	128,786.75	128,786.75	128,786.75	264,174.33	1,603,612.67	
1.2		01	0	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				1,636,726.00	15,622.00	1,652,348.00	135,387.58	128,786.75	128,786.75	128,786.75	264,174.33	1,388,173.67	
1.2		01	0	00	0001			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo				1,510,824.00	15,622.00	1,526,446.00	135,387.58	128,786.75	128,786.75	128,786.75	264,174.33	1,262,271.67	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,510,824.00	0.00	1,510,824.00	135,387.58	128,786.75	128,786.75	128,786.75	264,174.33	1,246,649.67
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	40	9992	103	0.00	15,622.00	15,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,902.00	0.00	125,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,902.00
1.2		01	0	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					215,439.00	0.00	215,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,439.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	98,609.00	0.00	98,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,609.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	98,749.00	0.00	98,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,749.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,081.00	0.00	18,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,081.00
1.2		01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					564,000.00	20,053.39	584,053.39	55,418.34	27,683.19	27,683.19	27,683.19	83,101.53	500,951.86
1.2		01	0	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39
1.2		01	0	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	40	9992	103	0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39
1.2		01	0	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					454,000.00	0.00	454,000.00	37,133.34	27,683.19	27,683.19	27,683.19	64,816.53	389,183.47

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					138,000.00	0.00	138,000.00	10,958.34	11,683.19	11,683.19	11,683.19	22,641.53	115,358.47
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	10,958.34	11,683.19	11,683.19	11,683.19	22,641.53	115,358.47
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	44,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	44,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					86,000.00	0.00	86,000.00	3,175.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,175.00	79,825.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	30,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	49,825.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	91,715.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					110,000.00	0.00	110,000.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	91,715.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	91,715.00
1.2		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00
1.2		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00
1.2		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00
1.2		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	127,536.00	0.00	127,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,536.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	0	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	10,628.00	0.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,359,341.00	0.00	5,359,341.00	425,116.78	408,987.61	408,987.61	408,987.61	834,104.39	4,525,236.61		
1.2		12	1								Acciones Comunes					886,019.00	0.00	886,019.00	30,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	53,000.00	833,019.00		
1.2		12	1	00	0002						Administración y reparación de unidades motorizadas					886,019.00	0.00	886,019.00	30,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	53,000.00	833,019.00		
1.2		12	1	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					713,519.00	0.00	713,519.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	705,519.00		
1.2		12	1	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					624,260.00	0.00	624,260.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	616,260.00		
1.2		12	1	00	0002	0	2	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	576,240.00	0.00	576,240.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	568,240.00		
1.2		12	1	00	0002	0	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	48,020.00	0.00	48,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,020.00		
1.2		12	1	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,259.00	0.00	89,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,259.00		
1.2		12	1	00	0002	0	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,855.00	0.00	40,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,855.00		
1.2		12	1	00	0002	0	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,913.00	0.00	40,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,913.00		
1.2		12	1	00	0002	0	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,491.00	0.00	7,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.00		
1.2		12	1	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					172,500.00	0.00	172,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	127,500.00		
1.2		12	1	00	0002		2	2	6		SEGUROS					172,500.00	0.00	172,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	127,500.00		
1.2		12	1	00	0002	0	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	172,500.00	0.00	172,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	127,500.00		
1.2		12	2								Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,247,620.00	0.00	2,247,620.00	278,759.03	247,129.03	247,129.03	247,129.03	525,888.06	1,721,731.94		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	2	00	0003									Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,247,620.00	0.00	2,247,620.00	278,759.03	247,129.03	247,129.03	247,129.03	525,888.06	1,721,731.94
1.2		12	2	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					947,620.00	0.00	947,620.00	50,006.03	53,506.03	53,506.03	53,506.03	103,512.06	844,107.94
1.2		12	2	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					829,075.00	0.00	829,075.00	50,006.03	53,506.03	53,506.03	53,506.03	103,512.06	725,562.94
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	765,300.00	0.00	765,300.00	50,006.03	53,506.03	53,506.03	53,506.03	103,512.06	661,787.94
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	63,775.00	0.00	63,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,775.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					118,545.00	0.00	118,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,545.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	54,260.00	0.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,260.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	54,336.00	0.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,336.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,949.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00
1.2		12	2	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	228,753.00	193,623.00	193,623.00	193,623.00	422,376.00	877,624.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	208,673.00	193,623.00	193,623.00	193,623.00	402,296.00	697,704.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	208,673.00	193,623.00	193,623.00	193,623.00	402,296.00	697,704.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	01		Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	100	667,135.00	0.00	667,135.00	198,673.00	193,623.00	193,623.00	193,623.00	392,296.00	274,839.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	141,565.00	0.00	141,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,565.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,300.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	29,920.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	29,920.00
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,225,702.00	0.00	2,225,702.00	115,857.75	139,358.58	139,358.58	139,358.58	255,216.33	1,970,485.67	
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					2,225,702.00	0.00	2,225,702.00	115,857.75	139,358.58	139,358.58	139,358.58	255,216.33	1,970,485.67	
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,120,038.00	0.00	2,120,038.00	115,857.75	139,358.58	139,358.58	139,358.58	255,216.33	1,864,821.67	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,858,285.00	0.00	1,858,285.00	115,857.75	139,358.58	139,358.58	139,358.58	255,216.33	1,603,068.67	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,715,340.00	0.00	1,715,340.00	115,857.75	139,358.58	139,358.58	139,358.58	255,216.33	1,460,123.67	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	142,945.00	0.00	142,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,945.00	
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,753.00	0.00	261,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,753.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	119,979.00	0.00	119,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,979.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	120,059.00	0.00	120,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	21,715.00	0.00	21,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,715.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105,664.00	0.00	105,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,664.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	20	1955	100	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					779,465.00	0.00	779,465.00	60,200.68	59,200.68	59,200.68	59,200.68	119,401.36	660,063.64
1.2		15	1										Acciones comunes					637,200.00	0.00	637,200.00	54,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	107,000.00	530,200.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	54,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	107,000.00	530,200.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	54,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	107,000.00	530,200.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	54,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	107,000.00	530,200.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	637,200.00	0.00	637,200.00	54,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	107,000.00	530,200.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026**

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	Producto	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.2		15	2																142,265.00	0.00	142,265.00	6,200.68	6,200.68	6,200.68	6,200.68	12,401.36	129,863.64
1.2		15	2	00	0002														65,000.00	0.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	55,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1										65,000.00	0.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	55,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1	1									65,000.00	0.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	55,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00
1.2		15	2	00	0002	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	2	00	0003														77,265.00	0.00	77,265.00	1,200.68	1,200.68	1,200.68	1,200.68	2,401.36	74,863.64
1.2		15	2	00	0003			2	1										77,265.00	0.00	77,265.00	1,200.68	1,200.68	1,200.68	1,200.68	2,401.36	74,863.64
1.2		15	2	00	0003			2	1	1									67,600.00	0.00	67,600.00	1,200.68	1,200.68	1,200.68	1,200.68	2,401.36	65,198.64
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100		62,400.00	0.00	62,400.00	1,200.68	1,200.68	1,200.68	1,200.68	2,401.36	59,998.64
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
1.2		15	2	00	0003			2	1	5									9,665.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100		4,424.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100		4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100		811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	98											Administración de contribuciones especiales					907,884.00	0.00	907,884.00	64,549.82	64,549.82	64,549.82	64,549.82	129,099.64	778,784.36	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	64,549.82	64,549.82	64,549.82	64,549.82	129,099.64	778,784.36	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	64,549.82	64,549.82	64,549.82	64,549.82	129,099.64	778,784.36	
1.2	98					0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	64,549.82	64,549.82	64,549.82	64,549.82	129,099.64	622,784.36	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,164,816.00	50,838.07	1,215,654.07	77,501.56	92,758.56	92,758.56	92,758.56	170,260.12	1,045,393.95	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,164,816.00	50,838.07	1,215,654.07	77,501.56	92,758.56	92,758.56	92,758.56	170,260.12	1,045,393.95	
1.3		01										Actividades Centrales					95,000.00	40,000.00	135,000.00	0.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	121,143.00	
1.3		01	0	00	0002							Gestión administrativa y financiera					95,000.00	40,000.00	135,000.00	0.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	121,143.00	
1.3		01	0	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1.3		01	0	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.3		01	0	00	0002	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	86,143.00
1.3		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	36,143.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	36,143.00
1.3		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,069,816.00	10,838.07	1,080,654.07	77,501.56	78,901.56	78,901.56	78,901.56	156,403.12	924,250.95
1.3		15	1										Acciones comunes					810,357.00	10,838.07	821,195.07	58,300.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	118,000.00	703,195.07
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					757,025.00	10,838.07	767,863.07	58,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	112,600.00	655,263.07
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,025.00	10,838.07	767,863.07	58,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	112,600.00	655,263.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	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
1.3		15	1	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					757,025.00	10,838.07	767,863.07	58,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	112,600.00	655,263.07
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					757,025.00	10,838.07	767,863.07	58,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	112,600.00	655,263.07
1.3		15	1	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	43,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	88,600.00	355,400.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	313,025.00	0.00	313,025.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	22,000.00	291,025.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	10,838.07	10,838.07	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,838.07
1.3		15	1	00	0003									Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					53,332.00	0.00	53,332.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	47,932.00
1.3		15	1	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00
1.3		15	1	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	2	8	6	01		Eventos generales	4203	30	9995	102	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00
1.3		15	1	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	3,510.00
1.3		15	1	00	0003			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	3,510.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		15	1	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	3,510.00
1.3		15	1	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00
1.3		15	1	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					259,459.00	0.00	259,459.00	19,201.56	19,201.56	19,201.56	19,201.56	38,403.12	221,055.88
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					259,459.00	0.00	259,459.00	19,201.56	19,201.56	19,201.56	19,201.56	38,403.12	221,055.88
1.3		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	19,201.56	19,201.56	19,201.56	19,201.56	38,403.12	221,055.88
1.3		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	19,201.56	19,201.56	19,201.56	19,201.56	38,403.12	165,995.88
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	0.00	188,676.00	19,201.56	19,201.56	19,201.56	19,201.56	38,403.12	150,272.88
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,723.00	0.00	15,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.00
1.3		15	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	0.00	25,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	0.00	25,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2														GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					4,551,258.00	33,765.25	4,585,023.25	236,756.40	309,925.26	309,925.26	325,911.66	546,681.66	4,038,341.59
2.1														Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	100,266.40	127,970.26	127,970.26	143,956.66	228,236.66	1,265,146.59
2.1								2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	100,266.40	127,970.26	127,970.26	143,956.66	228,236.66	1,265,146.59
2.1		01												Actividades Centrales					91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
2.1		01	0	00	0001									Dirección y coordinación					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
2.1		11												Gestión y ejecución de proyectos municipales					518,618.00	33,765.25	552,383.25	84,280.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	126,280.00	426,103.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
2.1		11	0	00	0002									Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					518,618.00	33,765.25	552,383.25	84,280.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	126,280.00	426,103.25	
2.1		11	0	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					368,618.00	33,765.25	402,383.25	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	82,000.00	320,383.25	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					368,618.00	33,765.25	402,383.25	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	82,000.00	320,383.25	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1			Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					368,618.00	33,765.25	402,383.25	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	82,000.00	320,383.25	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	247,143.00	0.00	247,143.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	204,143.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	121,475.00	0.00	121,475.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	82,475.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	121	0.00	33,765.25	33,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,765.25	
2.1		11	0	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		12												Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales				850,000.00	-350,000.00	500,000.00	15,986.40	85,970.26	85,970.26	101,956.66	101,956.66	398,043.34	
2.1		12	2											Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos				850,000.00	-350,000.00	500,000.00	15,986.40	85,970.26	85,970.26	101,956.66	101,956.66	398,043.34	
2.1		12	2	00	0003									Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos				850,000.00	-350,000.00	500,000.00	15,986.40	85,970.26	85,970.26	101,956.66	101,956.66	398,043.34	
2.1		12	2	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				500,000.00	0.00	500,000.00	15,986.40	85,970.26	85,970.26	101,956.66	101,956.66	398,043.34	
2.1		12	2	00	0003			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				400,000.00	0.00	400,000.00	15,986.40	55,970.26	55,970.26	71,956.66	71,956.66	328,043.34	
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	15,986.40	55,970.26	55,970.26	71,956.66	71,956.66	328,043.34
2.1		12	2	00	0003			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				350,000.00	-350,000.00	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 FEBRERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
2.1		12	2	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	98												Administración de contribuciones especiales					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1	98							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1	98							2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1	98					0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	136,490.00	181,955.00	181,955.00	181,955.00	318,445.00	2,773,195.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2								2						CLASIFICADOR DEL GASTO				2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	136,490.00	181,955.00	181,955.00	181,955.00	318,445.00	2,773,195.00
2.2		01												Actividades Centrales				585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03										Construcción edificaciones municipales				585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051									TERMINACION DE LA MARQUESINA DE LA SUB ESTACION DE BOMBERO				585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051			2	7					OBRAS				585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES				585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		11												Gestión y ejecución de proyectos municipales				1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	136,490.00	181,955.00	181,955.00	181,955.00	318,445.00	1,602,375.00
2.2		11	0	02										Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación				1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	136,490.00	181,955.00	181,955.00	181,955.00	318,445.00	1,602,375.00
2.2		11	0	02	0051									REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN LA COMUNIDAD DE BORUCO				585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	136,490.00	181,955.00	181,955.00	181,955.00	318,445.00	1,016,965.00
2.2		11	0	02	0051			2	7					OBRAS				585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	136,490.00	181,955.00	181,955.00	181,955.00	318,445.00	1,016,965.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA				585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	136,490.00	181,955.00	181,955.00	181,955.00	318,445.00	1,016,965.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	136,490.00	181,955.00	181,955.00	181,955.00	318,445.00	1,016,965.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
2.2		11	0	02	0052								REACONDICIONAMIENT O DE LA CARRETERA DE HIGUERITO PEÑUELA					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL SANJON, JINAMAGAO					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	03	0051								CONSTRUCCION DE CLUB EN EL SECTOR EL RINCON, JINAMAGAO					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
3													FINANCIAMIENTO					1,562,015.00	0.00	1,562,015.00	90,500.00	204,871.34	204,871.34	204,871.34	295,371.34	1,266,643.66	
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	36,100.00
3.1.3								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	36,100.00
3.1.3	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	36,100.00
3.1.3	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	36,100.00
3.1.3	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	36,100.00
3.1.3	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	36,100.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	90,500.00	200,471.34	200,471.34	200,471.34	290,971.34	290,971.34	1,184,350.66
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	90,500.00	200,471.34	200,471.34	200,471.34	290,971.34	290,971.34	1,184,350.66
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	90,500.00	200,471.34	200,471.34	200,471.34	290,971.34	290,971.34	1,184,350.66
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	90,500.00	200,471.34	200,471.34	200,471.34	290,971.34	290,971.34	1,184,350.66
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	90,500.00	200,471.34	200,471.34	200,471.34	290,971.34	290,971.34	1,184,350.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	90,500.00	200,471.34	200,471.34	200,471.34	290,971.34	1,184,350.66
TOTAL RD\$																		24,106,321.00	126,762.29	24,233,083.29	1,616,284.68	1,742,455.90	1,742,455.90	1,758,442.30	3,358,740.58	20,874,342.71



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 MARZO DEL 2026

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.1		01	0	00	0002														1,576,443.00	6,483.58	1,582,926.58	249,638.25	246,835.36	246,835.36	246,835.36	496,473.61	1,086,452.97
1.1		01	0	00	0002			2	1										1,376,343.00	6,483.58	1,382,826.58	217,589.50	221,901.86	221,901.86	221,901.86	439,491.36	943,335.22
1.1		01	0	00	0002			2	1	1									1,181,642.00	6,483.58	1,188,125.58	209,589.50	134,406.50	134,406.50	134,406.50	343,996.00	844,129.58
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		920,256.00	0.00	920,256.00	132,657.50	109,406.50	109,406.50	109,406.50	242,064.00	678,192.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100		76,688.00	0.00	76,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,688.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas						184,698.00	6,483.58	191,181.58	76,932.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	101,932.00	89,249.58
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	121		0.00	6,483.58	6,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.58
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100		184,698.00	0.00	184,698.00	76,932.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	101,932.00	82,766.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	35,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100		48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	35,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						146,701.00	0.00	146,701.00	0.00	82,495.36	82,495.36	82,495.36	82,495.36	64,205.64
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		67,212.00	0.00	67,212.00	0.00	34,567.06	34,567.06	34,567.06	34,567.06	32,644.94
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		67,273.00	0.00	67,273.00	0.00	39,153.12	39,153.12	39,153.12	39,153.12	28,119.88
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		12,216.00	0.00	12,216.00	0.00	8,775.18	8,775.18	8,775.18	8,775.18	3,440.82
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						200,100.00	0.00	200,100.00	32,048.75	24,933.50	24,933.50	24,933.50	56,982.25	143,117.75
1.1		01	0	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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 MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,100.00	0.00	190,100.00	32,048.75	14,933.50	14,933.50	14,933.50	46,982.25	143,117.75
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	2,933.50	2,933.50	2,933.50	2,933.50	43,166.50
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	32,048.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	44,048.75	99,951.25
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,875,174.00	0.00	1,875,174.00	274,598.18	237,402.41	237,402.41	237,402.41	512,000.59	1,363,173.41
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,875,174.00	0.00	1,875,174.00	274,598.18	237,402.41	237,402.41	237,402.41	512,000.59	1,363,173.41
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,573,000.00	0.00	1,573,000.00	224,748.18	159,452.90	159,452.90	159,452.90	384,201.08	1,188,798.92
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	224,748.18	159,452.90	159,452.90	159,452.90	384,201.08	1,067,798.92
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	49,850.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	67,350.00	71,250.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	49,850.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	67,350.00	71,250.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					163,574.00	0.00	163,574.00	0.00	60,449.51	60,449.51	60,449.51	60,449.51	103,124.49
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74,870.00	0.00	74,870.00	0.00	27,736.70	27,736.70	27,736.70	27,736.70	47,133.30
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74,976.00	0.00	74,976.00	0.00	27,773.00	27,773.00	27,773.00	27,773.00	47,203.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	0.00	4,939.81	4,939.81	4,939.81	4,939.81	8,788.19
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00	48,246.82	87,271.01	87,271.01	87,271.01	135,517.83	490,094.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.1		14	2																625,612.00	0.00	625,612.00	48,246.82	87,271.01	87,271.01	87,271.01	135,517.83	490,094.17
1.1		14	2	00	0001														155,868.00	0.00	155,868.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	152,868.00
1.1		14	2	00	0001			2	1										155,868.00	0.00	155,868.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	152,868.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	1									136,370.00	0.00	136,370.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	133,370.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100		125,880.00	0.00	125,880.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	122,880.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100		10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100		8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100		8,937.00	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100		1,636.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00
1.1		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios						469,744.00	0.00	469,744.00	45,246.82	87,271.01	87,271.01	87,271.01	132,517.83	337,226.17
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						469,744.00	0.00	469,744.00	45,246.82	87,271.01	87,271.01	87,271.01	132,517.83	337,226.17
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES						429,195.00	0.00	429,195.00	45,246.82	63,798.18	63,798.18	63,798.18	109,045.00	320,150.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100		396,180.00	0.00	396,180.00	45,246.82	63,798.18	63,798.18	63,798.18	109,045.00	287,135.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100		33,015.00	0.00	33,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,015.00
1.1		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						40,549.00	0.00	40,549.00	0.00	23,472.83	23,472.83	23,472.83	23,472.83	17,076.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	10,746.08	10,746.08	10,746.08	10,746.08	7,813.92
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	18,586.00	0.00	18,586.00	0.00	10,754.21	10,754.21	10,754.21	10,754.21	7,831.79
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,403.00	0.00	3,403.00	0.00	1,972.54	1,972.54	1,972.54	1,972.54	1,430.46
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00
1.1		15	1										Acciones comunes					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00
1.1		15	1	00	0002								Coordinación y organización ciudadana y comunitaria					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00
1.1		15	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00
1.1		15	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					356,395.00	0.00	356,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,395.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	328,980.00	0.00	328,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,980.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	27,415.00	0.00	27,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,415.00
1.1		15	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,462.00	0.00	62,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,462.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	28,857.00	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	28,759.00	0.00	28,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,759.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	4,846.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00
1.2													Servicios Municipales					9,601,019.00	35,675.39	9,636,694.39	1,429,881.25	739,771.55	739,771.55	739,771.55	2,169,652.80	7,467,041.59
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,601,019.00	35,675.39	9,636,694.39	1,429,881.25	739,771.55	739,771.55	739,771.55	2,169,652.80	7,467,041.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																											19	20
1.2		01																	2,554,329.00	35,675.39	2,590,004.39	347,275.86	200,828.66	200,828.66	200,828.66	548,104.52	2,041,899.87	
1.2		01	0	00	0001														1,852,165.00	15,622.00	1,867,787.00	264,174.33	131,644.18	131,644.18	131,644.18	395,818.51	1,471,968.49	
1.2		01	0	00	0001			2	1										1,852,165.00	15,622.00	1,867,787.00	264,174.33	131,644.18	131,644.18	131,644.18	395,818.51	1,471,968.49	
1.2		01	0	00	0001			2	1	1									1,636,726.00	15,622.00	1,652,348.00	264,174.33	131,644.18	131,644.18	131,644.18	395,818.51	1,256,529.49	
1.2		01	0	00	0001			2	1	1	1								1,510,824.00	15,622.00	1,526,446.00	264,174.33	131,644.18	131,644.18	131,644.18	395,818.51	1,130,627.49	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01							1,510,824.00	0.00	1,510,824.00	264,174.33	131,644.18	131,644.18	131,644.18	395,818.51	1,115,005.49	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01							0.00	15,622.00	15,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01							125,902.00	0.00	125,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,902.00	
1.2		01	0	00	0001			2	1	5									215,439.00	0.00	215,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,439.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01							98,609.00	0.00	98,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,609.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01							98,749.00	0.00	98,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,749.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01							18,081.00	0.00	18,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,081.00	
1.2		01	0	00	0002														564,000.00	20,053.39	584,053.39	83,101.53	69,184.48	69,184.48	69,184.48	152,286.01	431,767.38	
1.2		01	0	00	0002			2	1										0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39	
1.2		01	0	00	0002			2	1	5									0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39	
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01							0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39	
1.2		01	0	00	0002			2	2										454,000.00	0.00	454,000.00	64,816.53	40,514.48	40,514.48	40,514.48	105,331.01	348,668.99	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					138,000.00	0.00	138,000.00	22,641.53	10,536.50	10,536.50	10,536.50	33,178.03	104,821.97
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	22,641.53	10,536.50	10,536.50	10,536.50	33,178.03	104,821.97
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	41,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	41,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	130,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	130,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					86,000.00	0.00	86,000.00	6,175.00	6,977.98	6,977.98	6,977.98	13,152.98	72,847.02
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	27,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	175.00	3,977.98	3,977.98	3,977.98	4,152.98	45,847.02
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	18,285.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	46,955.00	63,045.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					110,000.00	0.00	110,000.00	18,285.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	46,955.00	63,045.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	18,285.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	46,955.00	63,045.00
1.2		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00
1.2		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00
1.2		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00
1.2		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	127,536.00	0.00	127,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,536.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	0	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	10,628.00	0.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,359,341.00	0.00	5,359,341.00	834,104.39	419,192.39	419,192.39	419,192.39	1,253,296.78	4,106,044.22		
1.2		12	1								Acciones Comunes					886,019.00	0.00	886,019.00	53,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	98,000.00	788,019.00		
1.2		12	1	00	0002						Administración y reparación de unidades motorizadas					886,019.00	0.00	886,019.00	53,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	98,000.00	788,019.00		
1.2		12	1	00	0002			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					713,519.00	0.00	713,519.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	705,519.00		
1.2		12	1	00	0002			2	1	1	REMUNERACIONES					624,260.00	0.00	624,260.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	616,260.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	576,240.00	0.00	576,240.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	568,240.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	48,020.00	0.00	48,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,020.00		
1.2		12	1	00	0002			2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,259.00	0.00	89,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,259.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,855.00	0.00	40,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,855.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,913.00	0.00	40,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,913.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,491.00	0.00	7,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.00		
1.2		12	1	00	0002			2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					172,500.00	0.00	172,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	82,500.00		
1.2		12	1	00	0002			2	2	6	SEGUROS					172,500.00	0.00	172,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	82,500.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	6	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	172,500.00	0.00	172,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	82,500.00		
1.2		12	2								Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,247,620.00	0.00	2,247,620.00	525,888.06	251,856.90	251,856.90	251,856.90	777,744.96	1,469,875.04		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.2		12	2	00	0003									Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos						2,247,620.00	0.00	2,247,620.00	525,888.06	251,856.90	251,856.90	251,856.90	777,744.96	1,469,875.04
1.2		12	2	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						947,620.00	0.00	947,620.00	103,512.06	60,005.90	60,005.90	60,005.90	163,517.96	784,102.04
1.2		12	2	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES						829,075.00	0.00	829,075.00	103,512.06	60,005.90	60,005.90	60,005.90	163,517.96	665,557.04
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100		765,300.00	0.00	765,300.00	103,512.06	60,005.90	60,005.90	60,005.90	163,517.96	601,782.04
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100		63,775.00	0.00	63,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,775.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						118,545.00	0.00	118,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,545.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100		54,260.00	0.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,260.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100		54,336.00	0.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,336.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100		9,949.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00
1.2		12	2	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	422,376.00	191,851.00	191,851.00	191,851.00	614,227.00	685,773.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	402,296.00	191,851.00	191,851.00	191,851.00	594,147.00	505,853.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	402,296.00	191,851.00	191,851.00	191,851.00	594,147.00	505,853.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	01		Gasolina	3202	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	80,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	100		667,135.00	0.00	667,135.00	392,296.00	181,851.00	181,851.00	181,851.00	574,147.00	92,988.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	141,565.00	0.00	141,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,565.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,300.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	29,920.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	29,920.00	
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,225,702.00	0.00	2,225,702.00	255,216.33	122,335.49	122,335.49	122,335.49	377,551.82	1,848,150.18	
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					2,225,702.00	0.00	2,225,702.00	255,216.33	122,335.49	122,335.49	122,335.49	377,551.82	1,848,150.18	
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,120,038.00	0.00	2,120,038.00	255,216.33	122,335.49	122,335.49	122,335.49	377,551.82	1,742,486.18	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,858,285.00	0.00	1,858,285.00	255,216.33	122,335.49	122,335.49	122,335.49	377,551.82	1,480,733.18	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,715,340.00	0.00	1,715,340.00	255,216.33	122,335.49	122,335.49	122,335.49	377,551.82	1,337,788.18	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	142,945.00	0.00	142,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,945.00	
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,753.00	0.00	261,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,753.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	119,979.00	0.00	119,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,979.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	120,059.00	0.00	120,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	21,715.00	0.00	21,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,715.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105,664.00	0.00	105,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,664.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	20	1955	100	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					779,465.00	0.00	779,465.00	119,401.36	59,200.68	59,200.68	59,200.68	178,602.04	600,862.96	
1.2		15	1										Acciones comunes					637,200.00	0.00	637,200.00	107,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	160,000.00	477,200.00	
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	107,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	160,000.00	477,200.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	107,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	160,000.00	477,200.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	107,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	160,000.00	477,200.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	637,200.00	0.00	637,200.00	107,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	160,000.00	477,200.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2	98													Administración de contribuciones especiales					907,884.00	0.00	907,884.00	129,099.64	60,549.82	60,549.82	60,549.82	189,649.46	718,234.54
1.2	98							2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	129,099.64	60,549.82	60,549.82	60,549.82	189,649.46	718,234.54
1.2	98							2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	129,099.64	60,549.82	60,549.82	60,549.82	189,649.46	718,234.54
1.2	98						0	2	4	1	1	01		Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	129,099.64	60,549.82	60,549.82	60,549.82	189,649.46	562,234.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
1.3														Programas de Educación, Género y Salud					1,164,816.00	50,838.07	1,215,654.07	170,260.12	94,520.07	94,520.07	94,520.07	264,780.19	950,873.88
1.3								2						CLASIFICADOR DEL GASTO					1,164,816.00	50,838.07	1,215,654.07	170,260.12	94,520.07	94,520.07	94,520.07	264,780.19	950,873.88
1.3		01												Actividades Centrales					95,000.00	40,000.00	135,000.00	13,857.00	17,347.90	17,347.90	17,347.90	31,204.90	103,795.10
1.3		01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					95,000.00	40,000.00	135,000.00	13,857.00	17,347.90	17,347.90	17,347.90	31,204.90	103,795.10
1.3		01	0	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	337.90	337.90	337.90	337.90	34,662.10
1.3		01	0	00	0002			2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	337.90	337.90	337.90	337.90	24,662.10
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	337.90	337.90	337.90	337.90	4,662.10
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	20,000.00	100,000.00	13,857.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	30,867.00	69,133.00
1.3		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	2,990.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	2,990.00
1.3		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	13,857.00	0.00	0.00	0.00	13,857.00	36,143.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	13,857.00	0.00	0.00	0.00	13,857.00	36,143.00
1.3		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,069,816.00	10,838.07	1,080,654.07	156,403.12	77,172.17	77,172.17	77,172.17	233,575.29	847,078.78
1.3		15	1										Acciones comunes					810,357.00	10,838.07	821,195.07	118,000.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	169,300.00	651,895.07
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					757,025.00	10,838.07	767,863.07	112,600.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	163,900.00	603,963.07
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,025.00	10,838.07	767,863.07	112,600.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	163,900.00	603,963.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	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
1.3		15	1	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					757,025.00	10,838.07	767,863.07	112,600.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	163,900.00	603,963.07
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					757,025.00	10,838.07	767,863.07	112,600.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	163,900.00	603,963.07
1.3		15	1	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	88,600.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	139,900.00	304,100.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	313,025.00	0.00	313,025.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	291,025.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	10,838.07	10,838.07	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,838.07
1.3		15	1	00	0003									Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					53,332.00	0.00	53,332.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	47,932.00
1.3		15	1	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00
1.3		15	1	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	2	8	6	01		Eventos generales	4203	30	9995	102	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00
1.3		15	1	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					8,910.00	0.00	8,910.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,510.00
1.3		15	1	00	0003			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					8,910.00	0.00	8,910.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,510.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		15	1	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	8,910.00	0.00	8,910.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,510.00
1.3		15	1	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00
1.3		15	1	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					259,459.00	0.00	259,459.00	38,403.12	25,872.17	25,872.17	25,872.17	64,275.29	195,183.71
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					259,459.00	0.00	259,459.00	38,403.12	25,872.17	25,872.17	25,872.17	64,275.29	195,183.71
1.3		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	38,403.12	25,872.17	25,872.17	25,872.17	64,275.29	195,183.71
1.3		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	38,403.12	25,872.17	25,872.17	25,872.17	64,275.29	140,123.71
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	0.00	188,676.00	38,403.12	25,872.17	25,872.17	25,872.17	64,275.29	124,400.71
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,723.00	0.00	15,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.00
1.3		15	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	0.00	25,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	0.00	25,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2														GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					4,551,258.00	33,765.25	4,585,023.25	546,681.66	425,700.44	425,700.44	425,700.44	972,382.10	3,612,641.15
2.1														Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	228,236.66	285,700.44	285,700.44	285,700.44	513,937.10	979,446.15
2.1								2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	228,236.66	285,700.44	285,700.44	285,700.44	513,937.10	979,446.15
2.1		01												Actividades Centrales					91,000.00	90,115.00	181,115.00	0.00	62,700.44	62,700.44	62,700.44	62,700.44	118,414.56
2.1		01	0	00	0001									Dirección y coordinación					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					51,000.00	90,115.00	141,115.00	0.00	62,700.44	62,700.44	62,700.44	62,700.44	78,414.56
2.1		01	0	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,835.44	2,835.44	2,835.44	2,835.44	48,164.56
2.1		01	0	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,835.44	2,835.44	2,835.44	2,835.44	48,164.56
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,835.44	2,835.44	2,835.44	2,835.44	48,164.56
2.1		01	0	00	0002			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	90,115.00	90,115.00	0.00	59,865.00	59,865.00	59,865.00	59,865.00	30,250.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	90,115.00	90,115.00	0.00	59,865.00	59,865.00	59,865.00	59,865.00	30,250.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	0.00	90,115.00	90,115.00	0.00	59,865.00	59,865.00	59,865.00	59,865.00	30,250.00	
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					518,618.00	33,765.25	552,383.25	126,280.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	344,280.00	208,103.25	
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					518,618.00	33,765.25	552,383.25	126,280.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	344,280.00	208,103.25	
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					368,618.00	33,765.25	402,383.25	82,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	300,000.00	102,383.25	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					368,618.00	33,765.25	402,383.25	82,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	300,000.00	102,383.25	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					368,618.00	33,765.25	402,383.25	82,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	300,000.00	102,383.25	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	247,143.00	0.00	247,143.00	43,000.00	204,143.00	204,143.00	204,143.00	247,143.00	0.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	121,475.00	0.00	121,475.00	39,000.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	52,857.00	68,618.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	121	0.00	33,765.25	33,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,765.25
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	101,956.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00	106,956.66	302,928.34
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	101,956.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00	106,956.66	302,928.34
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	101,956.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00	106,956.66	302,928.34
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-90,115.00	409,885.00	101,956.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00	106,956.66	302,928.34
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	-90,115.00	309,885.00	71,956.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00	76,956.66	232,928.34
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	-90,115.00	309,885.00	71,956.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00	76,956.66	232,928.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											19
2.1		12	2	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12	2	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	98												Administración de contribuciones especiales					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1	98							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1	98							2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1	98					0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	318,445.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	458,445.00	2,633,195.00
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	318,445.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	458,445.00	2,633,195.00
2.2		01											Actividades Centrales					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03									Construcción edificaciones municipales					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051								TERMINACION DE LA MARQUESINA DE LA SUB ESTACION DE BOMBERO					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051			2	7				OBRAS					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	318,445.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	458,445.00	1,462,375.00
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	318,445.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	458,445.00	1,462,375.00
2.2		11	0	02	0051								REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN LA COMUNIDAD DE BORUCO					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	318,445.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	458,445.00	876,965.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	0	02	0051		2	7				OBRAS					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	318,445.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	458,445.00	876,965.00	
2.2		11	0	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	318,445.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	458,445.00	876,965.00	
2.2		11	0	02	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	318,445.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	458,445.00	876,965.00	
2.2		11	0	02	0052							REACONDICIONAMIENT O DE LA CARRETERA DE HIGUERITO PEÑUELA					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
2.2		11	0	02	0052		2	7				OBRAS					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
2.2		11	0	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
2.2		11	0	02	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
2.2		15										Desarrollo social y participación comunitaria					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
2.2		15	2									Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
2.2		15	2	01								Construcción de Instalaciones deportivas					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
2.2		15	2	01	0051							CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL SANJON, JINAMAGAO					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
2.2		15	2	01	0051		2	7				OBRAS					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
2.2		15	2	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
2.2		15	2	01	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																											19	20
2.2		15	2	03															292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	03	0051														292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	03	0051			2	7										292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	03	0051			2	7	1									292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100		292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
3													FINANCIAMIENTO						1,562,015.00	0.00	1,562,015.00	295,371.34	222,351.63	222,351.63	222,351.63	517,722.97	1,044,292.03	
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)						4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras						4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes						4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100		4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)						41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																											19	20	21 = 19 +/- 20
3.1.2								4											41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00
3.1.2	96																		41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00
3.1.2	96				0001			4	2										41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00
3.1.2	96				0001			4	2	1									41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100		41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)						40,500.00	0.00	40,500.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	36,100.00	
3.1.3								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						40,500.00	0.00	40,500.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	36,100.00	
3.1.3	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras						40,500.00	0.00	40,500.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	36,100.00	
3.1.3	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						40,500.00	0.00	40,500.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	36,100.00	
3.1.3	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes						40,500.00	0.00	40,500.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	36,100.00	
3.1.3	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100		40,500.00	0.00	40,500.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	36,100.00	
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)						1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	290,971.34	222,351.63	222,351.63	222,351.63	513,322.97	961,999.03		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

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	Producto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
3.1.4								4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	290,971.34	222,351.63	222,351.63	222,351.63	513,322.97	961,999.03
3.1.4	96													Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	290,971.34	222,351.63	222,351.63	222,351.63	513,322.97	961,999.03
3.1.4	96				0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	290,971.34	222,351.63	222,351.63	222,351.63	513,322.97	961,999.03
3.1.4	96				0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	290,971.34	222,351.63	222,351.63	222,351.63	513,322.97	961,999.03
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	290,971.34	222,351.63	222,351.63	222,351.63	513,322.97	961,999.03
TOTAL RD\$																		24,106,321.00	126,762.29	24,233,083.29	3,358,740.58	2,502,426.49	2,502,426.49	2,502,426.49	5,861,167.07	18,371,916.22	



Encargado/a de Contabilidad
Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capitulo: **7215**

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

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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					24,106,321.00	35,675.39	24,141,996.39	0.00	5,834,400.39	5,834,400.39	24.17	18,307,596.00	75.83
1	1				IMPUESTOS					316,900.00	0.00	316,900.00	0.00	61,400.00	61,400.00	19.38	255,500.00	80.62
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					316,000.00	-50,600.00	265,400.00	0.00	11,900.00	11,900.00	4.48	253,500.00	95.52
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					316,000.00	-50,600.00	265,400.00	0.00	11,900.00	11,900.00	4.48	253,500.00	95.52
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	7.00	18,600.00	93.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	10.63	71,500.00	89.38
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	160,000.00	-50,600.00	109,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1.83	107,400.00	98.17
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	50,600.00	51,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	96.12	2,000.00	3.88
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	50,600.00	51,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	96.12	2,000.00	3.88
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900.00	50,600.00	51,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	96.12	2,000.00	3.88
1	4				TRANSFERENCIAS					23,416,421.00	35,675.39	23,452,096.39	0.00	5,706,950.39	5,706,950.39	24.33	17,745,146.00	75.67
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,562,317.00	35,675.39	17,597,992.39	0.00	4,258,660.39	4,258,660.39	24.20	13,339,332.00	75.80
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,562,317.00	35,675.39	17,597,992.39	0.00	4,258,660.39	4,258,660.39	24.20	13,339,332.00	75.80
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,562,317.00	0.00	17,562,317.00	0.00	4,222,985.00	4,222,985.00	24.05	13,339,332.00	75.95
1	4	1	5	06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	35,675.39	35,675.39	0.00	35,675.39	35,675.39	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	0.00	1,448,290.00	1,448,290.00	24.74	4,405,814.00	75.26
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	0.00	1,448,290.00	1,448,290.00	24.74	4,405,814.00	75.26
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	0.00	1,448,290.00	1,448,290.00	24.74	4,405,814.00	75.26
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	66,050.00	66,050.00	17.71	306,950.00	82.29
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	66,050.00	66,050.00	17.71	306,950.00	82.29
1	5	1	3		TASAS					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	63,550.00	63,550.00	17.65	296,450.00	82.35

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código Capitulo: **7215**

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

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorganante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,550.00	60,550.00	20.18	239,450.00	79.82
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	19.23	10,500.00	80.77
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	91,086.90	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	91,086.90	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	91,086.90	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	91,086.90	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	91,086.90	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										24,106,321.00	126,762.29	24,233,083.29	0.00	5,925,487.29	5,925,487.29	24.45	18,307,596.00	75.55



Encargado/a de Contabilidad

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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 Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
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					7,227,213.00	6,483.58	7,233,696.58	0.00	1,936,629.01	1,936,629.01	26.77	5,297,067.57	73.23	
1.1					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					7,227,213.00	6,483.58	7,233,696.58	0.00	1,936,629.01	1,936,629.01	26.77	5,297,067.57	73.23	
1.1		01									Actividades Centrales					6,182,744.00	6,483.58	6,189,227.58	0.00	1,801,111.18	1,801,111.18	29.10	4,388,116.40	70.90	
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					2,731,127.00	0.00	2,731,127.00	0.00	792,636.98	792,636.98	29.02	1,938,490.02	70.98	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,711,127.00	0.00	2,711,127.00	0.00	773,636.98	773,636.98	28.54	1,937,490.02	71.46	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,171,234.00	0.00	2,171,234.00	0.00	596,239.19	596,239.19	27.46	1,574,994.81	72.54	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,004,216.00	0.00	2,004,216.00	0.00	596,239.19	596,239.19	29.75	1,407,976.81	70.25	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	167,018.00	0.00	167,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,018.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	9.43	190,200.00	90.57	
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	9.43	190,200.00	90.57	
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					329,893.00	0.00	329,893.00	0.00	157,597.79	157,597.79	47.77	172,295.21	52.23	
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	151,432.00	0.00	151,432.00	0.00	76,255.59	76,255.59	50.36	75,176.41	49.64	
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	151,419.00	0.00	151,419.00	0.00	76,306.74	76,306.74	50.39	75,112.26	49.61	
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	27,042.00	0.00	27,042.00	0.00	5,035.46	5,035.46	18.62	22,006.54	81.38	
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	95.00	1,000.00	5.00	
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	95.00	1,000.00	5.00	
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	95.00	1,000.00	5.00	
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					1,576,443.00	6,483.58	1,582,926.58	0.00	496,473.61	496,473.61	31.36	1,086,452.97	68.64	
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,376,343.00	6,483.58	1,382,826.58	0.00	439,491.36	439,491.36	31.78	943,335.22	68.22	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,181,642.00	6,483.58	1,188,125.58	0.00	343,996.00	343,996.00	28.95	844,129.58	71.05	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	920,256.00	0.00	920,256.00	0.00	242,064.00	242,064.00	26.30	678,192.00	73.70
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	76,688.00	0.00	76,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,688.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					184,698.00	6,483.58	191,181.58	0.00	101,932.00	101,932.00	53.32	89,249.58	46.68
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	121	0.00	6,483.58	6,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.58	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	184,698.00	0.00	184,698.00	0.00	101,932.00	101,932.00	55.19	82,766.00	44.81
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	27.08	35,000.00	72.92
1.1		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	27.08	35,000.00	72.92
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,701.00	0.00	146,701.00	0.00	82,495.36	82,495.36	56.23	64,205.64	43.77
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	67,212.00	0.00	67,212.00	0.00	34,567.06	34,567.06	51.43	32,644.94	48.57
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,273.00	0.00	67,273.00	0.00	39,153.12	39,153.12	58.20	28,119.88	41.80
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,216.00	0.00	12,216.00	0.00	8,775.18	8,775.18	71.83	3,440.82	28.17
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,100.00	0.00	200,100.00	0.00	56,982.25	56,982.25	28.48	143,117.75	71.52
1.1		01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,100.00	0.00	190,100.00	0.00	46,982.25	46,982.25	24.71	143,117.75	75.29
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	2,933.50	2,933.50	6.36	43,166.50	93.64
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	44,048.75	44,048.75	30.59	99,951.25	69.41
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,875,174.00	0.00	1,875,174.00	0.00	512,000.59	512,000.59	27.30	1,363,173.41	72.70
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,875,174.00	0.00	1,875,174.00	0.00	512,000.59	512,000.59	27.30	1,363,173.41	72.70
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,573,000.00	0.00	1,573,000.00	0.00	384,201.08	384,201.08	24.42	1,188,798.92	75.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	384,201.08	384,201.08	26.46	1,067,798.92	73.54
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	67,350.00	67,350.00	48.59	71,250.00	51.41
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	67,350.00	67,350.00	48.59	71,250.00	51.41
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					163,574.00	0.00	163,574.00	0.00	60,449.51	60,449.51	36.96	103,124.49	63.04
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74,870.00	0.00	74,870.00	0.00	27,736.70	27,736.70	37.05	47,133.30	62.95
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74,976.00	0.00	74,976.00	0.00	27,773.00	27,773.00	37.04	47,203.00	62.96
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	0.00	4,939.81	4,939.81	35.98	8,788.19	64.02
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00	0.00	135,517.83	135,517.83	21.66	490,094.17	78.34
1.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					155,868.00	0.00	155,868.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.92	152,868.00	98.08
1.1		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					155,868.00	0.00	155,868.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.92	152,868.00	98.08
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					136,370.00	0.00	136,370.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2.20	133,370.00	97.80
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	125,880.00	0.00	125,880.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2.38	122,880.00	97.62
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	8,937.00	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	1,636.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	100.00
1.1		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					469,744.00	0.00	469,744.00	0.00	132,517.83	132,517.83	28.21	337,226.17	71.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1.1		14	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,744.00	0.00	469,744.00	0.00	132,517.83	132,517.83	28.21	337,226.17	71.79	
1.1		14	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					429,195.00	0.00	429,195.00	0.00	109,045.00	109,045.00	25.41	320,150.00	74.59	
1.1		14	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	396,180.00	0.00	396,180.00	0.00	109,045.00	109,045.00	27.52	287,135.00	72.48	
1.1		14	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	33,015.00	0.00	33,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,015.00	100.00	
1.1		14	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,549.00	0.00	40,549.00	0.00	23,472.83	23,472.83	57.89	17,076.17	42.11	
1.1		14	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	10,746.08	10,746.08	57.90	7,813.92	42.10	
1.1		14	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	18,586.00	0.00	18,586.00	0.00	10,754.21	10,754.21	57.86	7,831.79	42.14	
1.1		14	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,403.00	0.00	3,403.00	0.00	1,972.54	1,972.54	57.96	1,430.46	42.04	
1.1		15								Desarrollo social y participación comunitaria					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00	100.00	
1.1		15	00	0002						Coordinación y organización ciudadana y comunitaria					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00	100.00	
1.1		15	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					418,857.00	0.00	418,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,857.00	100.00	
1.1		15	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					356,395.00	0.00	356,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,395.00	100.00	
1.1		15	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	328,980.00	0.00	328,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,980.00	100.00	
1.1		15	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	27,415.00	0.00	27,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,415.00	100.00	
1.1		15	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,462.00	0.00	62,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,462.00	100.00	
1.1		15	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	28,857.00	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00	100.00	
1.1		15	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	28,759.00	0.00	28,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,759.00	100.00	
1.1		15	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	4,846.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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					9,601,019.00	35,675.39	9,636,694.39	0.00	2,169,652.80	2,169,652.80	22.51	7,467,041.59	77.49
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,601,019.00	35,675.39	9,636,694.39	0.00	2,169,652.80	2,169,652.80	22.51	7,467,041.59	77.49
1.2		01									Actividades Centrales					2,554,329.00	35,675.39	2,590,004.39	0.00	548,104.52	548,104.52	21.16	2,041,899.87	78.84
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					1,852,165.00	15,622.00	1,867,787.00	0.00	395,818.51	395,818.51	21.19	1,471,968.49	78.81
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,165.00	15,622.00	1,867,787.00	0.00	395,818.51	395,818.51	21.19	1,471,968.49	78.81
1.2		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,636,726.00	15,622.00	1,652,348.00	0.00	395,818.51	395,818.51	23.95	1,256,529.49	76.05
1.2		01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,510,824.00	15,622.00	1,526,446.00	0.00	395,818.51	395,818.51	25.93	1,130,627.49	74.07
1.2		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,510,824.00	0.00	1,510,824.00	0.00	395,818.51	395,818.51	26.20	1,115,005.49	73.80
1.2		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	40	9992	103	0.00	15,622.00	15,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,902.00	0.00	125,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,902.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					215,439.00	0.00	215,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,439.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	98,609.00	0.00	98,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,609.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	98,749.00	0.00	98,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,749.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,081.00	0.00	18,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,081.00	100.00
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					564,000.00	20,053.39	584,053.39	0.00	152,286.01	152,286.01	26.07	431,767.38	73.93
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	40	9992	103	0.00	20,053.39	20,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053.39	100.00
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	105,331.01	105,331.01	23.20	348,668.99	76.80
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	33,178.03	33,178.03	24.04	104,821.97	75.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	33,178.03	33,178.03	24.04	104,821.97	75.96
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18.00	41,000.00	82.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18.00	41,000.00	82.00
1.2		01	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	27.78	130,000.00	72.22
1.2		01	00	0002		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	27.78	130,000.00	72.22
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	13,152.98	13,152.98	15.29	72,847.02	84.71
1.2		01	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	25.00	27,000.00	75.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,152.98	4,152.98	8.31	45,847.02	91.69
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	46,955.00	46,955.00	42.69	63,045.00	57.31
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	46,955.00	46,955.00	42.69	63,045.00	57.31
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	46,955.00	46,955.00	42.69	63,045.00	57.31
1.2		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					138,164.00	0.00	138,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,164.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	127,536.00	0.00	127,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,536.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	10,628.00	0.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	100.00
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,359,341.00	0.00	5,359,341.00	0.00	1,253,296.78	1,253,296.78	23.39	4,106,044.22	76.61
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					2,225,702.00	0.00	2,225,702.00	0.00	377,551.82	377,551.82	16.96	1,848,150.18	83.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,120,038.00	0.00	2,120,038.00	0.00	377,551.82	377,551.82	17.81	1,742,486.18	82.19
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,858,285.00	0.00	1,858,285.00	0.00	377,551.82	377,551.82	20.32	1,480,733.18	79.68
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,715,340.00	0.00	1,715,340.00	0.00	377,551.82	377,551.82	22.01	1,337,788.18	77.99
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	142,945.00	0.00	142,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,945.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,753.00	0.00	261,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,753.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	119,979.00	0.00	119,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,979.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	120,059.00	0.00	120,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	21,715.00	0.00	21,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,715.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105,664.00	0.00	105,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,664.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	20	1955	100	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1.2		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					886,019.00	0.00	886,019.00	0.00	98,000.00	98,000.00	11.06	788,019.00	88.94
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					713,519.00	0.00	713,519.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1.12	705,519.00	98.88
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					624,260.00	0.00	624,260.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1.28	616,260.00	98.72
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	576,240.00	0.00	576,240.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1.39	568,240.00	98.61
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	48,020.00	0.00	48,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,020.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,259.00	0.00	89,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,259.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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		
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		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,855.00	0.00	40,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,855.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,913.00	0.00	40,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,913.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,491.00	0.00	7,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	52.17	82,500.00	47.83
1.2		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	52.17	82,500.00	47.83
1.2		12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	52.17	82,500.00	47.83
1.2		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,247,620.00	0.00	2,247,620.00	0.00	777,744.96	777,744.96	34.60	1,469,875.04	65.40
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					947,620.00	0.00	947,620.00	0.00	163,517.96	163,517.96	17.26	784,102.04	82.74
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					829,075.00	0.00	829,075.00	0.00	163,517.96	163,517.96	19.72	665,557.04	80.28
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	765,300.00	0.00	765,300.00	0.00	163,517.96	163,517.96	21.37	601,782.04	78.63
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	63,775.00	0.00	63,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,775.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					118,545.00	0.00	118,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,545.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	54,260.00	0.00	54,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,260.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	54,336.00	0.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,336.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,949.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	614,227.00	614,227.00	47.25	685,773.00	52.75
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	594,147.00	594,147.00	54.01	505,853.00	45.99
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	594,147.00	594,147.00	54.01	505,853.00	45.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20.00	80,000.00	80.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	667,135.00	0.00	667,135.00	0.00	574,147.00	574,147.00	86.06	92,988.00	13.94
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	141,565.00	0.00	141,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,565.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,300.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	40.16	29,920.00	59.84
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	40.16	29,920.00	59.84
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					779,465.00	0.00	779,465.00	0.00	178,602.04	178,602.04	22.91	600,862.96	77.09
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	160,000.00	160,000.00	25.11	477,200.00	74.89
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	160,000.00	160,000.00	25.11	477,200.00	74.89
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	160,000.00	160,000.00	25.11	477,200.00	74.89
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	160,000.00	160,000.00	25.11	477,200.00	74.89
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					77,265.00	0.00	77,265.00	0.00	3,602.04	3,602.04	4.66	73,662.96	95.34
1.2		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					77,265.00	0.00	77,265.00	0.00	3,602.04	3,602.04	4.66	73,662.96	95.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	3,602.04	3,602.04	5.33	63,997.96	94.67
1.2		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	3,602.04	3,602.04	5.77	58,797.96	94.23
1.2		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,665.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,424.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00	100.00
1.2	98										Administración de contribuciones especiales					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	189,649.46	189,649.46	20.89	718,234.54	79.11
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	189,649.46	189,649.46	20.89	718,234.54	79.11
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	189,649.46	189,649.46	20.89	718,234.54	79.11
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	0.00	189,649.46	189,649.46	25.22	562,234.54	74.78
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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		
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					1,164,816.00	50,838.07	1,215,654.07	0.00	264,780.19	264,780.19	21.78	950,873.88	78.22
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,164,816.00	50,838.07	1,215,654.07	0.00	264,780.19	264,780.19	21.78	950,873.88	78.22
1.3		01									Actividades Centrales					95,000.00	40,000.00	135,000.00	0.00	31,204.90	31,204.90	23.11	103,795.10	76.89
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					95,000.00	40,000.00	135,000.00	0.00	31,204.90	31,204.90	23.11	103,795.10	76.89
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	337.90	337.90	0.97	34,662.10	99.03
1.3		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	337.90	337.90	1.35	24,662.10	98.65
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	337.90	337.90	6.76	4,662.10	93.24
1.3		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	30,867.00	30,867.00	30.87	69,133.00	69.13
1.3		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,010.00	17,010.00	85.05	2,990.00	14.95
1.3		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,010.00	17,010.00	85.05	2,990.00	14.95
1.3		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,857.00	13,857.00	27.71	36,143.00	72.29
1.3		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,857.00	13,857.00	27.71	36,143.00	72.29
1.3		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,069,816.00	10,838.07	1,080,654.07	0.00	233,575.29	233,575.29	21.61	847,078.78	78.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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		15	00	0001							Fortalecimiento de la equidad de género					1,016,484.00	10,838.07	1,027,322.07	0.00	228,175.29	228,175.29	22.21	799,146.78	77.79
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	0.00	259,459.00	0.00	64,275.29	64,275.29	24.77	195,183.71	75.23
1.3		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	0.00	64,275.29	64,275.29	31.45	140,123.71	68.55
1.3		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	0.00	188,676.00	0.00	64,275.29	64,275.29	34.07	124,400.71	65.93
1.3		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,723.00	0.00	15,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	0.00	25,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	0.00	25,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,025.00	10,838.07	767,863.07	0.00	163,900.00	163,900.00	21.34	603,963.07	78.66
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					757,025.00	10,838.07	767,863.07	0.00	163,900.00	163,900.00	21.34	603,963.07	78.66
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					757,025.00	10,838.07	767,863.07	0.00	163,900.00	163,900.00	21.34	603,963.07	78.66
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	139,900.00	139,900.00	31.51	304,100.00	68.49
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	313,025.00	0.00	313,025.00	0.00	22,000.00	22,000.00	7.03	291,025.00	92.97
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	10,838.07	10,838.07	0.00	2,000.00	2,000.00	18.45	8,838.07	81.55
1.3		15	00	0003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					53,332.00	0.00	53,332.00	0.00	5,400.00	5,400.00	10.13	47,932.00	89.87
1.3		15	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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		
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		15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	5,400.00	5,400.00	60.61	3,510.00	39.39
1.3		15	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	5,400.00	5,400.00	60.61	3,510.00	39.39
1.3		15	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	5,400.00	5,400.00	60.61	3,510.00	39.39
1.3		15	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					368,618.00	33,765.25	402,383.25	0.00	300,000.00	300,000.00	74.56	102,383.25	25.44
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					368,618.00	33,765.25	402,383.25	0.00	300,000.00	300,000.00	74.56	102,383.25	25.44
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	247,143.00	0.00	247,143.00	0.00	247,143.00	247,143.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	121,475.00	0.00	121,475.00	0.00	52,857.00	52,857.00	43.51	68,618.00	56.49
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	121	0.00	33,765.25	33,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33,765.25	100.00
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,280.00	44,280.00	29.52	105,720.00	70.48
2.1		11	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,280.00	44,280.00	29.52	105,720.00	70.48
2.1		11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,280.00	44,280.00	29.52	105,720.00	70.48
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	0.00	106,956.66	106,956.66	26.09	302,928.34	73.91
2.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	0.00	106,956.66	106,956.66	26.09	302,928.34	73.91
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-90,115.00	409,885.00	0.00	106,956.66	106,956.66	26.09	302,928.34	73.91
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30.00	70,000.00	70.00
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30.00	70,000.00	70.00
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	-90,115.00	309,885.00	0.00	76,956.66	76,956.66	24.83	232,928.34	75.17
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	-90,115.00	309,885.00	0.00	76,956.66	76,956.66	24.83	232,928.34	75.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	98										Administración de contribuciones especiales					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1	98					2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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					2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	0.00	458,445.00	458,445.00	14.83	2,633,195.00	85.17
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	0.00	458,445.00	458,445.00	14.83	2,633,195.00	85.17
2.2		01									Actividades Centrales					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		01	03								Construcción edificaciones municipales					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		01	03	0051							TERMINACION DE LA MARQUESINA DE LA SUB ESTACION DE BOMBERO					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		01	03	0051		2	7				OBRAS					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		01	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		01	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	0.00	458,445.00	458,445.00	23.87	1,462,375.00	76.13
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	0.00	458,445.00	458,445.00	23.87	1,462,375.00	76.13
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN LA COMUNIDAD DE BORUCO					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	0.00	458,445.00	458,445.00	34.33	876,965.00	65.67
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	0.00	458,445.00	458,445.00	34.33	876,965.00	65.67
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	0.00	458,445.00	458,445.00	34.33	876,965.00	65.67
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	0.00	458,445.00	458,445.00	34.33	876,965.00	65.67
2.2		11	02	0052							REACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE HIGUERITO PEÑUELA					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	100.00	
2.2		15	01								Construcción de Instalaciones deportivas					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	01	0051							CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL SANJON, JINAMAGAO					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	01	0051		2	7				OBRAS					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	03								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	03	0051							CONSTRUCCION DE CLUB EN EL SECTOR EL RINCON, JINAMAGAO					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	03	0051		2	7				OBRAS					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	
2.2		15	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	100.00
3.1.1	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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		
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)					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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		
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					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	100.00
3.1.2	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	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	41,510.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	10.86	36,100.00	89.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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		
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
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	10.86	36,100.00	89.14
3.1.3	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	10.86	36,100.00	89.14
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	10.86	36,100.00	89.14
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	10.86	36,100.00	89.14
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	10.86	36,100.00	89.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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)					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	0.00	513,322.97	513,322.97	34.79	961,999.03	65.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	0.00	513,322.97	513,322.97	34.79	961,999.03	65.21
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	0.00	513,322.97	513,322.97	34.79	961,999.03	65.21
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	0.00	513,322.97	513,322.97	34.79	961,999.03	65.21
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	0.00	513,322.97	513,322.97	34.79	961,999.03	65.21
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	0.00	513,322.97	513,322.97	34.79	961,999.03	65.21
TOTAL RD\$																24,106,321.00	126,762.29	24,233,083.29	0.00	5,861,167.07	5,861,167.07	24.19	18,371,916.22	75.81


Junta Municipal Guatapanal
CONTABILIDAD
Encargado/a de Contabilidad
Preparado por


Revisado por


Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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	
Programa: 01 - Actividades Centrales																				
03				Construcción edificaciones municipales			585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
03	0051			TERMINACION DE LA MARQUESINA DE LA SUB ESTACION DE BOMBERO	X	2	585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
Total Programa - 01							585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																				
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,170,820.00	0.00	0.00	0.00	1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	0.00	458,445.00	458,445.00	0.00	458,445.00	1,462,375.00	
02	0051			REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN LA COMUNIDAD DE BORUCO	X	2	585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	0.00	458,445.00	458,445.00	0.00	458,445.00	876,965.00	
02	0052			REACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE HIGUERITO PEÑUELA	X	2	585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
Total Programa - 11							1,170,820.00	0.00	0.00	0.00	1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	0.00	458,445.00	458,445.00	0.00	458,445.00	1,462,375.00	
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																				
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																				
01				Construcción de Instalaciones deportivas			292,705.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
01	0051			CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL SANJON, JINAMAGAO	X	2	292,705.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			292,705.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EN EL SECTOR EL RINCON, JINAMAGAO	X	2	292,705.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	
Total Producto - 2							585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	
Total Programa - 15							585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							2,341,640.00	0.00	0.00	0.00	2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	0.00	458,445.00	458,445.00	0.00	458,445.00	2,633,195.00



Encargado/a Contabilidad



Revisado por



Aprobado por