

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					24,106,321.00	4,183,299.66	28,289,620.66	9,929,777.39	5,812,599.27	15,742,376.66	12,547,244.00
1	1				IMPUESTOS					316,900.00	250,000.00	566,900.00	327,850.00	4,000.00	331,850.00	235,050.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					316,000.00	188,150.00	504,150.00	267,100.00	2,000.00	269,100.00	235,050.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					316,000.00	188,150.00	504,150.00	267,100.00	2,000.00	269,100.00	235,050.00
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	2,600.00	0.00	2,600.00	17,400.00
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	-10,000.00	70,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	59,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	160,000.00	198,150.00	358,150.00	254,000.00	2,000.00	256,000.00	102,150.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	61,850.00	62,750.00	60,750.00	2,000.00	62,750.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	61,850.00	62,750.00	60,750.00	2,000.00	62,750.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900.00	61,850.00	62,750.00	60,750.00	2,000.00	62,750.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,416,421.00	3,933,299.66	27,349,720.66	9,487,800.39	5,788,049.27	15,275,849.66	12,073,871.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,562,317.00	46,076.79	17,608,393.79	7,063,826.39	1,412,984.40	8,476,810.79	9,131,583.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,562,317.00	46,076.79	17,608,393.79	7,063,826.39	1,412,984.40	8,476,810.79	9,131,583.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,562,317.00	0.00	17,562,317.00	7,028,151.00	1,402,583.00	8,430,734.00	9,131,583.00
1	4	1	5	06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	46,076.79	46,076.79	35,675.39	10,401.40	46,076.79	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,854,104.00	3,887,222.87	9,741,326.87	2,423,974.00	4,375,064.87	6,799,038.87	2,942,288.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,854,104.00	3,887,222.87	9,741,326.87	2,423,974.00	4,375,064.87	6,799,038.87	2,942,288.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	2,423,974.00	487,842.00	2,911,816.00	2,942,288.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					373,000.00	0.00	373,000.00	114,127.00	20,550.00	134,677.00	238,323.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					373,000.00	0.00	373,000.00	114,127.00	20,550.00	134,677.00	238,323.00
1	5	1	3		TASAS					360,000.00	0.00	360,000.00	111,627.00	20,550.00	132,177.00	227,823.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,977.00	1,500.00	12,477.00	37,523.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	600.00	1,800.00	8,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	99,450.00	18,450.00	117,900.00	182,100.00
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	4,274,386.56	28,380,707.56	10,020,864.29	5,812,599.27	15,833,463.56	12,547,244.00

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

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

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

**Junta Municipal
Guatapanal**
CONTABILIDAD
Encargado/a de Contabilidad

Preparado por


TESORERIA
DESDE 2014-2026

Revisado por


Alcalde/a Municipal

SINDICATURA
GESTIÓN 2024-2026

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 JUNIO DEL 2026

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1													GASTOS CORRIENTE					17,993,048.00	103,398.44	18,096,446.44	7,067,450.43	1,380,692.50	1,380,692.50	1,389,112.37	8,448,142.93	9,648,303.51	
1.1													Gastos de Personal					7,227,213.00	141,483.58	7,368,696.58	3,004,368.92	551,622.83	551,622.83	532,303.48	3,555,991.75	3,812,704.83	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,227,213.00	141,483.58	7,368,696.58	3,004,368.92	551,622.83	551,622.83	532,303.48	3,555,991.75	3,812,704.83	
1.1		01											Actividades Centrales					6,182,744.00	141,483.58	6,324,227.58	2,807,676.83	514,450.22	514,450.22	495,130.87	3,322,127.05	3,002,100.53	
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					2,731,127.00	35,000.00	2,766,127.00	1,265,281.43	241,260.56	241,260.56	246,174.20	1,506,541.99	1,259,585.01	
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,711,127.00	35,000.00	2,746,127.00	1,246,281.43	241,260.56	241,260.56	246,174.20	1,487,541.99	1,258,585.01	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,171,234.00	35,000.00	2,206,234.00	954,755.43	175,434.51	175,434.51	178,348.15	1,130,189.94	1,076,044.06	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,004,216.00	35,000.00	2,039,216.00	954,755.43	175,434.51	175,434.51	178,348.15	1,130,189.94	909,026.06	
1.1		01	0	00	0001	0		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	0.00	167,018.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	103,400.00	40,050.00	40,050.00	42,050.00	143,450.00	66,550.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	103,400.00	40,050.00	40,050.00	42,050.00	143,450.00	66,550.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					329,893.00	0.00	329,893.00	188,126.00	25,776.05	25,776.05	25,776.05	213,902.05	115,990.95	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	151,432.00	0.00	151,432.00	90,299.38	12,043.79	12,043.79	12,043.79	102,343.17	49,088.83	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	151,419.00	0.00	151,419.00	90,367.52	12,060.78	12,060.78	12,060.78	102,428.30	48,990.70	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	27,042.00	0.00	27,042.00	7,459.10	1,671.48	1,671.48	1,671.48	9,130.58	17,911.42	
1.1		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,000.00	
1.1		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,000.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,000.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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	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								Gestión administrativa y financiera					1,576,443.00	42,483.58	1,618,926.58	764,299.09	127,567.76	127,567.76	103,334.77	891,866.85	727,059.73
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,376,343.00	42,483.58	1,418,826.58	676,529.06	114,406.95	114,406.95	89,280.07	790,936.01	627,890.57
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,181,642.00	6,483.58	1,188,125.58	551,370.06	102,907.70	102,907.70	77,780.82	654,277.76	533,847.82
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	397,136.98	77,354.88	77,354.88	52,228.00	474,491.86	445,764.14
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	154,233.08	25,552.82	25,552.82	25,552.82	179,785.90	11,395.68
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	154,233.08	25,552.82	25,552.82	25,552.82	179,785.90	4,912.10
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	21,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25,000.00	23,000.00
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	21,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25,000.00	23,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,701.00	36,000.00	182,701.00	104,159.00	7,499.25	7,499.25	7,499.25	111,658.25	71,042.75
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	67,212.00	15,000.00	82,212.00	44,756.08	3,454.81	3,454.81	3,454.81	48,210.89	34,001.11
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,273.00	15,000.00	82,273.00	49,349.48	3,459.70	3,459.70	3,459.70	52,809.18	29,463.82
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	6,000.00	18,216.00	10,053.44	584.74	584.74	584.74	10,638.18	7,577.82
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,100.00	0.00	200,100.00	87,770.03	13,160.81	13,160.81	14,054.70	100,930.84	99,169.16
1.1		01	0	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO DEL 2026

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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	77,770.03	13,160.81	13,160.81	14,054.70	90,930.84	99,169.16	
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	4,721.28	1,160.81	1,160.81	2,054.70	5,882.09	40,217.91	
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	73,048.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	85,048.75	58,951.25	
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,875,174.00	64,000.00	1,939,174.00	778,096.31	145,621.90	145,621.90	145,621.90	923,718.21	1,015,455.79	
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,875,174.00	64,000.00	1,939,174.00	778,096.31	145,621.90	145,621.90	145,621.90	923,718.21	1,015,455.79	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,573,000.00	25,000.00	1,598,000.00	627,274.90	121,000.00	121,000.00	121,000.00	748,274.90	849,725.10	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,452,000.00	25,000.00	1,477,000.00	627,274.90	121,000.00	121,000.00	121,000.00	748,274.90	728,725.10	
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	67,350.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	73,350.00	65,250.00	
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	67,350.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	73,350.00	65,250.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					163,574.00	39,000.00	202,574.00	83,471.41	18,621.90	18,621.90	18,621.90	102,093.31	100,480.69	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74,870.00	19,000.00	93,870.00	38,315.60	8,578.90	8,578.90	8,578.90	46,894.50	46,975.50	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74,976.00	10,000.00	84,976.00	38,364.00	8,591.00	8,591.00	8,591.00	46,955.00	38,021.00	
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	10,000.00	23,728.00	6,791.81	1,452.00	1,452.00	1,452.00	8,243.81	15,484.19	
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00	196,692.09	37,172.61	37,172.61	37,172.61	233,864.70	391,747.30	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00	196,692.09	37,172.61	37,172.61	37,172.61	233,864.70	391,747.30
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					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				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					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			REMUNERACIONES					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	193,692.09	37,172.61	37,172.61	37,172.61	230,864.70	238,879.30
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,744.00	0.00	469,744.00	193,692.09	37,172.61	37,172.61	37,172.61	230,864.70	238,879.30
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					429,195.00	0.00	429,195.00	163,661.65	33,015.00	33,015.00	33,015.00	196,676.65	232,518.35
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	163,661.65	33,015.00	33,015.00	33,015.00	196,676.65	199,503.35
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	30,030.44	4,157.61	4,157.61	4,157.61	34,188.05	6,360.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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		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	13,661.44	1,915.36	1,915.36	1,915.36	15,576.80	2,983.20
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	13,672.28	1,918.07	1,918.07	1,918.07	15,590.35	2,995.65
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	2,696.72	324.18	324.18	324.18	3,020.90	382.10
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	-68,923.21	9,532,095.79	3,586,392.21	755,504.52	755,504.52	762,766.78	4,341,896.73	5,190,199.06
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,601,019.00	-68,923.21	9,532,095.79	3,586,392.21	755,504.52	755,504.52	762,766.78	4,341,896.73	5,190,199.06

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01											Actividades Centrales					2,554,329.00	-1,923.21	2,552,405.79	941,952.11	181,533.85	181,533.85	185,789.79	1,123,485.96	1,428,919.83
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,852,165.00	-21,976.60	1,830,188.40	658,086.49	147,405.36	147,405.36	150,458.72	805,491.85	1,024,696.55
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,165.00	-21,976.60	1,830,188.40	658,086.49	147,405.36	147,405.36	150,458.72	805,491.85	1,024,696.55
1.2		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,636,726.00	26,023.40	1,662,749.40	658,086.49	133,364.02	133,364.02	136,417.38	791,450.51	871,298.89
1.2		01	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,510,824.00	26,023.40	1,536,847.40	658,086.49	133,364.02	133,364.02	136,417.38	791,450.51	745,396.89
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	658,086.49	133,364.02	133,364.02	136,417.38	791,450.51	719,373.49
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	40	9992	103	0.00	26,023.40	26,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,023.40
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	-48,000.00	167,439.00	0.00	14,041.34	14,041.34	14,041.34	14,041.34	153,397.66
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	98,609.00	-20,000.00	78,609.00	0.00	6,283.91	6,283.91	6,283.91	6,283.91	72,325.09
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	98,749.00	-20,000.00	78,749.00	0.00	6,186.09	6,186.09	6,186.09	6,186.09	72,562.91
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	-8,000.00	10,081.00	0.00	1,571.34	1,571.34	1,571.34	1,571.34	8,509.66
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					564,000.00	20,053.39	584,053.39	283,865.62	34,128.49	34,128.49	35,331.07	317,994.11	266,059.28
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	194,410.62	33,248.49	33,248.49	34,451.07	227,659.11	226,340.89

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					138,000.00	0.00	138,000.00	55,942.48	10,955.17	10,955.17	10,955.17	66,897.65	71,102.35
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	55,942.48	10,955.17	10,955.17	10,955.17	66,897.65	71,102.35
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	26,910.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	34,910.00	15,090.00
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	26,910.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	34,910.00	15,090.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	80,000.00
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	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	80,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					86,000.00	0.00	86,000.00	21,558.14	4,293.32	4,293.32	5,495.90	25,851.46	60,148.54
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	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00
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	6,558.14	1,293.32	1,293.32	2,495.90	7,851.46	42,148.54
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	89,455.00	880.00	880.00	880.00	90,335.00	19,665.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					110,000.00	0.00	110,000.00	89,455.00	880.00	880.00	880.00	90,335.00	19,665.00
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	89,455.00	880.00	880.00	880.00	90,335.00	19,665.00
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 JUNIO 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	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	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	10,628.00
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,359,341.00	-67,000.00	5,292,341.00	2,066,987.60	442,159.64	442,159.64	445,165.96	2,509,147.24	2,783,193.76
1.2		12	1										Acciones Comunes					886,019.00	-24,500.00	861,519.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	763,519.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					886,019.00	-24,500.00	861,519.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	763,519.00
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					713,519.00	-24,500.00	689,019.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	681,019.00
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	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	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	0.00	48,020.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,259.00	-24,500.00	64,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,759.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,855.00	-10,000.00	30,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,855.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,913.00	-10,000.00	30,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,913.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,491.00	-4,500.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					172,500.00	0.00	172,500.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	82,500.00
1.2		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					172,500.00	0.00	172,500.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	82,500.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	172,500.00	0.00	172,500.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	82,500.00
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,247,620.00	-26,000.00	2,221,620.00	1,348,819.76	285,810.95	285,810.95	285,810.95	1,634,630.71	586,989.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,247,620.00	-26,000.00	2,221,620.00	1,348,819.76	285,810.95	285,810.95	285,810.95	1,634,630.71	586,989.29
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					947,620.00	-26,000.00	921,620.00	283,529.76	73,989.95	73,989.95	73,989.95	357,519.71	564,100.29
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					829,075.00	0.00	829,075.00	283,529.76	64,175.00	64,175.00	64,175.00	347,704.76	481,370.24
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	283,529.76	64,175.00	64,175.00	64,175.00	347,704.76	417,595.24
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	-26,000.00	92,545.00	0.00	9,814.95	9,814.95	9,814.95	9,814.95	82,730.05
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	54,260.00	-10,000.00	44,260.00	0.00	4,521.65	4,521.65	4,521.65	4,521.65	39,738.35
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	54,336.00	-10,000.00	44,336.00	0.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	39,808.00
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	-6,000.00	3,949.00	0.00	765.30	765.30	765.30	765.30	3,183.70
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,065,290.00	211,821.00	211,821.00	211,821.00	1,277,111.00	22,889.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	41,332.00	108,668.00	108,668.00	108,668.00	150,000.00	0.00
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	41,332.00	108,668.00	108,668.00	108,668.00	150,000.00	0.00
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	996,798.00	103,153.00	103,153.00	103,153.00	1,099,951.00	49.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	996,798.00	103,153.00	103,153.00	103,153.00	1,099,951.00	49.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
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	667,047.00	88.00	88.00	88.00	667,135.00	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 JUNIO DEL 2026

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
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	141,500.00	65.00	65.00	65.00	141,565.00	0.00	
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	138,251.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	178,251.00	49.00	
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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	27,160.00	0.00	0.00	0.00	27,160.00	22,840.00	
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	27,160.00	0.00	0.00	0.00	27,160.00	22,840.00	
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,225,702.00	-16,500.00	2,209,202.00	620,167.84	156,348.69	156,348.69	159,355.01	776,516.53	1,432,685.47	
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					2,225,702.00	-16,500.00	2,209,202.00	620,167.84	156,348.69	156,348.69	159,355.01	776,516.53	1,432,685.47	
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,120,038.00	-16,500.00	2,103,538.00	605,167.84	132,993.69	132,993.69	136,000.01	738,161.53	1,365,376.47	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,858,285.00	0.00	1,858,285.00	605,167.84	119,780.58	119,780.58	122,786.90	724,948.42	1,133,336.58	
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	605,167.84	119,780.58	119,780.58	122,786.90	724,948.42	990,391.58	
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	-16,500.00	245,253.00	0.00	13,213.11	13,213.11	13,213.11	13,213.11	232,039.89	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	119,979.00	-12,000.00	107,979.00	0.00	6,087.13	6,087.13	6,087.13	6,087.13	101,891.87	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	120,059.00	-4,500.00	115,559.00	0.00	6,095.71	6,095.71	6,095.71	6,095.71	109,463.29	
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	1,030.27	1,030.27	1,030.27	1,030.27	20,684.73	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105,664.00	0.00	105,664.00	15,000.00	23,355.00	23,355.00	23,355.00	38,355.00	67,309.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,664.00	0.00	50,664.00	15,000.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	35,670.00	14,994.00
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	15,000.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	35,670.00	14,994.00
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	2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	52,315.00
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	2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	52,315.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					779,465.00	0.00	779,465.00	258,703.40	62,800.28	62,800.28	62,800.28	321,503.68	457,961.32
1.2		15	1										Acciones comunes					637,200.00	0.00	637,200.00	227,700.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	279,500.00	357,700.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	227,700.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	279,500.00	357,700.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	227,700.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	279,500.00	357,700.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	227,700.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	279,500.00	357,700.00
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	227,700.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	279,500.00	357,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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
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		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					142,265.00	0.00	142,265.00	31,003.40	11,000.28	11,000.28	11,000.28	42,003.68	100,261.32
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00
1.2		15	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								Fomento del deporte y actividades recreativas					77,265.00	0.00	77,265.00	6,003.40	6,000.28	6,000.28	6,000.28	12,003.68	65,261.32
1.2		15	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					77,265.00	0.00	77,265.00	6,003.40	6,000.28	6,000.28	6,000.28	12,003.68	65,261.32
1.2		15	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					67,600.00	0.00	67,600.00	6,003.40	5,200.00	5,200.00	5,200.00	11,203.40	56,396.60
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	6,003.40	5,200.00	5,200.00	5,200.00	11,203.40	51,196.60
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,665.00	0.00	9,665.00	0.00	800.28	800.28	800.28	800.28	8,864.72
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	368.68	368.68	368.68	368.68	4,055.32
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	369.20	369.20	369.20	369.20	4,060.80
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	62.40	62.40	62.40	62.40	748.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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	98												Administración de contribuciones especiales					907,884.00	0.00	907,884.00	318,749.10	69,010.75	69,010.75	69,010.75	387,759.85	520,124.15
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	318,749.10	69,010.75	69,010.75	69,010.75	387,759.85	520,124.15
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	318,749.10	69,010.75	69,010.75	69,010.75	387,759.85	520,124.15
1.2	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	306,749.10	69,010.75	69,010.75	69,010.75	375,759.85	376,124.15
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	144,000.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,164,816.00	30,838.07	1,195,654.07	476,689.30	73,565.15	73,565.15	94,042.11	550,254.45	645,399.62
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,164,816.00	30,838.07	1,195,654.07	476,689.30	73,565.15	73,565.15	94,042.11	550,254.45	645,399.62
1.3		01											Actividades Centrales					95,000.00	40,000.00	135,000.00	47,765.35	11,331.34	11,331.34	11,640.71	59,096.69	75,903.31
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					95,000.00	40,000.00	135,000.00	47,765.35	11,331.34	11,331.34	11,640.71	59,096.69	75,903.31
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	20,000.00	35,000.00	14,448.35	8,381.34	8,381.34	8,690.71	22,829.69	12,170.31
1.3		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,356.00	8,356.00	8,356.00	8,356.00	1,644.00
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	8,356.00	8,356.00	8,356.00	8,356.00	1,644.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	20,000.00	25,000.00	14,448.35	25.34	25.34	334.71	14,473.69	10,526.31
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	1,523.35	25.34	25.34	334.71	1,548.69	3,451.31
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	12,925.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	7,075.00
1.3		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	20,000.00	100,000.00	33,317.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	36,267.00	63,733.00
1.3		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	20,000.00	20,000.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	19,460.00	540.00
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	19,460.00	0.00	0.00	0.00	19,460.00	540.00
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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	27,050.00
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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	27,050.00
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,069,816.00	-9,161.93	1,060,654.07	428,923.95	62,233.81	62,233.81	82,401.40	491,157.76	569,496.31
1.3		15	1										Acciones comunes					810,357.00	10,838.07	821,195.07	312,805.00	37,420.00	37,420.00	51,100.00	350,225.00	470,970.07
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					757,025.00	10,838.07	767,863.07	307,405.00	37,420.00	37,420.00	51,100.00	344,825.00	423,038.07
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,025.00	10,838.07	767,863.07	307,405.00	37,420.00	37,420.00	51,100.00	344,825.00	423,038.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					757,025.00	10,838.07	767,863.07	307,405.00	37,420.00	37,420.00	51,100.00	344,825.00	423,038.07
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					757,025.00	10,838.07	767,863.07	307,405.00	37,420.00	37,420.00	51,100.00	344,825.00	423,038.07
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	260,725.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	309,825.00	134,175.00
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	40,680.00	-11,680.00	-11,680.00	2,000.00	29,000.00	284,025.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,838.07
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 JUNIO 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 Financiad	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
1.3		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	-20,000.00	239,459.00	116,118.95	24,813.81	24,813.81	31,301.40	140,932.76	98,526.24
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					259,459.00	-20,000.00	239,459.00	116,118.95	24,813.81	24,813.81	31,301.40	140,932.76	98,526.24
1.3		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	-20,000.00	239,459.00	116,118.95	24,813.81	24,813.81	31,301.40	140,932.76	98,526.24
1.3		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	116,118.95	20,830.88	20,830.88	27,318.47	136,949.83	67,449.17
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	116,118.95	20,830.88	20,830.88	27,318.47	136,949.83	51,726.17
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	-20,000.00	35,060.00	0.00	3,982.93	3,982.93	3,982.93	3,982.93	31,077.07
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	-10,000.00	15,606.00	0.00	1,834.89	1,834.89	1,834.89	1,834.89	13,771.11
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	-10,000.00	15,432.00	0.00	1,837.48	1,837.48	1,837.48	1,837.48	13,594.52
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	310.56	310.56	310.56	310.56	3,711.44

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					4,551,258.00	4,170,988.12	8,722,246.12	1,266,481.30	398,258.32	398,258.32	398,986.08	1,664,739.62	7,057,506.50
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	748,036.30	207,258.32	207,258.32	207,986.08	955,294.62	538,088.63
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	748,036.30	207,258.32	207,258.32	207,986.08	955,294.62	538,088.63
2.1		01											Actividades Centrales					91,000.00	90,115.00	181,115.00	115,949.64	1,226.58	1,226.58	1,954.34	117,176.22	63,938.78
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					40,000.00	0.00	40,000.00	21,543.68	0.00	0.00	0.00	21,543.68	18,456.32
2.1		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	21,543.68	0.00	0.00	0.00	21,543.68	18,456.32
2.1		01	0	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	21,543.68	0.00	0.00	0.00	21,543.68	18,456.32
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	21,543.68	0.00	0.00	0.00	21,543.68	18,456.32
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					51,000.00	90,115.00	141,115.00	94,405.96	1,226.58	1,226.58	1,954.34	95,632.54	45,482.46
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,000.00	0.00	51,000.00	4,290.96	1,226.58	1,226.58	1,954.34	5,517.54	45,482.46
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	4,290.96	1,226.58	1,226.58	1,954.34	5,517.54	45,482.46
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	4,290.96	1,226.58	1,226.58	1,954.34	5,517.54	45,482.46
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	0.00	0.00	0.00	90,115.00	0.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	0.00	0.00	0.00	90,115.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
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	90,115.00	0.00	0.00	0.00	90,115.00	0.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					518,618.00	33,765.25	552,383.25	442,280.00	28,291.33	28,291.33	28,291.33	470,571.33	81,811.92
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					518,618.00	33,765.25	552,383.25	442,280.00	28,291.33	28,291.33	28,291.33	470,571.33	81,811.92
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					368,618.00	33,765.25	402,383.25	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	4,383.25
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	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	4,383.25
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	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	4,383.25
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	247,143.00	0.00	0.00	0.00	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	120,857.00	0.00	0.00	0.00	120,857.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,765.25
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	28,291.33	28,291.33	28,291.33	72,571.33	77,428.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
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			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	28,291.33	28,291.33	28,291.33	72,571.33	77,428.67
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	28,291.33	28,291.33	28,291.33	72,571.33	77,428.67
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	142,556.66	77,740.41	77,740.41	77,740.41	220,297.07	189,587.93
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	142,556.66	77,740.41	77,740.41	77,740.41	220,297.07	189,587.93
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	142,556.66	77,740.41	77,740.41	77,740.41	220,297.07	189,587.93
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-90,115.00	409,885.00	142,556.66	77,740.41	77,740.41	77,740.41	220,297.07	189,587.93
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00
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	102,556.66	77,740.41	77,740.41	77,740.41	180,297.07	129,587.93
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	102,556.66	77,740.41	77,740.41	77,740.41	180,297.07	129,587.93

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2.1	98												Administración de contribuciones especiales					350,000.00	0.00	350,000.00	47,250.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	147,250.00	202,750.00
2.1	98							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00	47,250.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	147,250.00	202,750.00
2.1	98							2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00	47,250.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	147,250.00	202,750.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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	47,250.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	147,250.00	202,750.00
2.2													Obras de Infraestructura					2,341,640.00	4,887,222.87	7,228,862.87	518,445.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	709,445.00	6,519,417.87
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,341,640.00	4,887,222.87	7,228,862.87	518,445.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	709,445.00	6,519,417.87
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	4,637,222.87	5,808,042.87	518,445.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	549,445.00	5,258,597.87
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,222.87
2.2		11	0	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS EN SABANA DE BORUCO					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0052								CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO ERNESTO GRULLON, GUATAPANAL					0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	518,445.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	549,445.00	1,371,375.00
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	518,445.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	549,445.00	785,965.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	518,445.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	549,445.00	785,965.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	518,445.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	549,445.00	785,965.00
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	518,445.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	549,445.00	785,965.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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		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		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	90,000.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	90,000.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	90,000.00
2.2		12	3	04	0051								REMOZAMIENTO DEL AREA INFANTIL DEL PARQUE OTONIEL DE LEON EN LA COMUNIDAD DE BORUCO					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	90,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	90,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	90,000.00
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	90,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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	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		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
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	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	292,705.00
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	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	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	1,059,877.74	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,259,877.74	302,137.26
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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
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
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	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	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	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	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	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	4,400.00	36,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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
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	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	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	1,055,477.74	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,255,477.74	219,844.26
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	1,055,477.74	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,255,477.74	219,844.26
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	1,055,477.74	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,255,477.74	219,844.26
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	1,055,477.74	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,255,477.74	219,844.26
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	1,055,477.74	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,255,477.74	219,844.26
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	1,055,477.74	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,255,477.74	219,844.26
TOTAL RD\$																		24,106,321.00	4,274,386.56	28,380,707.56	9,393,809.47	1,978,950.82	1,978,950.82	1,988,098.45	11,372,760.29	17,007,947.27

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					24,106,321.00	4,183,299.66	28,289,620.66	5,834,400.39	9,907,976.27	15,742,376.66	55.65	12,547,244.00	44.35
1	1				IMPUESTOS					316,900.00	250,000.00	566,900.00	61,400.00	270,450.00	331,850.00	58.54	235,050.00	41.46
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					316,000.00	188,150.00	504,150.00	11,900.00	257,200.00	269,100.00	53.38	235,050.00	46.62
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					316,000.00	188,150.00	504,150.00	11,900.00	257,200.00	269,100.00	53.38	235,050.00	46.62
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	1,400.00	1,200.00	2,600.00	13.00	17,400.00	87.00
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	-10,000.00	70,000.00	8,500.00	2,000.00	10,500.00	15.00	59,500.00	85.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	160,000.00	198,150.00	358,150.00	2,000.00	254,000.00	256,000.00	71.48	102,150.00	28.52
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	61,850.00	62,750.00	49,500.00	13,250.00	62,750.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	61,850.00	62,750.00	49,500.00	13,250.00	62,750.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900.00	61,850.00	62,750.00	49,500.00	13,250.00	62,750.00	100.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,416,421.00	3,933,299.66	27,349,720.66	5,706,950.39	9,568,899.27	15,275,849.66	55.85	12,073,871.00	44.15
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,562,317.00	46,076.79	17,608,393.79	4,258,660.39	4,218,150.40	8,476,810.79	48.14	9,131,583.00	51.86
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,562,317.00	46,076.79	17,608,393.79	4,258,660.39	4,218,150.40	8,476,810.79	48.14	9,131,583.00	51.86
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,562,317.00	0.00	17,562,317.00	4,222,985.00	4,207,749.00	8,430,734.00	48.00	9,131,583.00	52.00
1	4	1	5	06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	46,076.79	46,076.79	35,675.39	10,401.40	46,076.79	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,854,104.00	3,887,222.87	9,741,326.87	1,448,290.00	5,350,748.87	6,799,038.87	69.80	2,942,288.00	30.20
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,854,104.00	3,887,222.87	9,741,326.87	1,448,290.00	5,350,748.87	6,799,038.87	69.80	2,942,288.00	30.20
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	1,448,290.00	1,463,526.00	2,911,816.00	49.74	2,942,288.00	50.26
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					373,000.00	0.00	373,000.00	66,050.00	68,627.00	134,677.00	36.11	238,323.00	63.89
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					373,000.00	0.00	373,000.00	66,050.00	68,627.00	134,677.00	36.11	238,323.00	63.89

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3		TASAS					360,000.00	0.00	360,000.00	63,550.00	68,627.00	132,177.00	36.72	227,823.00	63.28
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	9,477.00	12,477.00	24.95	37,523.00	75.05
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	18.00	8,200.00	82.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	60,550.00	57,350.00	117,900.00	39.30	182,100.00	60.70
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					13,000.00	0.00	13,000.00	2,500.00	0.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	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	91,086.90	0.00	91,086.90	100.00	0.00	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	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	91,086.90	0.00	91,086.90	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										24,106,321.00	4,274,386.56	28,380,707.56	5,925,487.29	9,907,976.27	15,833,463.56	55.79	12,547,244.00	44.21


Encargado/a de Contabilidad

Preparado por



Revisado por


Alcalde/a Municipal

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
1.1											Gastos de Personal					7,227,213.00	141,483.58	7,368,696.58	1,936,629.01	1,619,362.74	3,555,991.75	48.26	3,812,704.83	51.74
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,227,213.00	141,483.58	7,368,696.58	1,936,629.01	1,619,362.74	3,555,991.75	48.26	3,812,704.83	51.74
1.1		01									Actividades Centrales					6,182,744.00	141,483.58	6,324,227.58	1,801,111.18	1,521,015.87	3,322,127.05	52.53	3,002,100.53	47.47
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					2,731,127.00	35,000.00	2,766,127.00	792,636.98	713,905.01	1,506,541.99	54.46	1,259,585.01	45.54
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,711,127.00	35,000.00	2,746,127.00	773,636.98	713,905.01	1,487,541.99	54.17	1,258,585.01	45.83
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,171,234.00	35,000.00	2,206,234.00	596,239.19	533,950.75	1,130,189.94	51.23	1,076,044.06	48.77
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,004,216.00	35,000.00	2,039,216.00	596,239.19	533,950.75	1,130,189.94	55.42	909,026.06	44.58
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	19,800.00	123,650.00	143,450.00	68.31	66,550.00	31.69
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	19,800.00	123,650.00	143,450.00	68.31	66,550.00	31.69
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					329,893.00	0.00	329,893.00	157,597.79	56,304.26	213,902.05	64.84	115,990.95	35.16
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	76,255.59	26,087.58	102,343.17	67.58	49,088.83	32.42
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	76,306.74	26,121.56	102,428.30	67.65	48,990.70	32.35
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	5,035.46	4,095.12	9,130.58	33.76	17,911.42	66.24
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	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	19,000.00	0.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	95.00	1,000.00	5.00
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					1,576,443.00	42,483.58	1,618,926.58	496,473.61	395,393.24	891,866.85	55.09	727,059.73	44.91
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,376,343.00	42,483.58	1,418,826.58	439,491.36	351,444.65	790,936.01	55.75	627,890.57	44.25
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,181,642.00	6,483.58	1,188,125.58	343,996.00	310,281.76	654,277.76	55.07	533,847.82	44.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	920,256.00	0.00	920,256.00	242,064.00	232,427.86	474,491.86	51.56	445,764.14	48.44
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	101,932.00	77,853.90	179,785.90	94.04	11,395.68	5.96
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	101,932.00	77,853.90	179,785.90	97.34	4,912.10	2.66
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	13,000.00	12,000.00	25,000.00	52.08	23,000.00	47.92
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	13,000.00	12,000.00	25,000.00	52.08	23,000.00	47.92
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,701.00	36,000.00	182,701.00	82,495.36	29,162.89	111,658.25	61.12	71,042.75	38.88
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	67,212.00	15,000.00	82,212.00	34,567.06	13,643.83	48,210.89	58.64	34,001.11	41.36
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,273.00	15,000.00	82,273.00	39,153.12	13,656.06	52,809.18	64.19	29,463.82	35.81
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,216.00	6,000.00	18,216.00	8,775.18	1,863.00	10,638.18	58.40	7,577.82	41.60
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,100.00	0.00	200,100.00	56,982.25	43,948.59	100,930.84	50.44	99,169.16	49.56
1.1		01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	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	46,982.25	43,948.59	90,930.84	47.83	99,169.16	52.17
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	2,933.50	2,948.59	5,882.09	12.76	40,217.91	87.24
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	44,048.75	41,000.00	85,048.75	59.06	58,951.25	40.94
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,875,174.00	64,000.00	1,939,174.00	512,000.59	411,717.62	923,718.21	47.63	1,015,455.79	52.37
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,875,174.00	64,000.00	1,939,174.00	512,000.59	411,717.62	923,718.21	47.63	1,015,455.79	52.37
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,573,000.00	25,000.00	1,598,000.00	384,201.08	364,073.82	748,274.90	46.83	849,725.10	53.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,452,000.00	25,000.00	1,477,000.00	384,201.08	364,073.82	748,274.90	50.66	728,725.10	49.34
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	67,350.00	6,000.00	73,350.00	52.92	65,250.00	47.08
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	67,350.00	6,000.00	73,350.00	52.92	65,250.00	47.08
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					163,574.00	39,000.00	202,574.00	60,449.51	41,643.80	102,093.31	50.40	100,480.69	49.60
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74,870.00	19,000.00	93,870.00	27,736.70	19,157.80	46,894.50	49.96	46,975.50	50.04
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74,976.00	10,000.00	84,976.00	27,773.00	19,182.00	46,955.00	55.26	38,021.00	44.74
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,728.00	10,000.00	23,728.00	4,939.81	3,304.00	8,243.81	34.74	15,484.19	65.26
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00	135,517.83	98,346.87	233,864.70	37.38	391,747.30	62.62
1.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					155,868.00	0.00	155,868.00	3,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	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	132,517.83	98,346.87	230,864.70	49.15	238,879.30	50.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,744.00	0.00	469,744.00	132,517.83	98,346.87	230,864.70	49.15	238,879.30	50.85
1.1		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					429,195.00	0.00	429,195.00	109,045.00	87,631.65	196,676.65	45.82	232,518.35	54.18
1.1		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	396,180.00	0.00	396,180.00	109,045.00	87,631.65	196,676.65	49.64	199,503.35	50.36
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	23,472.83	10,715.22	34,188.05	84.31	6,360.95	15.69
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	10,746.08	4,830.72	15,576.80	83.93	2,983.20	16.07
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	10,754.21	4,836.14	15,590.35	83.88	2,995.65	16.12
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	1,972.54	1,048.36	3,020.90	88.77	382.10	11.23
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 SEGUNDO 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 Financiadador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2											Servicios Municipales					9,601,019.00	-68,923.21	9,532,095.79	2,169,652.80	2,172,243.93	4,341,896.73	45.55	5,190,199.06	54.45	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,601,019.00	-68,923.21	9,532,095.79	2,169,652.80	2,172,243.93	4,341,896.73	45.55	5,190,199.06	54.45	
1.2		01									Actividades Centrales					2,554,329.00	-1,923.21	2,552,405.79	548,104.52	575,381.44	1,123,485.96	44.02	1,428,919.83	55.98	
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					1,852,165.00	-21,976.60	1,830,188.40	395,818.51	409,673.34	805,491.85	44.01	1,024,696.55	55.99	
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,165.00	-21,976.60	1,830,188.40	395,818.51	409,673.34	805,491.85	44.01	1,024,696.55	55.99	
1.2		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,636,726.00	26,023.40	1,662,749.40	395,818.51	395,632.00	791,450.51	47.60	871,298.89	52.40	
1.2		01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,510,824.00	26,023.40	1,536,847.40	395,818.51	395,632.00	791,450.51	51.50	745,396.89	48.50	
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	395,818.51	395,632.00	791,450.51	52.39	719,373.49	47.61	
1.2		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	40	9992	103	0.00	26,023.40	26,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00		26,023.40	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	-48,000.00	167,439.00	0.00	14,041.34	14,041.34	8.39	153,397.66	91.61	
1.2		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	98,609.00	-20,000.00	78,609.00	0.00	6,283.91	6,283.91	7.99	72,325.09	92.01	
1.2		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	98,749.00	-20,000.00	78,749.00	0.00	6,186.09	6,186.09	7.86	72,562.91	92.14	
1.2		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,081.00	-8,000.00	10,081.00	0.00	1,571.34	1,571.34	15.59	8,509.66	84.41	
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					564,000.00	20,053.39	584,053.39	152,286.01	165,708.10	317,994.11	54.45	266,059.28	45.55	
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	105,331.01	122,328.10	227,659.11	50.15	226,340.89	49.85	
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					138,000.00	0.00	138,000.00	33,178.03	33,719.62	66,897.65	48.48	71,102.35	51.52	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	33,178.03	33,719.62	66,897.65	48.48	71,102.35	51.52
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	25,910.00	34,910.00	69.82	15,090.00	30.18
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	9,000.00	25,910.00	34,910.00	69.82	15,090.00	30.18
1.2		01	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	55.56	80,000.00	44.44
1.2		01	00	0002		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	55.56	80,000.00	44.44
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					86,000.00	0.00	86,000.00	13,152.98	12,698.48	25,851.46	30.06	60,148.54	69.94
1.2		01	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	50.00	18,000.00	50.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,152.98	3,698.48	7,851.46	15.70	42,148.54	84.30
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	46,955.00	43,380.00	90,335.00	82.12	19,665.00	17.88
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					110,000.00	0.00	110,000.00	46,955.00	43,380.00	90,335.00	82.12	19,665.00	17.88
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	46,955.00	43,380.00	90,335.00	82.12	19,665.00	17.88
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	-67,000.00	5,292,341.00	1,253,296.78	1,255,850.46	2,509,147.24	47.41	2,783,193.76	52.59
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					2,225,702.00	-16,500.00	2,209,202.00	377,551.82	398,964.71	776,516.53	35.15	1,432,685.47	64.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,120,038.00	-16,500.00	2,103,538.00	377,551.82	360,609.71	738,161.53	35.09	1,365,376.47	64.91
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,858,285.00	0.00	1,858,285.00	377,551.82	347,396.60	724,948.42	39.01	1,133,336.58	60.99
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	377,551.82	347,396.60	724,948.42	42.26	990,391.58	57.74
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	-16,500.00	245,253.00	0.00	13,213.11	13,213.11	5.39	232,039.89	94.61
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	119,979.00	-12,000.00	107,979.00	0.00	6,087.13	6,087.13	5.64	101,891.87	94.36
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	120,059.00	-4,500.00	115,559.00	0.00	6,095.71	6,095.71	5.27	109,463.29	94.73
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	1,030.27	1,030.27	4.74	20,684.73	95.26
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105,664.00	0.00	105,664.00	0.00	38,355.00	38,355.00	36.30	67,309.00	63.70
1.2		12	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	35,670.00	35,670.00	70.41	14,994.00	29.59
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	35,670.00	35,670.00	70.41	14,994.00	29.59
1.2		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	4.88	52,315.00	95.12
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	2,685.00	2,685.00	4.88	52,315.00	95.12
1.2		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					886,019.00	-24,500.00	861,519.00	98,000.00	0.00	98,000.00	11.38	763,519.00	88.62
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					713,519.00	-24,500.00	689,019.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1.16	681,019.00	98.84
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					624,260.00	0.00	624,260.00	8,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	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	-24,500.00	64,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,759.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,855.00	-10,000.00	30,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,855.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,913.00	-10,000.00	30,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,913.00	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	-4,500.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					172,500.00	0.00	172,500.00	90,000.00	0.00	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	90,000.00	0.00	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	90,000.00	0.00	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	-26,000.00	2,221,620.00	777,744.96	856,885.75	1,634,630.71	73.58	586,989.29	26.42
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					947,620.00	-26,000.00	921,620.00	163,517.96	194,001.75	357,519.71	38.79	564,100.29	61.21
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					829,075.00	0.00	829,075.00	163,517.96	184,186.80	347,704.76	41.94	481,370.24	58.06
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	765,300.00	0.00	765,300.00	163,517.96	184,186.80	347,704.76	45.43	417,595.24	54.57
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	-26,000.00	92,545.00	0.00	9,814.95	9,814.95	10.61	82,730.05	89.39
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	54,260.00	-10,000.00	44,260.00	0.00	4,521.65	4,521.65	10.22	39,738.35	89.78
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	54,336.00	-10,000.00	44,336.00	0.00	4,528.00	4,528.00	10.21	39,808.00	89.79
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,949.00	-6,000.00	3,949.00	0.00	765.30	765.30	19.38	3,183.70	80.62
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	614,227.00	662,884.00	1,277,111.00	98.24	22,889.00	1.76
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
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	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	594,147.00	505,804.00	1,099,951.00	100.00	49.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	594,147.00	505,804.00	1,099,951.00	100.00	49.00	0.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	667,135.00	0.00	667,135.00	574,147.00	92,988.00	667,135.00	100.00	0.00	0.00
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	141,565.00	141,565.00	100.00	0.00	0.00
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	178,251.00	178,251.00	99.97	49.00	0.03
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	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	20,080.00	7,080.00	27,160.00	54.32	22,840.00	45.68
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	20,080.00	7,080.00	27,160.00	54.32	22,840.00	45.68
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					779,465.00	0.00	779,465.00	178,602.04	142,901.64	321,503.68	41.25	457,961.32	58.75
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	160,000.00	119,500.00	279,500.00	43.86	357,700.00	56.14
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	160,000.00	119,500.00	279,500.00	43.86	357,700.00	56.14
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	160,000.00	119,500.00	279,500.00	43.86	357,700.00	56.14
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	160,000.00	119,500.00	279,500.00	43.86	357,700.00	56.14
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	46.15	35,000.00	53.85
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	46.15	35,000.00	53.85
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	46.15	35,000.00	53.85
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
1.2		15	00	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	3,602.04	8,401.64	12,003.68	15.54	65,261.32	84.46
1.2		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					77,265.00	0.00	77,265.00	3,602.04	8,401.64	12,003.68	15.54	65,261.32	84.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					67,600.00	0.00	67,600.00	3,602.04	7,601.36	11,203.40	16.57	56,396.60	83.43
1.2		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	62,400.00	0.00	62,400.00	3,602.04	7,601.36	11,203.40	17.95	51,196.60	82.05
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	800.28	800.28	8.28	8,864.72	91.72
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	368.68	368.68	8.33	4,055.32	91.67
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	369.20	369.20	8.33	4,060.80	91.67
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	62.40	62.40	7.69	748.60	92.31
1.2	98										Administración de contribuciones especiales					907,884.00	0.00	907,884.00	189,649.46	198,110.39	387,759.85	42.71	520,124.15	57.29
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	189,649.46	198,110.39	387,759.85	42.71	520,124.15	57.29
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	189,649.46	198,110.39	387,759.85	42.71	520,124.15	57.29
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	189,649.46	186,110.39	375,759.85	49.98	376,124.15	50.02
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	12,000.00	12,000.00	7.69	144,000.00	92.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,164,816.00	30,838.07	1,195,654.07	264,780.19	285,474.26	550,254.45	46.02	645,399.62	53.98
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,164,816.00	30,838.07	1,195,654.07	264,780.19	285,474.26	550,254.45	46.02	645,399.62	53.98
1.3		01									Actividades Centrales					95,000.00	40,000.00	135,000.00	31,204.90	27,891.79	59,096.69	43.78	75,903.31	56.22
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					95,000.00	40,000.00	135,000.00	31,204.90	27,891.79	59,096.69	43.78	75,903.31	56.22
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	20,000.00	35,000.00	337.90	22,491.79	22,829.69	65.23	12,170.31	34.77
1.3		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,356.00	8,356.00	83.56	1,644.00	16.44
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	8,356.00	8,356.00	83.56	1,644.00	16.44
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	20,000.00	25,000.00	337.90	14,135.79	14,473.69	57.89	10,526.31	42.11
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	337.90	1,210.79	1,548.69	30.97	3,451.31	69.03
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	12,925.00	12,925.00	64.63	7,075.00	35.38
1.3		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	20,000.00	100,000.00	30,867.00	5,400.00	36,267.00	36.27	63,733.00	63.73
1.3		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	20,000.00	20,000.00	17,010.00	2,450.00	19,460.00	97.30	540.00	2.70
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	17,010.00	2,450.00	19,460.00	97.30	540.00	2.70
1.3		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	13,857.00	0.00	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	13,857.00	0.00	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	2,950.00	2,950.00	9.83	27,050.00	90.17
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	2,950.00	2,950.00	9.83	27,050.00	90.17
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,069,816.00	-9,161.93	1,060,654.07	233,575.29	257,582.47	491,157.76	46.31	569,496.31	53.69

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0001							Fortalecimiento de la equidad de género					1,016,484.00	-9,161.93	1,007,322.07	228,175.29	257,582.47	485,757.76	48.22	521,564.31	51.78
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	-20,000.00	239,459.00	64,275.29	76,657.47	140,932.76	58.85	98,526.24	41.15
1.3		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	64,275.29	72,674.54	136,949.83	67.00	67,449.17	33.00
1.3		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	188,676.00	0.00	188,676.00	64,275.29	72,674.54	136,949.83	72.58	51,726.17	27.42
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	-20,000.00	35,060.00	0.00	3,982.93	3,982.93	11.36	31,077.07	88.64
1.3		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	-10,000.00	15,606.00	0.00	1,834.89	1,834.89	11.76	13,771.11	88.24
1.3		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	-10,000.00	15,432.00	0.00	1,837.48	1,837.48	11.91	13,594.52	88.09
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	310.56	310.56	7.72	3,711.44	92.28
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,025.00	10,838.07	767,863.07	163,900.00	180,925.00	344,825.00	44.91	423,038.07	55.09
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					757,025.00	10,838.07	767,863.07	163,900.00	180,925.00	344,825.00	44.91	423,038.07	55.09
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					757,025.00	10,838.07	767,863.07	163,900.00	180,925.00	344,825.00	44.91	423,038.07	55.09
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	139,900.00	169,925.00	309,825.00	69.78	134,175.00	30.22
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	22,000.00	7,000.00	29,000.00	9.26	284,025.00	90.74
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	2,000.00	4,000.00	6,000.00	55.36	4,838.07	44.64
1.3		15	00	0003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					53,332.00	0.00	53,332.00	5,400.00	0.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	5,400.00	0.00	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	5,400.00	0.00	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	5,400.00	0.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	513,937.10	441,357.52	955,294.62	63.97	538,088.63	36.03
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	513,937.10	441,357.52	955,294.62	63.97	538,088.63	36.03
2.1		01									Actividades Centrales					91,000.00	90,115.00	181,115.00	62,700.44	54,475.78	117,176.22	64.70	63,938.78	35.30
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,543.68	21,543.68	53.86	18,456.32	46.14
2.1		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,543.68	21,543.68	53.86	18,456.32	46.14
2.1		01	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,543.68	21,543.68	53.86	18,456.32	46.14
2.1		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,543.68	21,543.68	53.86	18,456.32	46.14
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					51,000.00	90,115.00	141,115.00	62,700.44	32,932.10	95,632.54	67.77	45,482.46	32.23
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,000.00	0.00	51,000.00	2,835.44	2,682.10	5,517.54	10.82	45,482.46	89.18
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	2,835.44	2,682.10	5,517.54	10.82	45,482.46	89.18
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	2,835.44	2,682.10	5,517.54	10.82	45,482.46	89.18
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	90,115.00	90,115.00	59,865.00	30,250.00	90,115.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	90,115.00	90,115.00	59,865.00	30,250.00	90,115.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	0.00	90,115.00	90,115.00	59,865.00	30,250.00	90,115.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					518,618.00	33,765.25	552,383.25	344,280.00	126,291.33	470,571.33	85.19	81,811.92	14.81
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					518,618.00	33,765.25	552,383.25	344,280.00	126,291.33	470,571.33	85.19	81,811.92	14.81
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					368,618.00	33,765.25	402,383.25	300,000.00	98,000.00	398,000.00	98.91	4,383.25	1.09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					368,618.00	33,765.25	402,383.25	300,000.00	98,000.00	398,000.00	98.91	4,383.25	1.09
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					368,618.00	33,765.25	402,383.25	300,000.00	98,000.00	398,000.00	98.91	4,383.25	1.09
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	247,143.00	0.00	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	52,857.00	68,000.00	120,857.00	99.49	618.00	0.51
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	30,000.00	30,000.00	88.85	3,765.25	11.15
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	28,291.33	72,571.33	48.38	77,428.67	51.62
2.1		11	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	28,291.33	72,571.33	48.38	77,428.67	51.62
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	44,280.00	28,291.33	72,571.33	48.38	77,428.67	51.62
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	106,956.66	113,340.41	220,297.07	53.75	189,587.93	46.25
2.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	106,956.66	113,340.41	220,297.07	53.75	189,587.93	46.25
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-90,115.00	409,885.00	106,956.66	113,340.41	220,297.07	53.75	189,587.93	46.25
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	40.00	60,000.00	60.00
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	30,000.00	10,000.00	40,000.00	40.00	60,000.00	60.00
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	76,956.66	103,340.41	180,297.07	58.18	129,587.93	41.82
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	76,956.66	103,340.41	180,297.07	58.18	129,587.93	41.82

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	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	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
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	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	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	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	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
2.1	98										Administración de contribuciones especiales					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	147,250.00	147,250.00	42.07	202,750.00	57.93
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	147,250.00	147,250.00	42.07	202,750.00	57.93
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	147,250.00	147,250.00	42.07	202,750.00	57.93
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	147,250.00	147,250.00	42.07	202,750.00	57.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					2,341,640.00	4,887,222.87	7,228,862.87	458,445.00	251,000.00	709,445.00	9.81	6,519,417.87	90.19
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,341,640.00	4,887,222.87	7,228,862.87	458,445.00	251,000.00	709,445.00	9.81	6,519,417.87	90.19
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	4,637,222.87	5,808,042.87	458,445.00	91,000.00	549,445.00	9.46	5,258,597.87	90.54
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,222.87	100.00
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS EN SABANA DE BORUCO					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO ERNESTO GRULLON, GUATAPANAL					0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87	100.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	458,445.00	91,000.00	549,445.00	28.60	1,371,375.00	71.40
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN LA COMUNIDAD DE BORUCO					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	458,445.00	91,000.00	549,445.00	41.14	785,965.00	58.86
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	458,445.00	91,000.00	549,445.00	41.14	785,965.00	58.86
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	458,445.00	91,000.00	549,445.00	41.14	785,965.00	58.86
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	458,445.00	91,000.00	549,445.00	41.14	785,965.00	58.86
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
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.00	90,000.00	36.00
2.2		12	04								Reparación de instalaciones recreativas					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.00	90,000.00	36.00
2.2		12	04	0051							REMOZAMIENTO DEL AREA INFANTIL DEL PARQUE OTONIEL DE LEON EN LA COMUNIDAD DE BORUCO					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.00	90,000.00	36.00
2.2		12	04	0051		2	7				OBRAS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.00	90,000.00	36.00
2.2		12	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.00	90,000.00	36.00
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.00	90,000.00	36.00
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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	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 SEGUNDO 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 Financiadór	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1											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 SEGUNDO 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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1						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 SEGUNDO 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			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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 SEGUNDO 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			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					40,500.00	0.00	40,500.00	4,400.00	0.00	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 SEGUNDO 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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					40,500.00	0.00	40,500.00	4,400.00	0.00	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	4,400.00	0.00	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	4,400.00	0.00	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	4,400.00	0.00	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	4,400.00	0.00	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 SEGUNDO 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			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	513,322.97	742,154.77	1,255,477.74	85.10	219,844.26	14.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	513,322.97	742,154.77	1,255,477.74	85.10	219,844.26	14.90
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	513,322.97	742,154.77	1,255,477.74	85.10	219,844.26	14.90
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	513,322.97	742,154.77	1,255,477.74	85.10	219,844.26	14.90
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	513,322.97	742,154.77	1,255,477.74	85.10	219,844.26	14.90
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	513,322.97	742,154.77	1,255,477.74	85.10	219,844.26	14.90
TOTAL RD\$																24,106,321.00	4,274,386.56	28,380,707.56	5,861,167.07	5,511,593.22	11,372,760.29	40.07	17,007,947.27	59.93


Junta Municipal Guatapanal
CONTABILIDAD
Encargado/a de Contabilidad

Preparado por


TESORERÍA
SECCIÓN 2024-2025

Revisado por


Alcaldesa Municipal
SINDICATURA
SECCIÓN 2024-2025

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,222.87
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS EN SABANA DE BORUCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO ERNESTO GRULLON, GUATAPANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87
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	458,445.00	91,000.00	549,445.00	0.00	549,445.00	1,371,375.00
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	458,445.00	91,000.00	549,445.00	0.00	549,445.00	785,965.00
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	4,637,222.87	5,808,042.87	458,445.00	91,000.00	549,445.00	0.00	549,445.00	5,258,597.87
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO DEL AREA INFANTIL DEL PARQUE OTONIEL DE LEON EN LA COMUNIDAD DE BORUCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00
Total Producto - 3							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00
Total Programa - 12							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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: 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	585,410.00
Total General RD\$							2,341,640.00	0.00	0.00	0.00	2,341,640.00	4,887,222.87	7,228,862.87	458,445.00	251,000.00	709,445.00	0.00	709,445.00	6,519,417.87



Encargado de la Contabilidad

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/6/2026	2026-000087	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	4,500.00
8/6/2026	2026-000088	TELECABLE CENTRAL		1.4.3.44	1,000.00
15/6/2026	2026-000089	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	487,842.00
15/6/2026	2026-000090	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,402,583.00
18/6/2026	2026-000091	FREDDY ZAPATA		5.1.3.14	500.00
18/6/2026	2026-000092	FREDDY ZAPATA		5.1.3.15	300.00
23/6/2026	2026-000093	KENEL DESAMUAR		5.1.3.14	500.00
23/6/2026	2026-000094	YELISABETH HIRALDO		5.1.3.14	500.00
23/6/2026	2026-000095	YELISABETH HIRALDO		5.1.3.15	300.00
23/6/2026	2026-000096	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.04	3,887,222.87
24/6/2026	2026-000097	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
29/6/2026	2026-000098	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
29/6/2026	2026-000099	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,350.00
29/6/2026	2026-000100	CRISTOPHER RODRIGUEZ		1.9.1.99	2,000.00
30/6/2026	2026-000101	TELECABLE CENTRAL		1.4.3.44	1,000.00
30/6/2026	2026-000102	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL		4.1.5.06	10,401.40
TOTAL INGRESOS					5,812,599.27

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,914,975.00
1.2	Servicios Municipales	10,401.40
2.2	Obras de Infraestructura	3,887,222.87
TOTAL INGRESOS		5,812,599.27

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 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	1,988,098.45
08/06/2026	000000	000242	ADOVA (Nulo por 4,000.00)	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
09/06/2026	000000	000130	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,215.06	
15/06/2026	000000	000381	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,312.29	
15/06/2026	000000	000382	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,403.54	
15/06/2026	000000	000383	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,035.69	
15/06/2026	000000	000384	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,302.46	
15/06/2026	000000	007068	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ (Reversado por 1,526.68)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/06/2026	000000	007083	ANDRES PEREZ (Reversado por 1,503.16)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/06/2026	030199	007069	CARLOS JOSE ZAPATA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
15/06/2026	030200	007062	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47	
15/06/2026	030201	007064	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/06/2026	030202	007058	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36	
15/06/2026	030203	007059	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68	
15/06/2026	030204	007056	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
15/06/2026	030205	007061	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
15/06/2026	030206	007063	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88	
15/06/2026	030207	007057	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
15/06/2026	030208	007066	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
15/06/2026	030209	007065	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	

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

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

14/7/2026
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Junio del 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				
15/06/2026	030210	007067	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,004.71
15/06/2026	030211	007060	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,002.36
15/06/2026	030212	007078	BIENVENIDA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,200.65
15/06/2026	030213	007074	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
15/06/2026	030214	007079	FELIZ GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
15/06/2026	030215	007082	GERONIMO DILONE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,235.00
15/06/2026	030216	007076	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
15/06/2026	030217	007088	IVAN LORENZO CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
15/06/2026	030218	007084	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2026	030219	007077	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
15/06/2026	030220	007087	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/06/2026	030221	007080	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,002.94
15/06/2026	030222	007081	LOURDES GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
15/06/2026	030223	007086	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
15/06/2026	030224	007085	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/06/2026	030225	007075	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
15/06/2026	030226	007072	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,001.18
15/06/2026	030227	007073	JAIME ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,001.18
15/06/2026	030228	007070	YOSMERY MARTE	Ck	15.02.00.0002 - 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

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

14/7/2026
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Junio del 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				
15/06/2026	030229	007071	ALBERTO L. REYES	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
15/06/2026	030230	007092	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
15/06/2026	030231	007089	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
15/06/2026	030232	007093	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
15/06/2026	030233	007096	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
15/06/2026	030234	007098	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/06/2026	030235	007090	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/06/2026	030236	007091	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
15/06/2026	030237	007094	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
15/06/2026	030238	007097	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
15/06/2026	030239	007095	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2026	030240	007099	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/06/2026	030241	007100	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/06/2026	030242	007101	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/06/2026	030243	007102	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,955.17
15/06/2026	030244	007103	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	880.00
18/06/2026	030245	007104	HENRY OMAR GRULLON	Ck		
					12.02.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	108,668.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	88.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	65.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	13,000.00
					12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	2,685.00
						214,506.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 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				
22/06/2026	000000	000249	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/06/2026	030246	007105	WADY PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	51,800.00
23/06/2026	030247	007106	NELFRIN VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,670.00
29/06/2026	030248	007107	RAFAEL ANT. FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2026	000000	000132	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.84
30/06/2026	030249	007108	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.40
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,283.91
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,186.09
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,571.34
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,769.10
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,521.65
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,528.00
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	765.30
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,655.57
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,087.13
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,095.71
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,030.27
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,999.32
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	368.68

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 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				
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	369.20
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	62.40
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,460.93
						67,100.00
					Sub-Total	762,766.78
Cantidad: 83					TOTAL CUENTA	762,766.78

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

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

14/7/2026
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2026	005359	001484	ADRIANO DE JS. RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,500.00
09/06/2026	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,371.94
10/06/2026	000000	000058	VIAMAR S A	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,240.41
15/06/2026	005360	001485	JOSE L. CANDELARIO RODRIGUEZ	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
16/06/2026	005361	001486	AGUSTIN ALMONTE (Nulo por 100,000.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/06/2026	005362	001487	JOEL A. LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
16/06/2026	005363	001488	AGUSTIN ALMONTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
18/06/2026	005364	001489	VICTOR MANUEL MENDEZ GRULLON	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	160,000.00
23/06/2026	005365	001490	MANUEL ARSENIO UREÑA	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	28,291.33
23/06/2026	005366	001491	PABLO DE JS DIAZ	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
25/06/2026	005367	001492	ADRIANO DE JS. RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2026	005368	001493	ALEJANDRO R. BAEZ P.	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
30/06/2026	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	582.40
Sub-Total						598,986.08
Cantidad: 13						TOTAL CUENTA 598,986.08

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

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

14/7/2026
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 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				
09/06/2026	000000	000194	JUAN MINAYA	Te	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/06/2026	000000	000195	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/06/2026	000000	000196	HANSEL FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2026	000000	000197	CESAREO PEÑA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/06/2026	000000	000300	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
15/06/2026	000000	000301	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,499.26
15/06/2026	000000	000302	TESORERIA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,139.94
15/06/2026	000000	002338	ANA CRISTINA GRULLON (Reversado por 1,456.82)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2026	009745	002339	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
15/06/2026	009746	002327	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/06/2026	009747	002325	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
15/06/2026	009748	002335	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
15/06/2026	009749	002323	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
15/06/2026	009750	002326	JAIME SURIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
15/06/2026	009751	002331	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
15/06/2026	009752	002330	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.41
15/06/2026	009753	002328	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
15/06/2026	009754	002333	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
15/06/2026	009755	002337	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

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

14/7/2026
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Junio del 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				
15/06/2026	009756	002329	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/06/2026	009757	002336	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/06/2026	009758	002324	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
15/06/2026	009759	002334	WENDY POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
15/06/2026	009760	002332	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
15/06/2026	009761	002343	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/06/2026	009762	002342	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/06/2026	009763	002341	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
15/06/2026	009764	002340	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
15/06/2026	009765	002315	ALONSO VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
15/06/2026	009766	002318	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
15/06/2026	009767	002319	LUCAS PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2026	009768	002313	LUIS DURAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
15/06/2026	009769	002314	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
15/06/2026	009770	002316	MARTIN UCETA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2026	009771	002317	REYNALDO DE JS. VARGAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
15/06/2026	009772	002320	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/06/2026	009773	002321	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
15/06/2026	009774	002322	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,274.62

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

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

14/7/2026
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 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				
15/06/2026	009775	002344	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
15/06/2026	009776	002345	PROSPERA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
15/06/2026	009777	002346	LENIS TAVARES	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/06/2026	009778	002347	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2026	009779	002348	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	25,552.82
18/06/2026	000000	000198	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2026	009780	002349	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
30/06/2026	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	971.53
30/06/2026	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,083.17
30/06/2026	009781	002350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,356.72
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,043.79
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,060.78
					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	6,082.82
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,454.81
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,459.70
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	584.74
					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

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 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				
					01.00.00.0003 - 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
						103,812.12
					Sub-Total	532,303.48
Cantidad: 63					TOTAL CUENTA	532,303.48

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 Junio 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				
15/06/2026	000000	002691	MARIA DEL CARMEN ALMONTE (Reversado por 1,522.68)	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2026	000000	002695	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ (Reversado por 1,147.41)	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2026	005364	002690	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
15/06/2026	005365	002689	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/06/2026	005366	002697	ANDREA YLUMINADA LOPEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/06/2026	005367	002698	ANGELICA BERNARD	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.88
15/06/2026	005368	002692	DOLORES GOMEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
15/06/2026	005369	002694	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
15/06/2026	005370	002693	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2026	005371	002696	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2026	000000	000044	SUBVENCION-EDUCACION	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	000000	000068	ROBERT W. DILONE	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	005372	002722	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	005373	002708	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/06/2026	005374	002707	ANA CARLINA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2026	005375	002709	ANAHEIN UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	005376	002720	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	005377	002718	BETTY SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/06/2026	005378	002699	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 Junio 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				
17/06/2026	005379	002712	CARMEN MIGUELINA GARCIA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2026	005380	002730	CARMEN MIGUELINA GARCIA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2026	005381	002731	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2026	005382	002710	DENISE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2026	005383	002717	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2026	005384	002723	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2026	005385	002719	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/06/2026	005386	002729	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/06/2026	005387	002713	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2026	005388	002704	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2026	005389	002702	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/06/2026	005390	002714	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	005391	002715	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	005392	002700	JUAN LUIS ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/06/2026	005393	002721	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	005394	002703	MORAYMA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2026	005395	002726	PATRIA MERCEDES MADERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/06/2026	005396	002728	PEDRO GILBERTO JAQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2026	005397	002724	PEDRO OGUIS AGRAMONTE MINAYA	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

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

14/7/2026
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 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				
17/06/2026	005398	002711	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2026	005399	002727	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2026	005400	002706	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2026	005401	002701	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/06/2026	005402	002725	ROQUE ROMAN BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	005403	002705	SARITA DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2026	005404	002716	YOLANDA TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/06/2026	005405	002732	SANDRO MARTINEZ GERMOSEN	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,356.00
17/06/2026	005406	002733	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
30/06/2026	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	334.71
30/06/2026	005407	002734	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,017.07
					15.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,834.89
					15.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,837.48
					15.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	310.56
						10,000.00
						Sub-Total
						94,042.11
Cantidad: 52						TOTAL CUENTA
						94,042.11

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

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

14/7/2026
SIAFIM

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,788,098.45
1 GASTOS CORRIENTE		1,389,112.37
1.1	Gastos de Personal	532,303.48
1.2	Servicios Municipales	762,766.78
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	94,042.11
Sub-Total		1,389,112.37
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		398,986.08
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	207,986.08
2.2	Obras de Infraestructura	191,000.00
Sub-Total		398,986.08
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		200,000.00
3 FINANCIAMIENTO		200,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	200,000.00
Sub-Total		200,000.00
Total por Destino del Fondo		1,988,098.45
Total Cuentas de Banco		1,988,098.45
Total Fondo Caja Chica		0.00

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