

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificación
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					Clasificador de Ingresos					24,106,321.00	35,675
1	1				IMPUESTOS					316,900.00	0
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					316,000.00	-50,600
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					316,000.00	-50,600
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	20,000.00	0
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	1,000.00	0
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	80,000.00	0
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	160,000.00	-50,600
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	50,600
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	50,600
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900.00	50,600
1	4				TRANSFERENCIAS					23,416,421.00	35,675
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,562,317.00	35,675
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,562,317.00	35,675
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,562,317.00	0
1	4	1	5	06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	35,675
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,854,104.00	0

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,854,104.00	0
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,854,104.00	0
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					373,000.00	0
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					373,000.00	0
1	5	1	3		TASAS					360,000.00	0
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					13,000.00	0
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,000.00	0
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	10,000.00	0
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	91,086
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	91,086
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	91,086
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	91,086
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	91,086
TOTAL RD\$										24,106,321.00	126,762

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAM
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 202

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificacione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 Abril del 2026

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/4/2026	2026-000043	COOB CARIBE		5.1.3.20	10,000.00
15/4/2026	2026-000044	TELECABLE CENTRAL		1.4.3.44	1,000.00
15/4/2026	2026-000045	CAROLINA CASTILLO		5.1.3.15	300.00
15/4/2026	2026-000046	CAROLINA CASTILLO		5.1.3.14	500.00
15/4/2026	2026-000047	MARIA CARVAJAL		5.1.3.14	500.00
15/4/2026	2026-000048	ANANIA MIGUELINA MADERA		5.1.3.20	600.00
15/4/2026	2026-000049	JENNIFER MADERA		5.1.3.14	500.00
15/4/2026	2026-000050	YOSMERIS URE;A		5.1.3.14	500.00
15/4/2026	2026-000051	YOSMERIS URE;A		5.1.3.15	300.00
15/4/2026	2026-000052	JENNIFER MADERA		5.1.3.14	500.00
15/4/2026	2026-000053	FELIX A TORRES		5.1.3.14	500.00
15/4/2026	2026-000054	ANTONY DISLA		5.1.3.14	500.00
15/4/2026	2026-000055	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	2,400.00
15/4/2026	2026-000056	BERNALDA PEÑA		5.1.3.14	500.00
15/4/2026	2026-000057	CRESENCIO FERNANDEZ		5.1.3.14	477.00
15/4/2026	2026-000058	TOMASA THEN		1.9.1.99	2,000.00
16/4/2026	2026-000059	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	487,842.00
16/4/2026	2026-000060	MISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,402,583.00
27/4/2026	2026-000061	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	2,650.00
27/4/2026	2026-000062	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,250.00
27/4/2026	2026-000063	TELECABLE CENTRAL		1.4.3.44	1,000.00
28/4/2026	2026-000064	WADY PERALTA		5.1.3.14	500.00
29/4/2026	2026-000065	JOSE ADUBERTO FERANDEZ		1.4.3.21	200.00
TOTAL INGRESOS					1,919,102.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,919,102.00
TOTAL INGRESOS		1,919,102.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1													GASTOS CORRIENTE					17,993,048.00	92,997.04	18,086,045.04		
1.1													Gastos de Personal					7,227,213.00	75,483.58	7,302,696.58		
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,227,213.00	75,483.58	7,302,696.58		
1.1		01											Actividades Centrales					6,182,744.00	75,483.58	6,258,227.58		
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					2,731,127.00	35,000.00	2,766,127.00		
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,711,127.00	35,000.00	2,746,127.00		
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,171,234.00	35,000.00	2,206,234.00		
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		
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		
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00		
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		
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					329,893.00	0.00	329,893.00		
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		
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		
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		
1.1		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00		
1.1		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00		
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		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiar	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					1,576,443.00	6,483.58	1,582,926.58		
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,376,343.00	6,483.58	1,382,826.58		
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,181,642.00	6,483.58	1,188,125.58		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	920,256.00	0.00	920,256.00		
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		
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					184,698.00	6,483.58	191,181.58		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	121	0.00	6,483.58	6,483.58		
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		
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00		
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		
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,701.00	0.00	146,701.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	67,212.00	0.00	67,212.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,273.00	0.00	67,273.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,216.00	0.00	12,216.00		
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,100.00	0.00	200,100.00		
1.1		01	0	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00		

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,100.00	0.00	190,100.00		
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		
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		
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,875,174.00	34,000.00	1,909,174.00		
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,875,174.00	34,000.00	1,909,174.00		
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,573,000.00	25,000.00	1,598,000.00		
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		
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		
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00		
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		
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					163,574.00	9,000.00	172,574.00		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74,870.00	9,000.00	83,870.00		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74,976.00	0.00	74,976.00		
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00		
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00		

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00		
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					155,868.00	0.00	155,868.00		
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					155,868.00	0.00	155,868.00		
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					136,370.00	0.00	136,370.00		
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		
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		
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,498.00	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		
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		
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		
1.1		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					469,744.00	0.00	469,744.00		
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,744.00	0.00	469,744.00		
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					429,195.00	0.00	429,195.00		
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	396,180.00	0.00	396,180.00		
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		
1.1		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,549.00	0.00	40,549.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
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		
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		
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		
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					418,857.00	0.00	418,857.00		
1.1		15	1										Acciones comunes					418,857.00	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		
1.1		15	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					418,857.00	0.00	418,857.00		
1.1		15	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					356,395.00	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		
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		
1.1		15	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,462.00	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		
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		
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		
1.2													Servicios Municipales					9,601,019.00	-23,324.61	9,577,694.39		
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,601,019.00	-23,324.61	9,577,694.39		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiar	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.2		01											Actividades Centrales					2,554,329.00	10,675.39	2,565,004.39		
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,852,165.00	-9,378.00	1,842,787.00		
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,165.00	-9,378.00	1,842,787.00		
1.2		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,636,726.00	15,622.00	1,652,348.00		
1.2		01	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,510,824.00	15,622.00	1,526,446.00		
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		
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	40	9992	103	0.00	15,622.00	15,622.00		
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		
1.2		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					215,439.00	-25,000.00	190,439.00		
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	98,609.00	-10,000.00	88,609.00		
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	98,749.00	-10,000.00	88,749.00		
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,081.00	-5,000.00	13,081.00		
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					564,000.00	20,053.39	584,053.39		
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	20,053.39	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		
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		
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					454,000.00	0.00	454,000.00		

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					138,000.00	0.00	138,000.00		
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		
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00		
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00		
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00		
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		
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					86,000.00	0.00	86,000.00		
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00		
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		
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00		
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					110,000.00	0.00	110,000.00		
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		
1.2		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					138,164.00	0.00	138,164.00		
1.2		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					138,164.00	0.00	138,164.00		
1.2		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					138,164.00	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		

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
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		
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,359,341.00	-34,000.00	5,325,341.00		
1.2		12	1										Acciones Comunes					886,019.00	-12,500.00	873,519.00		
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					886,019.00	-12,500.00	873,519.00		
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					713,519.00	-12,500.00	701,019.00		
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					624,260.00	0.00	624,260.00		
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		
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		
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,259.00	-12,500.00	76,759.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,855.00	-5,000.00	35,855.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,913.00	-5,000.00	35,913.00		
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	-2,500.00	4,991.00		
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					172,500.00	0.00	172,500.00		
1.2		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					172,500.00	0.00	172,500.00		
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		
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,247,620.00	-12,500.00	2,235,120.00		

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,247,620.00	-12,500.00	2,235,120.00		
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					947,620.00	-12,500.00	935,120.00		
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					829,075.00	0.00	829,075.00		
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		
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		
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					118,545.00	-12,500.00	106,045.00		
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	54,260.00	-5,000.00	49,260.00		
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	54,336.00	-5,000.00	49,336.00		
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,949.00	-2,500.00	7,449.00		
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		
1.2		12	2	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00		
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00		
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		
1.2		12	2	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		
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		
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		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
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		
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		
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		
1.2		12	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00		
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		
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,225,702.00	-9,000.00	2,216,702.00		
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					2,225,702.00	-9,000.00	2,216,702.00		
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,120,038.00	-9,000.00	2,111,038.00		
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,858,285.00	0.00	1,858,285.00		
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		
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		
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,753.00	-9,000.00	252,753.00		
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	119,979.00	-4,500.00	115,479.00		
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	120,059.00	-4,500.00	115,559.00		
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	21,715.00	0.00	21,715.00		

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105,664.00	0.00	105,664.00		
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,664.00	0.00	50,664.00		
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		
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					55,000.00	0.00	55,000.00		
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00		
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					779,465.00	0.00	779,465.00		
1.2		15	1										Acciones comunes					637,200.00	0.00	637,200.00		
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					637,200.00	0.00	637,200.00		
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00		
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00		
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	637,200.00	0.00	637,200.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiar	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					142,265.00	0.00	142,265.00	
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					65,000.00	0.00	65,000.00	
1.2		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	
1.2		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	
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	
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	
1.2		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					77,265.00	0.00	77,265.00	
1.2		15	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					77,265.00	0.00	77,265.00	
1.2		15	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					67,600.00	0.00	67,600.00	
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	62,400.00	0.00	62,400.00	
1.2		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	
1.2		15	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,665.00	0.00	9,665.00	
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,424.00	0.00	4,424.00	
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	
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	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					907,884.00	0.00	907,884.00		
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00		
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00		
1.2	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00		
1.2	98					9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00		
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,164,816.00	40,838.07	1,205,654.07		
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,164,816.00	40,838.07	1,205,654.07		
1.3		01											Actividades Centrales					95,000.00	40,000.00	135,000.00		
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					95,000.00	40,000.00	135,000.00		
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	20,000.00	35,000.00		
1.3		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00		
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		

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
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		
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		
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00		
1.3		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	20,000.00	100,000.00		
1.3		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	20,000.00	20,000.00		
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00		
1.3		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00		
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		
1.3		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00		
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00		
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,069,816.00	838.07	1,070,654.07		
1.3		15	1										Acciones comunes					810,357.00	10,838.07	821,195.07		
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					757,025.00	10,838.07	767,863.07		
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,025.00	10,838.07	767,863.07		

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					757,025.00	10,838.07	767,863.07		
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					757,025.00	10,838.07	767,863.07		
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		
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		
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		
1.3		15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					53,332.00	0.00	53,332.00		
1.3		15	1	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,050.00	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		
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		
1.3		15	1	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,910.00	0.00	8,910.00		
1.3		15	1	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					8,910.00	0.00	8,910.00		

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
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		
1.3		15	1	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,372.00	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		
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		
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					259,459.00	-10,000.00	249,459.00		
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					259,459.00	-10,000.00	249,459.00		
1.3		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	-10,000.00	249,459.00		
1.3		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00		
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		
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		
1.3		15	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,060.00	-10,000.00	45,060.00		
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	-5,000.00	20,606.00		
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	-5,000.00	20,432.00		
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					4,551,258.00	33,765.25	4,585,023.25		
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25		
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25		
2.1		01											Actividades Centrales					91,000.00	90,115.00	181,115.00		
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					40,000.00	0.00	40,000.00		
2.1		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00		
2.1		01	0	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00		
2.1		01	0	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00		
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					51,000.00	90,115.00	141,115.00		
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,000.00	0.00	51,000.00		
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00		
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		
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	90,115.00	90,115.00		
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	90,115.00	90,115.00		

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
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		
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					518,618.00	33,765.25	552,383.25		
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					518,618.00	33,765.25	552,383.25		
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					368,618.00	33,765.25	402,383.25		
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		
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		
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		
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		
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		
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00		

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20			
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00			
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00			
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					850,000.00	-440,115.00	409,885.00			
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					850,000.00	-440,115.00	409,885.00			
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			
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-90,115.00	409,885.00			
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00			
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			
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			
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			

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
2.1		12	2	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					350,000.00	-350,000.00	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		
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		
2.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00		
2.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00		
2.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00		
2.1		14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	-400,000.00	0.00		
2.1		14	2	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	-400,000.00	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		
2.1	98												Administración de contribuciones especiales					350,000.00	0.00	350,000.00		
2.1	98							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00		
2.1	98							2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00		

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	
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	
2.2													Obras de Infraestructura					2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,341,640.00	750,000.00	3,091,640.00	
2.2		01											Actividades Centrales					585,410.00	0.00	585,410.00	
2.2		01	0	03									Construcción edificaciones municipales					585,410.00	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	
2.2		01	0	03	0051			2	7				OBRAS					585,410.00	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	
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	
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00		
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00		
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		
2.2		11	0	02	0052								REACONDICIONAMIENT O DE LA CARRETERA DE HIGUERITO PEÑUELA					585,410.00	0.00	585,410.00		
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					585,410.00	0.00	585,410.00		
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	0.00	585,410.00		
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	585,410.00	0.00	585,410.00		
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					585,410.00	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		
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					292,705.00	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		
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					292,705.00	0.00	292,705.00		
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					292,705.00	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		

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					292,705.00	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	
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					292,705.00	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	
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	
3													FINANCIAMIENTO					1,562,015.00	0.00	1,562,015.00	
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					4,683.00	0.00	4,683.00	
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,683.00	0.00	4,683.00	
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					4,683.00	0.00	4,683.00	
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,683.00	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	
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	
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					41,510.00	0.00	41,510.00	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto			A
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20		
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					41,510.00	0.00	41,510.00		
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					41,510.00	0.00	41,510.00		
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					41,510.00	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		
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		
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					40,500.00	0.00	40,500.00		
3.1.3								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					40,500.00	0.00	40,500.00		
3.1.3	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					40,500.00	0.00	40,500.00		
3.1.3	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					40,500.00	0.00	40,500.00		
3.1.3	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					40,500.00	0.00	40,500.00		
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		
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00		

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto			A	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones		Vigente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	
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	
TOTAL RD\$																		24,106,321.00	126,762.29	24,233,083.29	

Preparado por

Revisado por

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

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/5/2026	2026-000066	NANCY RIVAS		1.4.3.42	2,000.00
1/5/2026	2026-000067	MARIELA ORTIZ		5.1.3.14	500.00
1/5/2026	2026-000068	JOSE COLON		5.1.3.14	500.00
11/5/2026	2026-000069	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
11/5/2026	2026-000070	MINISTRO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,402,583.00
12/5/2026	2026-000071	JOSE L VARGAS		5.1.3.14	500.00
14/5/2026	2026-000072	BELARMINIO CERDA	Nulo por \$487,842.00	4.2.5.03	0.00
14/5/2026	2026-000073	BRENDY R FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
14/5/2026	2026-000074	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	487,842.00
14/5/2026	2026-000075	SATUNINO A FERNANDEZ		1.4.3.21	300.00
19/5/2026	2026-000076	ARQUIDAMIA REYEZ		5.1.3.15	300.00
19/5/2026	2026-000077	ARQUIDAMIA REYEZ		5.1.3.14	500.00
19/5/2026	2026-000078	AMABLE CABA		1.9.1.99	3,750.00
19/5/2026	2026-000079	YEUDY REYEZ		5.1.3.14	500.00
19/5/2026	2026-000080	BW TELECOM SRL,		1.4.3.44	250,000.00
27/5/2026	2026-000081	COBB CARIBE,S.A EMPRESA		5.1.3.20	10,000.00
27/5/2026	2026-000082	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA		1.4.3.21	700.00
27/5/2026	2026-000083	JORGE ANT. MERCADO VARGAS		1.9.1.99	1,500.00
27/5/2026	2026-000084	JORGE ANT. MERCADO VARGAS		5.1.3.15	300.00
29/5/2026	2026-000085	ELVIN MESQUITA		1.9.1.99	2,000.00
29/5/2026	2026-000086	JOSE FELIX TAVARES HERNANDEZ		1.9.1.99	2,000.00
TOTAL INGRESOS					2,176,275.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,176,275.00
TOTAL INGRESOS		2,176,275.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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	285,675.39	24,391,996.39	7,753,502.39	2,176,275.00	9,929,777.39	14,462,219.00
1	1				IMPUESTOS					316,900.00	250,000.00	566,900.00	65,600.00	262,250.00	327,850.00	239,050.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					316,000.00	189,400.00	505,400.00	14,100.00	253,000.00	267,100.00	238,300.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					316,000.00	189,400.00	505,400.00	14,100.00	253,000.00	267,100.00	238,300.00
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	1,600.00	1,000.00	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	8,500.00	2,000.00	10,500.00	59,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	160,000.00	199,400.00	359,400.00	4,000.00	250,000.00	254,000.00	105,400.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	60,600.00	61,500.00	51,500.00	9,250.00	60,750.00	750.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900.00	60,600.00	61,500.00	51,500.00	9,250.00	60,750.00	750.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900.00	60,600.00	61,500.00	51,500.00	9,250.00	60,750.00	750.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,416,421.00	35,675.39	23,452,096.39	7,597,375.39	1,890,425.00	9,487,800.39	13,964,296.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,562,317.00	35,675.39	17,597,992.39	5,661,243.39	1,402,583.00	7,063,826.39	10,534,166.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,562,317.00	35,675.39	17,597,992.39	5,661,243.39	1,402,583.00	7,063,826.39	10,534,166.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,562,317.00	0.00	17,562,317.00	5,625,568.00	1,402,583.00	7,028,151.00	10,534,166.00
1	4	1	5	06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	35,675.39	35,675.39	35,675.39	0.00	35,675.39	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	1,936,132.00	487,842.00	2,423,974.00	3,430,130.00

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	1,936,132.00	487,842.00	2,423,974.00	3,430,130.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,854,104.00	0.00	5,854,104.00	1,936,132.00	487,842.00	2,423,974.00	3,430,130.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					373,000.00	0.00	373,000.00	90,527.00	23,600.00	114,127.00	258,873.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					373,000.00	0.00	373,000.00	90,527.00	23,600.00	114,127.00	258,873.00
1	5	1	3		TASAS					360,000.00	0.00	360,000.00	88,027.00	23,600.00	111,627.00	248,373.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,977.00	3,000.00	10,977.00	39,023.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	600.00	1,200.00	8,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	79,450.00	20,000.00	99,450.00	200,550.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					13,000.00	0.00	13,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,500.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	91,086.90	91,086.90	91,086.90	0.00	91,086.90	0.00
TOTAL RD\$										24,106,321.00	376,762.29	24,483,083.29	7,844,589.29	2,176,275.00	10,020,864.29	14,462,219.00

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

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

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



Encargado de Contabilidad



Revisado por



Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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	1,769,194.74
06/05/2026	000000	000243	CHRISTIAN DE JESUS DE LEON	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,455.00
06/05/2026	030107	006962	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	913.86
07/05/2026	000000	000244	AUTO IMPORT NANO RODRIGUEZ SRL	Te	12.02.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
12/05/2026	000000	000129	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,202.58
12/05/2026	000000	000377	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,012.29
12/05/2026	000000	000378	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,003.54
12/05/2026	000000	000379	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,635.69
12/05/2026	000000	000380	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,302.46
12/05/2026	000000	006975	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,526.68
12/05/2026	000000	006990	ANDRES PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16
12/05/2026	030108	006969	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47
12/05/2026	030109	006976	CARLOS JOSE ZAPATA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
12/05/2026	030110	006971	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/05/2026	030111	006965	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36
12/05/2026	030112	006966	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68
12/05/2026	030113	006963	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
12/05/2026	030114	006968	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
12/05/2026	030115	006970	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88
12/05/2026	030116	006964	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 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				
12/05/2026	030117	006973	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/05/2026	030118	006972	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
12/05/2026	030119	006974	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,004.71
12/05/2026	030120	006967	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
12/05/2026	030121	006985	BIENVENIDA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
12/05/2026	030122	006981	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
12/05/2026	030123	006986	FELIZ GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
12/05/2026	030124	006989	GERONIMO DILONE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
12/05/2026	030125	006983	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
12/05/2026	030126	006995	IVAN LORENZO CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
12/05/2026	030127	006991	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/05/2026	030128	006984	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
12/05/2026	030129	006994	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/05/2026	030130	006987	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,002.94
12/05/2026	030131	006988	LOURDES GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
12/05/2026	030132	006993	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
12/05/2026	030133	006992	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
12/05/2026	030134	006982	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
12/05/2026	030135	006979	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,001.18

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

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

8/7/2026
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 Mayo 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				
12/05/2026	030136	006980	JAIME ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,001.18
12/05/2026	030137	006977	YOSMERY MARTE	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/05/2026	030138	006978	ALBERTO L. REYES	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
12/05/2026	030139	006999	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
12/05/2026	030140	006996	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
12/05/2026	030141	007000	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
12/05/2026	030142	007003	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
12/05/2026	030143	007005	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
12/05/2026	030144	006997	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/05/2026	030145	006998	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
12/05/2026	030146	007001	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
12/05/2026	030147	007004	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
12/05/2026	030148	007002	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/05/2026	030149	007006	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/05/2026	030150	007029	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030151	007023	ALEXIS F. CARMONA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030152	007007	AMANTINA RUIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
14/05/2026	030153	007015	ANA L. FERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	030154	007019	ANA SILVIA BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030155	007021	ANTONIA LANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/05/2026	030156	007008	BOLIVAR GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
14/05/2026	030157	007040	CARLOS JOSE BRITO PUNTIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030158	007031	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030159	007045	CRISTIAN RAMON ADRIAN BONILLA MOREL	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 Mayo 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				
14/05/2026	030160	007033	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030161	007012	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/05/2026	030162	007018	EDUVINA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
14/05/2026	030163	007038	FACUNDO SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030164	007030	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030165	007016	GUADALUPE PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	030166	007041	GUILLERMO NICANOR REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030167	007017	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030168	007010	IRIS RAFAEL COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/05/2026	030169	007013	JESUS MARIA COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	030170	007036	JOSE RAMON ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030171	007039	JUAN EVANGELISTA PEREZ FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/05/2026	030172	007014	JUAN VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	030173	007026	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030174	007025	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/05/2026	030175	007011	LIBRADA ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/05/2026	030176	007009	LUISA SUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/05/2026	030177	007046	MARISOL DEL CARMEN CHAVEZ COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	030178	007042	POLIBIO ANTONIO PEREZ COLON	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

8/7/2026
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 Mayo 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				
14/05/2026	030179	007028	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030180	007024	RAMON ALBERTO REYES TAVARES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	030181	007027	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030182	007035	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030183	007044	RAYNIEL FERNANDEZ SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030184	007037	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030185	007032	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/05/2026	030186	007048	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030187	007047	SOILA ENRIQUETA MARTINEZ BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/05/2026	030188	007043	STREYSI DEL CARMEN MERCADO UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	030189	007020	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/05/2026	030190	007022	WADY PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030191	007034	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	030192	007049	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/05/2026	030193	007050	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/05/2026	030194	007051	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,314.09
14/05/2026	030195	007052	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,900.00
18/05/2026	030196	007053	HENRY OMAR GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	141,500.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	35,007.00
						191,507.00
19/05/2026	030197	007054	JOSE DOLORES JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2026	000000	000245	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2026	030198	007055	ULCANIA CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
Sub-Total						704,882.08
Cantidad: 104						TOTAL CUENTA 704,882.08

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo del 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				
12/05/2026	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	727.76
18/05/2026	005348	001473	ADRIANO DE JESUS CRESPO CHAVEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/05/2026	005349	001474	MADERAS NAVARRETE S.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,593.00
18/05/2026	005350	001475	PABLO DE JS DIAZ	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	46,000.00
18/05/2026	005351	001476	ARCADIO ESPINAL	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,050.00
18/05/2026	005352	001477	ADRIANO DE JS. RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,550.00
18/05/2026	005353	001478	FRANCISCO CONFESOR LIZ BLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	6,000.00
						12,000.00
19/05/2026	005354	001479	MANUEL ARSENIO UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,543.68
19/05/2026	005355	001480	FELIZ GRULLON	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
19/05/2026	005356	001481	AGUSTIN ALMONTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
19/05/2026	005357	001482	AGUSTIN ALMONTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,444.56
21/05/2026	005358	001483	DOMINGO ANT. TORRES ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					Sub-Total	347,909.00
Cantidad: 13					TOTAL CUENTA	347,909.00

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 Mayo 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				
12/05/2026	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	893.89
12/05/2026	000000	000186	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/05/2026	000000	000187	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/05/2026	000000	000188	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,961.30
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,043.79
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,060.78
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,423.64
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,303.02
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,189.02
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,196.36
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,278.26
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,926.18
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,578.90
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,591.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,391.59
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,915.36
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,918.07
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	724.18

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

8/7/2026
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 Mayo 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				
						186,353.45
12/05/2026	000000	000189	CESAREO PEÑA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
12/05/2026	000000	000190	HANSEL FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/05/2026	000000	000296	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
12/05/2026	000000	000297	CONTABILIDAD	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,126.88
12/05/2026	000000	000298	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,499.26
12/05/2026	000000	000299	TESORERIA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,252.86
12/05/2026	000000	002301	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
12/05/2026	009709	002286	DORIS AGRAMONTE RUIZ (Nulo por 15,016.77)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/05/2026	009710	002283	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
12/05/2026	009711	002284	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
12/05/2026	009712	002285	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,274.62
12/05/2026	009713	002302	ABELALDO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
12/05/2026	009714	002290	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/05/2026	009715	002288	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
12/05/2026	009716	002298	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
12/05/2026	009717	002307	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
12/05/2026	009718	002289	JAIME SURIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
12/05/2026	009719	002294	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
12/05/2026	009720	002293	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.41

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
12/05/2026	009721	002291	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
12/05/2026	009722	002296	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
12/05/2026	009723	002300	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
12/05/2026	009724	002292	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/05/2026	009725	002299	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/05/2026	009726	002287	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
12/05/2026	009727	002297	WENDY POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
12/05/2026	009728	002295	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
12/05/2026	009729	002306	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
12/05/2026	009730	002278	ALONSO VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
12/05/2026	009731	002281	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
12/05/2026	009732	002282	LUCAS PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/05/2026	009733	002276	LUIS DURAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
12/05/2026	009734	002277	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
12/05/2026	009735	002279	MARTIN UCETA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/05/2026	009736	002280	REYNALDO DE JS. VARGAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
12/05/2026	009737	002305	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/05/2026	009738	002304	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
12/05/2026	009739	002303	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36

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

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

8/7/2026
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 Mayo 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				
12/05/2026	009740	002308	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
12/05/2026	009741	002309	LENIS TAVARES	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
12/05/2026	009742	002310	PROSPERA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
12/05/2026	009743	002311	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/05/2026	009744	002312	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
19/05/2026	000000	000191	HERMINIO M. CHAVEZ	Te	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/05/2026	000000	000192	TOMAS BELLIARD	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						628,327.80
Cantidad: 64						TOTAL CUENTA 628,327.80

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

8/7/2026
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 Mayo 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				
07/05/2026	005319	002639	RAYNIEL FERNANDEZ SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/05/2026	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	309.37
12/05/2026	000000	002642	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.68
12/05/2026	000000	002647	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,147.41
12/05/2026	005320	002641	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
12/05/2026	005321	002640	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
12/05/2026	005322	002649	ANDREA LOPEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
12/05/2026	005323	002643	DOLORES GOMEZ (Nulo por 2,000.41)	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/05/2026	005324	002650	DOLORES GOMEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
12/05/2026	005325	002646	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
12/05/2026	005326	002644	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
12/05/2026	005327	002645	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/05/2026	005328	002648	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/05/2026	000000	000065	ROBERT W. DILONE	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	000000	002683	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA (Nulo por 6,045.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
14/05/2026	005329	002674	ADRIANO DE JESUS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005330	002660	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/05/2026	005331	002659	ANA CARLINA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	005332	002661	ANAHEIN UREÑA (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
14/05/2026	005333	002681	ANAHEIN UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005334	002672	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/05/2026	005335	002682	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005336	002670	BETTY SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	005337	002651	CARLINA BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005338	002664	CARMEN MIGUELINA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/05/2026	005339	002662	DENISE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	005340	002669	ERIXAVIER FERMIN BAEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	005341	002675	FRANCISCA TEODORA DE LA CRUZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/05/2026	005342	002671	GLADYS MERCEDES PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/05/2026	005343	002665	JOSE FEDERICO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	005344	002656	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/05/2026	005345	002654	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	005346	002666	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005347	002667	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005348	002652	JUAN LUIS ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/05/2026	005349	002673	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005350	002655	MORAYMA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	005351	002678	PATRIA MERCEDES MADERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00

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

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

8/7/2026
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 Mayo 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				
14/05/2026	005352	002680	PEDRO GILBERTO JAQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/05/2026	005353	002676	PEDRO OGUIS AGRAMONTE MINAYA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005354	002663	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	005355	002679	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2026	005356	002658	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/05/2026	005357	002653	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
14/05/2026	005358	002677	ROQUE ROMAN BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2026	005359	002657	SARITA DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/05/2026	005360	002668	YOLANDA TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/05/2026	005361	002684	SANTA ROSALIA DE LEON PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,045.00
18/05/2026	005362	002685	SAMUEL COLON	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,450.00
20/05/2026	005363	002686	JOSE DE LOS SANTOS GOMEZ AZCONA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					Sub-Total	88,075.86
Cantidad: 50					TOTAL CUENTA	88,075.86

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

8/7/2026
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 Mayo del 2026

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,551,157.18
1 GASTOS CORRIENTE	1,421,285.74
1.1 Gastos de Personal	628,327.80
1.2 Servicios Municipales	704,882.08
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	88,075.86
Sub-Total	1,421,285.74
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	129,871.44
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	69,871.44
2.2 Obras de Infraestructura	60,000.00
Sub-Total	129,871.44
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	218,037.56
3 FINANCIAMIENTO	218,037.56
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	218,037.56
Sub-Total	218,037.56
Total por Destino del Fondo	1,769,194.74
Total Cuentas de Banco	1,769,194.74
Total Fondo Caja Chica	0.00

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

8/7/2026
SIAFIM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 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 Financiator	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	280,497.04	18,273,545.04	5,845,473.14	1,221,977.29	1,221,977.29	1,421,285.74	7,067,450.43	11,206,094.61	
1.1													Gastos de Personal					7,227,213.00	150,483.58	7,377,696.58	2,571,894.57	432,474.35	432,474.35	628,327.80	3,004,368.92	4,373,327.66	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,227,213.00	150,483.58	7,377,696.58	2,571,894.57	432,474.35	432,474.35	628,327.80	3,004,368.92	4,373,327.66	
1.1		01											Actividades Centrales					6,182,744.00	150,483.58	6,333,227.58	2,396,825.89	410,850.94	410,850.94	582,755.19	2,807,676.83	3,525,550.75	
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					2,731,127.00	35,000.00	2,766,127.00	1,066,783.18	198,498.25	198,498.25	278,487.76	1,265,281.43	1,500,845.57	
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,711,127.00	35,000.00	2,746,127.00	1,047,783.18	198,498.25	198,498.25	278,487.76	1,246,281.43	1,499,845.57	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,171,234.00	35,000.00	2,206,234.00	791,307.18	163,448.25	163,448.25	203,409.55	954,755.43	1,251,478.57	
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	791,307.18	163,448.25	163,448.25	203,409.55	954,755.43	1,084,460.57	
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	68,350.00	35,050.00	35,050.00	44,550.00	103,400.00	106,600.00	
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	68,350.00	35,050.00	35,050.00	44,550.00	103,400.00	106,600.00	
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	0.00	0.00	30,528.21	188,126.00	141,767.00	
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	0.00	0.00	14,043.79	90,299.38	61,132.62	
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	0.00	0.00	14,060.78	90,367.52	61,051.48	
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	0.00	0.00	2,423.64	7,459.10	19,582.90	
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- Cámara 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 MAYO 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 Financiator	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								Gestión administrativa y financiera					1,576,443.00	81,483.58	1,657,926.58	662,020.22	102,278.87	102,278.87	148,245.53	764,299.09	893,627.49
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,376,343.00	81,483.58	1,457,826.58	587,144.08	89,384.98	89,384.98	135,351.64	676,529.06	781,297.52
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,181,642.00	6,483.58	1,188,125.58	465,985.08	85,384.98	85,384.98	109,688.00	551,370.06	636,755.52
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	331,752.00	65,384.98	65,384.98	89,688.00	397,136.98	523,119.02
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	134,233.08	20,000.00	20,000.00	20,000.00	154,233.08	36,948.50
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	134,233.08	20,000.00	20,000.00	20,000.00	154,233.08	30,464.92
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	17,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	27,000.00
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	17,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	27,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,701.00	0.00	146,701.00	104,159.00	0.00	0.00	21,663.64	104,159.00	42,542.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	67,212.00	0.00	67,212.00	44,756.08	0.00	0.00	10,189.02	44,756.08	22,455.92
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,273.00	0.00	67,273.00	49,349.48	0.00	0.00	10,196.36	49,349.48	17,923.52
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,216.00	0.00	12,216.00	10,053.44	0.00	0.00	1,278.26	10,053.44	2,162.56
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,100.00	0.00	200,100.00	74,876.14	12,893.89	12,893.89	12,893.89	87,770.03	112,329.97
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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
1.1		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
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,100.00	0.00	190,100.00	64,876.14	12,893.89	12,893.89	12,893.89	77,770.03	112,329.97
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	3,827.39	893.89	893.89	893.89	4,721.28	41,378.72
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	61,048.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	73,048.75	70,951.25
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,875,174.00	34,000.00	1,909,174.00	668,022.49	110,073.82	110,073.82	156,021.90	778,096.31	1,131,077.69
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,875,174.00	34,000.00	1,909,174.00	668,022.49	110,073.82	110,073.82	156,021.90	778,096.31	1,131,077.69
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,573,000.00	25,000.00	1,598,000.00	517,201.08	110,073.82	110,073.82	133,000.00	627,274.90	970,725.10
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	517,201.08	110,073.82	110,073.82	133,000.00	627,274.90	849,725.10
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	0.00	0.00	0.00	67,350.00	71,250.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	67,350.00	71,250.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					163,574.00	9,000.00	172,574.00	83,471.41	0.00	0.00	23,021.90	83,471.41	89,102.59
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	74,870.00	9,000.00	83,870.00	38,315.60	0.00	0.00	10,578.90	38,315.60	45,554.40
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	74,976.00	0.00	74,976.00	38,364.00	0.00	0.00	10,591.00	38,364.00	36,612.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	6,791.81	0.00	0.00	1,852.00	6,791.81	6,936.19

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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 Financiator	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		14											Gestión y administración de servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00	175,068.68	21,623.41	21,623.41	45,572.61	196,692.09	428,919.91
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					625,612.00	0.00	625,612.00	175,068.68	21,623.41	21,623.41	45,572.61	196,692.09	428,919.91
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	172,068.68	21,623.41	21,623.41	45,572.61	193,692.09	276,051.91
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,744.00	0.00	469,744.00	172,068.68	21,623.41	21,623.41	45,572.61	193,692.09	276,051.91
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					429,195.00	0.00	429,195.00	142,038.24	21,623.41	21,623.41	39,015.00	163,661.65	265,533.35
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	142,038.24	21,623.41	21,623.41	39,015.00	163,661.65	232,518.35
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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
1.1		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,549.00	0.00	40,549.00	30,030.44	0.00	0.00	6,557.61	30,030.44	10,518.56
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	0.00	0.00	2,915.36	13,661.44	4,898.56
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	0.00	0.00	2,918.07	13,672.28	4,913.72
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	0.00	0.00	724.18	2,696.72	706.28
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	76,675.39	9,677,694.39	2,884,965.13	701,427.08	701,427.08	704,882.08	3,586,392.21	6,091,302.18

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,601,019.00	76,675.39	9,677,694.39	2,884,965.13	701,427.08	701,427.08	704,882.08	3,586,392.21	6,091,302.18
1.2		01											Actividades Centrales					2,554,329.00	110,675.39	2,665,004.39	764,322.92	177,629.19	177,629.19	181,084.19	941,952.11	1,723,052.28
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,852,165.00	-9,378.00	1,842,787.00	528,787.83	129,298.66	129,298.66	129,298.66	658,086.49	1,184,700.51
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,165.00	-9,378.00	1,842,787.00	528,787.83	129,298.66	129,298.66	129,298.66	658,086.49	1,184,700.51
1.2		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,636,726.00	15,622.00	1,652,348.00	528,787.83	129,298.66	129,298.66	129,298.66	658,086.49	994,261.51
1.2		01	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,510,824.00	15,622.00	1,526,446.00	528,787.83	129,298.66	129,298.66	129,298.66	658,086.49	868,359.51
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	528,787.83	129,298.66	129,298.66	129,298.66	658,086.49	852,737.51
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	40	9992	103	0.00	15,622.00	15,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,902.00	0.00	125,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,902.00
1.2		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					215,439.00	-25,000.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,439.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	98,609.00	-10,000.00	88,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,609.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	98,749.00	-10,000.00	88,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,749.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,081.00	-5,000.00	13,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,081.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					564,000.00	120,053.39	684,053.39	235,535.09	48,330.53	48,330.53	51,785.53	283,865.62	400,187.77
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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 Financiator	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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					454,000.00	100,000.00	554,000.00	164,980.09	29,430.53	29,430.53	32,885.53	194,410.62	359,589.38
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					138,000.00	0.00	138,000.00	43,714.53	12,227.95	12,227.95	12,227.95	55,942.48	82,057.52
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	43,714.53	12,227.95	12,227.95	12,227.95	55,942.48	82,057.52
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	23,910.00	3,000.00	3,000.00	6,455.00	26,910.00	23,090.00
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	23,910.00	3,000.00	3,000.00	6,455.00	26,910.00	23,090.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	90,000.00
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	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	90,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					86,000.00	100,000.00	186,000.00	17,355.56	4,202.58	4,202.58	4,202.58	21,558.14	164,441.86
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	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	21,000.00
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	5,355.56	1,202.58	1,202.58	1,202.58	6,558.14	43,441.86
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	70,555.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	89,455.00	20,545.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					110,000.00	0.00	110,000.00	70,555.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	89,455.00	20,545.00
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	70,555.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	89,455.00	20,545.00
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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		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
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	-34,000.00	5,325,341.00	1,672,640.21	394,347.39	394,347.39	394,347.39	2,066,987.60	3,258,353.40
1.2		12	1										Acciones Comunes					886,019.00	-12,500.00	873,519.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	775,519.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					886,019.00	-12,500.00	873,519.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	775,519.00
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					713,519.00	-12,500.00	701,019.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	693,019.00
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	-12,500.00	76,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,759.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,855.00	-5,000.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,855.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,913.00	-5,000.00	35,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,913.00
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	-2,500.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.00
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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		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	-12,500.00	2,235,120.00	1,082,306.86	266,512.90	266,512.90	266,512.90	1,348,819.76	886,300.24
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,247,620.00	-12,500.00	2,235,120.00	1,082,306.86	266,512.90	266,512.90	266,512.90	1,348,819.76	886,300.24
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					947,620.00	-12,500.00	935,120.00	223,523.86	60,005.90	60,005.90	60,005.90	283,529.76	651,590.24
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					829,075.00	0.00	829,075.00	223,523.86	60,005.90	60,005.90	60,005.90	283,529.76	545,545.24
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	223,523.86	60,005.90	60,005.90	60,005.90	283,529.76	481,770.24
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	-12,500.00	106,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,045.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	54,260.00	-5,000.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,260.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	54,336.00	-5,000.00	49,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,336.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,949.00	-2,500.00	7,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	858,783.00	206,507.00	206,507.00	206,507.00	1,065,290.00	234,710.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	26,332.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,332.00	108,668.00
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	26,332.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,332.00	108,668.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 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 Financiator	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			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	805,291.00	191,507.00	191,507.00	191,507.00	996,798.00	103,202.00	
1.2		12	2	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	805,291.00	191,507.00	191,507.00	191,507.00	996,798.00	103,202.00	
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	35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	667,135.00	0.00	667,135.00	667,047.00	0.00	0.00	0.00	667,047.00	88.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	141,565.00	0.00	141,565.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	65.00	
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	103,244.00	35,007.00	35,007.00	35,007.00	138,251.00	40,049.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
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	-9,000.00	2,216,702.00	492,333.35	127,834.49	127,834.49	127,834.49	620,167.84	1,596,534.16	
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					2,225,702.00	-9,000.00	2,216,702.00	492,333.35	127,834.49	127,834.49	127,834.49	620,167.84	1,596,534.16	
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,120,038.00	-9,000.00	2,111,038.00	492,333.35	112,834.49	112,834.49	112,834.49	605,167.84	1,505,870.16	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,858,285.00	0.00	1,858,285.00	492,333.35	112,834.49	112,834.49	112,834.49	605,167.84	1,253,117.16	
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	492,333.35	112,834.49	112,834.49	112,834.49	605,167.84	1,110,172.16	
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,753.00	-9,000.00	252,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,753.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	119,979.00	-4,500.00	115,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,479.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	120,059.00	-4,500.00	115,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,559.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	21,715.00	0.00	21,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,715.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105,664.00	0.00	105,664.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,664.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,664.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	20	1955	100	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,664.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					779,465.00	0.00	779,465.00	189,802.72	68,900.68	68,900.68	68,900.68	258,703.40	520,761.60
1.2		15	1										Acciones comunes					637,200.00	0.00	637,200.00	165,000.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	227,700.00	409,500.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					637,200.00	0.00	637,200.00	165,000.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	227,700.00	409,500.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637,200.00	0.00	637,200.00	165,000.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	227,700.00	409,500.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					637,200.00	0.00	637,200.00	165,000.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	227,700.00	409,500.00
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	165,000.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	227,700.00	409,500.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					142,265.00	0.00	142,265.00	24,802.72	6,200.68	6,200.68	6,200.68	31,003.40	111,261.60
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					65,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	40,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	40,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	40,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00
1.2		15	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	4,802.72	1,200.68	1,200.68	1,200.68	6,003.40	71,261.60
1.2		15	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					77,265.00	0.00	77,265.00	4,802.72	1,200.68	1,200.68	1,200.68	6,003.40	71,261.60
1.2		15	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					67,600.00	0.00	67,600.00	4,802.72	1,200.68	1,200.68	1,200.68	6,003.40	61,596.60
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	4,802.72	1,200.68	1,200.68	1,200.68	6,003.40	56,396.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,424.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					907,884.00	0.00	907,884.00	258,199.28	60,549.82	60,549.82	60,549.82	318,749.10	589,134.90
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	258,199.28	60,549.82	60,549.82	60,549.82	318,749.10	589,134.90
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	258,199.28	60,549.82	60,549.82	60,549.82	318,749.10	589,134.90
1.2	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	246,199.28	60,549.82	60,549.82	60,549.82	306,749.10	445,134.90
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	53,338.07	1,218,154.07	388,613.44	88,075.86	88,075.86	88,075.86	476,689.30	741,464.77
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,164,816.00	53,338.07	1,218,154.07	388,613.44	88,075.86	88,075.86	88,075.86	476,689.30	741,464.77
1.3		01											Actividades Centrales					95,000.00	40,000.00	135,000.00	45,005.98	2,759.37	2,759.37	2,759.37	47,765.35	87,234.65
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					95,000.00	40,000.00	135,000.00	45,005.98	2,759.37	2,759.37	2,759.37	47,765.35	87,234.65
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	20,000.00	35,000.00	14,138.98	309.37	309.37	309.37	14,448.35	20,551.65
1.3		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

1- 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 MAYO 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		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	14,138.98	309.37	309.37	309.37	14,448.35	10,551.65
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	1,213.98	309.37	309.37	309.37	1,523.35	3,476.65
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	30,867.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	33,317.00	66,683.00
1.3		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	20,000.00	20,000.00	17,010.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	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	17,010.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,069,816.00	13,338.07	1,083,154.07	343,607.46	85,316.49	85,316.49	85,316.49	428,923.95	654,230.12
1.3		15	1										Acciones comunes					810,357.00	23,338.07	833,695.07	253,460.00	59,345.00	59,345.00	59,345.00	312,805.00	520,890.07
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					757,025.00	23,338.07	780,363.07	248,060.00	59,345.00	59,345.00	59,345.00	307,405.00	472,958.07

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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 Financiator	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,025.00	23,338.07	780,363.07	248,060.00	59,345.00	59,345.00	59,345.00	307,405.00	472,958.07
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					757,025.00	23,338.07	780,363.07	248,060.00	59,345.00	59,345.00	59,345.00	307,405.00	472,958.07
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					757,025.00	23,338.07	780,363.07	248,060.00	59,345.00	59,345.00	59,345.00	307,405.00	472,958.07
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	206,380.00	54,345.00	54,345.00	54,345.00	260,725.00	183,275.00
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	35,680.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,680.00	272,345.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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	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
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	-10,000.00	249,459.00	90,147.46	25,971.49	25,971.49	25,971.49	116,118.95	133,340.05
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					259,459.00	-10,000.00	249,459.00	90,147.46	25,971.49	25,971.49	25,971.49	116,118.95	133,340.05
1.3		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,459.00	-10,000.00	249,459.00	90,147.46	25,971.49	25,971.49	25,971.49	116,118.95	133,340.05
1.3		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					204,399.00	0.00	204,399.00	90,147.46	25,971.49	25,971.49	25,971.49	116,118.95	88,280.05
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	90,147.46	25,971.49	25,971.49	25,971.49	116,118.95	72,557.05
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	-10,000.00	45,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,060.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,606.00	-5,000.00	20,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,432.00	-5,000.00	20,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,432.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					4,551,258.00	96,265.25	4,647,523.25	1,136,609.86	129,871.44	129,871.44	129,871.44	1,266,481.30	3,381,041.95
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	678,164.86	69,871.44	69,871.44	69,871.44	748,036.30	745,346.95
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,209,618.00	-716,234.75	1,493,383.25	678,164.86	69,871.44	69,871.44	69,871.44	748,036.30	745,346.95
2.1		01											Actividades Centrales					91,000.00	90,115.00	181,115.00	93,678.20	22,271.44	22,271.44	22,271.44	115,949.64	65,165.36
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,543.68	21,543.68	21,543.68	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	0.00	21,543.68	21,543.68	21,543.68	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	0.00	21,543.68	21,543.68	21,543.68	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	0.00	21,543.68	21,543.68	21,543.68	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	93,678.20	727.76	727.76	727.76	94,405.96	46,709.04
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,000.00	0.00	51,000.00	3,563.20	727.76	727.76	727.76	4,290.96	46,709.04
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	3,563.20	727.76	727.76	727.76	4,290.96	46,709.04
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	3,563.20	727.76	727.76	727.76	4,290.96	46,709.04

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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 Financiator	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			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
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	430,280.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	442,280.00	110,103.25
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					518,618.00	33,765.25	552,383.25	430,280.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	442,280.00	110,103.25
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					368,618.00	33,765.25	402,383.25	386,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	386,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	386,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	114,857.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	120,857.00	618.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 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 Financiator	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		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	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	105,720.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	106,956.66	35,600.00	35,600.00	35,600.00	142,556.66	267,328.34
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	106,956.66	35,600.00	35,600.00	35,600.00	142,556.66	267,328.34
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					850,000.00	-440,115.00	409,885.00	106,956.66	35,600.00	35,600.00	35,600.00	142,556.66	267,328.34
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	-90,115.00	409,885.00	106,956.66	35,600.00	35,600.00	35,600.00	142,556.66	267,328.34
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	60,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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
2.1		12	2	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	-90,115.00	309,885.00	76,956.66	25,600.00	25,600.00	25,600.00	102,556.66	207,328.34
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	-90,115.00	309,885.00	76,956.66	25,600.00	25,600.00	25,600.00	102,556.66	207,328.34
2.1		12	2	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12	2	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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 Financiator	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1	98												Administración de contribuciones especiales					350,000.00	0.00	350,000.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	302,750.00
2.1	98							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					350,000.00	0.00	350,000.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	302,750.00
2.1	98							2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	0.00	350,000.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	302,750.00
2.1	98					0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	302,750.00
2.2													Obras de Infraestructura					2,341,640.00	812,500.00	3,154,140.00	458,445.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	518,445.00	2,635,695.00
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,341,640.00	812,500.00	3,154,140.00	458,445.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	518,445.00	2,635,695.00
2.2		01											Actividades Centrales					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03									Construcción edificaciones municipales					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051								TERMINACION DE LA MARQUESINA DE LA SUB ESTACION DE BOMBERO					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051			2	7				OBRAS					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		01	0	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	458,445.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	518,445.00	1,402,375.00
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	458,445.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	518,445.00	1,402,375.00
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	458,445.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	518,445.00	816,965.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	458,445.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	518,445.00	816,965.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	458,445.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	518,445.00	816,965.00
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	458,445.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	518,445.00	816,965.00
2.2		11	0	02	0052								REACONDICIONAMIENT O DE LA CARRETERA DE HIGUERITO PEÑUELA					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 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
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
2.2		12	3	04	0051								REMOZAMIENTO DEL AREA INFANTIL DEL PARQUE OTONIEL DE LEON EN LA COMUNIDAD DE BORUCO					0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL SANJON, JINAMAGAO					292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 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
	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13														
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	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	841,840.18	218,037.56	218,037.56	218,037.56	1,059,877.74	502,137.26
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
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

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

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara 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 MAYO 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
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	837,440.18	218,037.56	218,037.56	218,037.56	1,055,477.74	419,844.26
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	837,440.18	218,037.56	218,037.56	218,037.56	1,055,477.74	419,844.26
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	837,440.18	218,037.56	218,037.56	218,037.56	1,055,477.74	419,844.26
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	837,440.18	218,037.56	218,037.56	218,037.56	1,055,477.74	419,844.26
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,475,322.00	0.00	1,475,322.00	837,440.18	218,037.56	218,037.56	218,037.56	1,055,477.74	419,844.26
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	837,440.18	218,037.56	218,037.56	218,037.56	1,055,477.74	419,844.26
TOTAL RD\$																		24,106,321.00	376,762.29	24,483,083.29	7,823,923.18	1,569,886.29	1,569,886.29	1,769,194.74	9,393,809.47	15,089,273.82


Encargado/a de Contabilidad
Preparado por


Revisado por


Aprobado por