



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Acta número 06-2021

Sesión Extraordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 5:50 pm. del día 16 de marzo de 2021, se dio inicio a la sesión extraordinaria, el Presidente de la Sala, Sr. Aneudy Calderón, da inicio con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario Ambiorix Morales hacer la comprobación del quórum, estando presentes 4 de 7 Regidores: Señor Aneudy Calderón, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos y la Licda. Madelyn Muñoz. El Ag. Vinicio Guzmán, Lic. Pedro Pablo Marte y el Lic. Diego Guzmán, enviaron excusa.

La sesión fue declarada valida por tener quorum.

### **AGENDA**

- Punto I.-** Comprobación del quórum.
- Punto II.-** Conocimiento del proyecto (HEMA), Hospital Especializado En Medicina
- Punto III.-** Conocimiento del Proyecto (TACTUK)
- Punto IV.-** Clausura.

La agenda fue puesta a la consideración de la sala capitular por el Presidente, Aneudy Calderón, y fue aprobada por los presentes.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## **Punto I.-** Comprobación del quórum.

El regidor Presidente sometió la agenda con los puntos a tratar, la sala estuvo de acuerdo con la agenda presentada.

## **Punto II.-** Conocimiento del proyecto (HEMA), Hospital Especializado En Medicina.

-El presidente de la sala, Sr. Aneudy Calderón, hizo una introducción al tema diciendo que en la sesión pasada recibimos una comisión del proyecto (HEMA) y que ellos explicaron que el proyecto contará con dos edificios, uno de 6 niveles y otro de 4, que el terreno cuenta con un área de 22,663 metros cuadrados. El proyecto será desarrollado por el grupo Mar SRL, y que han proyectado áreas comunes de equipamiento y cuidado de salud. Con el número de parcela 214 AZ DC21 ubicado en la Autopista Duarte, en el municipio de puñal que se mandó a comisión para traer un resultado de la investigación. Pasó la palabra al regidor, José Vicente, quién es el Presidente de la comisión de Planeamiento Urbano.

-El regidor José Vicente, dijo que es un terreno que no afecta nada, que tiene una buena ubicación y un área verde delimitada, no tiene río ni Cañada. Indicó que la construcción sería un crecimiento para el desarrollo del municipio no tiene ninguna objeción a la esta construcción.

- El regidor, Aneudy Calderón, dijo que hace alrededor de 25 días que el proyecto está en la oficina de planeamiento Urbano del ayuntamiento de puñal.

- la regidora, Madelyn Muñoz, Presidenta de la comisión jurídica, dijo que esta comisión se enfoca en que no haya conflictos, afirmó que ese solar no tiene problema que le afecte. agregó que la comisión no tiene ninguna objeción.

- El regidor, José Vicente, agregó que la tierra que tiene el solar se presta para soportar la edificación que se va a construir.

- El regidor, Aneudy Calderón, como parte de la comisión de medio ambiente, dijo que la ubicación es adecuada y que no presenta ningún tipo de dificultad, además dijo que en este proyecto se habla de salud y medicina que vienen a reforzar la salud en el municipio.

El proyecto (HEMA) fue sometido por el Presidente y se acuerda lo siguiente:

\*Se aprueba el proyecto del Hospital Especializado en Medicina (HEMA), ubicado en la Autopista Duarte frente a ECOSISA. la votación fue a unanimidad.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Punto III.- Conocimiento del Proyecto (TACTUK)

-El Presidente de la sala capitular, Sr. Aneudy Calderón, dijo que este proyecto fue presentado por una comisión en la pasada sesión que realizó este consejo y que vimos que el terreno cuenta con 13,301.75 metros cuadrados y que en el mismo se proyecta construir 8 edificios de 10 niveles, con un total de 220 apartamentos que están dotados de áreas comunes, creativas equipamiento y área verde representado y desarrollado por la empresa Constructora Tactuk. El regidor Calderón, dijo que es el momento de ver la consideración de los demás regidores y las comisiones que evaluaron el proyecto. Agregó que la ubicación del proyecto es en puñal Lourdes, próximo la avenida del aeropuerto (Victor Espaillat).

- El regidor José Vicente, Presidente de la comisión de planeamiento urbano, dijo que la única limitación que se observa al proyecto es que está ubicado en una calle sin salida por lo demás no tiene inconveniente, agregó que es bueno que se va a construir, eso es parte del proceso de desarrollo del municipio.

- La regidora, Madelyn Muñoz, dijo que estamos aquí para velar por el bien del municipio y el ayuntamiento. Se refirió a que la comisión de Medio Ambiente y Planeamiento, son las que ven a profundidad el proyecto. La comisión jurídica, es el referente a la normalización, ver si hay conflicto o algo que pueda hacer inconveniente en el área a utilizar. De su parte dijo que no existe ninguna objeción de la comisión jurídica con relación al desarrollo del proyecto Tactuk.

- La regidora Leonisia Ramos, está de acuerdo con lo expresado por sus compañeros regidores.

-El regidor Aneudy Calderón, Presidente de la sala sometió el proyecto Tactuk y se acuerda lo siguiente:

\*Aprobar el Proyecto Tactuk para que se construyan ocho (8) edificios de diez (10) niveles con un total de 220 apartamentos.

Fue aprobado a unanimidad.

## Punto IV.- Clausura.

Finalmente siendo las 6:19 pm del día 16 de marzo del 2021 el presidente de la sala dio por terminada la sesión de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy Fe.



Regidor Aneudy Calderón  
Presidente del cjo. de Regidores



Sr. Eulio Ambiorix Morales  
Secretario del cjo. de Regidores





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Acta número 07-2021

Sesión Ordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:10 pm. del día 13 de abril de 2021, se dio inicio a la Sesión ordinaria correspondiente a este día, el Presidente de la Sala, Sr. Aneudy Calderón, da inicio con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario Ambiorix Morales hacer la comprobación del quórum, estando presentes 6 de 7 Regidores: Señor Aneudy Calderón, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, Ag. Vinicio Guzmán, Lic. Pedro Pablo Marte, y Licda. Madelyn Muñoz. El Lic. Diego Guzmán no asistió.

### **AGENDA**

- Punto I.-** Comprobación del quórum.
- Punto II.-** Lectura del acta anterior.
- Punto III.-** Informaciones Generales y Correspondencias.
- Punto IV.-** Informe de Comisión.
- Punto V.-** Asuntos que somete el Presidente.
- Punto VI.-** Informe y Solicitudes del Sr. Alcalde.
- Punto VII.-** Turno para el Lic. Miguel Ángel Flores
- Punto VIII.-** Turno para comisión de la Urbanización Thomen.
- Punto IX.-** Turno para el Sr. Edward Gómez, del Residencial Florencia.
- Punto X.-** Turno para la junta de vecinos de Villa Sorángel
- Punto XI.-** Turno de Regidores.
- Punto XII.-** Clausura.

La agenda fue puesta a disposición de los miembros de la sala por el Presidente Aneudy Calderón, la cual fue aprobada.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## **Punto I.-** Comprobación del quórum.

El Presidente de la sala solicitó al Secretario el pase de lista y estuvieron presente 6 de 7 seguidores declarando la sesión válida.

## **Punto II.-** Lectura del acta anterior.

El Presidente de la sala sometió el acta anterior y ésta fue aprobada a unanimidad.

## **Punto III.-** Informaciones Generales y Correspondencias.

Recibimos una comunicación de la junta de vecinos la Unión, de Los Cocos de puñal, dónde solicitan dos policías acostados, un greda para arreglo de la calle y que el Alcalde le eche un vistazo al centro Jaime Colón.

-El Sr. Aneudy Calderón, presidente de la sala dijo que los policías acostados sólo lo permite la ley en los sitios siguientes: escuelas, iglesias, hospitales, y cuarteles. Dijo que según la situación planteada hay que buscar una solución. Indicó que la comisión de tránsito debe valorar y ver qué podemos hacer.

- La regidora, Leonisia Ramos, dijo que estuvo en el lugar y que hay que hacer algo aunque sea pintar algunos simulador que se vean de lejos.

- El regidor, José Vicente, dijo que debemos hacer una campaña de concientización debido a que tenemos una situación difícil en los jóvenes que no respetan nada, propone que la comisión de tránsito haga una valoración.

- El Presidente de la sala sometió la petición de la junta de vecinos, la Unión, de Los Cocos, se aprueba mandar a la comisión de tránsito a la investigación sobre la petición que hace la junta de vecinos.

Recibimos comunicación de la junta de vecinos, Urbanización Jardines de Canabacoa, quienes completaron la petición de enumerar las calles y que la calle principal lleve por nombre, **Las Hortensias**.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- El Presidente sometió el completo que estaba pendiente y se acuerda lo siguiente: Se acuerda aprobar la rotulación de las calles de la Urbanización Jardines de Canabacoa y la misma se hagan con números y que la calle principal lleve el nombre de **Las Hortensias**.

#### **Punto IV.-** Informe de Comisión.

No hay.

#### **Punto V.-** Asuntos que somete el Presidente.

-El regidor, Aneudy Calderón, usó su turno para agradecer a sus compañeros regidores haber compartido un año en esta sala como su "presidente" hoy es la última sesión ordinaria de un año que ha sido difícil debido a la pandemia que hemos padecido. Se realizaron 22 actas y 14 resoluciones, como Presidente de esta sala hoy doy las gracias.

#### **Punto VI.-** Informe y Solicitudes del Sr. Alcalde.

Recibimos el informe de las obras realizadas y las que están en proceso para realizarse en el mes de abril de 2021. Además el Sr. alcalde envió los contratos de arrendamiento en la avenida hispanoamericana del Sr. Rubén Ulloa con 1,262.61 metros cuadrados, por un valor de \$126,221.00 anual por un periodo de 10 años y Manuel Swarvarti, con un área de 3,012.96 metros por un monto de \$301,296.00 anual y por un periodo de 10 años.

Recibimos también, del Sr. Alcalde, una solicitud de reconsideración de la resolución tomada por este concejo con relación a la Urbanización Thomen.

- El Presidente de la sala, Sr. Aneudy Calderón, dijo que la casa Club de la Javilla se construye con los fondos del presupuesto participativo y que el plafón y la verja perimetral se están haciendo con los fondos que estaban depositados y que no se pudieron usar para la funeraria. Con relación a la solicitud de reconsideración de la resolución de la Urbanización Thomen, dijo que el abogado asesor de esta sala emitió su opinión y que ahora debemos realizar una reunión con él para evaluar la situación y luego dar la respuesta a la alcaldía.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- La regidora, Madelyn Muñoz, dijo que la decisión fue tomada después de que las comisiones de trabajo de esta sala rindieron sus informes.

El informe del Sr. Alcalde Se dio por recibido.

## **Punto VII.-** Turno para el Lic. Miguel Ángel Flores

El Lic. Miguel flores, quien agradece la oportunidad de presentarse en esta sala solicita que se coloquen dos reductores de velocidad a partir de 150 metros del puente recién construido en arenoso en donde los vehículos están transitando a una gran velocidad y que los motociclistas están probando motores y pueden provocar accidentes. Dice que de ser aprobada su solicitud se compromete la comunidad a señalar apropiadamente dichos reductores.

- El regidor José Vicente, dijo que los reductores pueden ser utilizados como educación.

- El regidor Pedro Pablo Marte, dijo que a eso hay que buscarle una solución no podemos dejarlo suelto.

- La regidora Leonisia Ramos, dice somos autoridades debemos ir donde el General para plantearle esta problemática. Ustedes están invitados para que mañana a las 5:00 pm asistan al Liceo, Mercedes Balbuena, en matanzas dónde va estar el responsable del cuartel de Mari López, ahí podemos aprovechar y plantear las dificultades que tenemos en el municipio con los motores.

- El Presidente de la sala, Sr. Aneudy Calderón, sometió la petición del Lic. Miguel Ángel Flores, y se acuerda lo siguiente:

-Se acuerda delegar en la comisión de tránsito compuesta por, Diego Guzmán, Leonisia Ramos y Aneudy Calderón, para que presenten una propuesta a esta sala capitular.

## **Punto VIII.-** Turno para comisión de la Urbanización Thomen.

La comisión que solicitó el turno no se presentó a esta sala, pero estuvo presente el señor Nicolás Vargas quien vino a observar que era lo que la comisión de la Urbanización Thomen quería plantear a esta sala y aprovecho para decir que la



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

resolución que se produjo en febrero con relación a las construcciones en la urbanización, la apoya como parte que es de la directiva de la Urbanización. Indicó que las tuberías están saturadas y que las construcciones desordenadas continúan. Agradece la dedicación de esta sala a la junta de vecinos y a los problemas de la comunidad.

- El regidor, Aneudy Calderón, dijo que parte de los regidores se reunieron con la comisión y les informó sobre la resolución que se aprobó en febrero y que luego compartieron y se marcharon, por esa razón ellos no se presentaron a agotar el turno.

El Sr. Nicolás Vargas, de la Urbanización Thomen, preguntó quiénes fueron los que se presentaron y se reunieron con los regidores.

-El regidor, Aneudy Calderón, contestó que Diógenes y dos ingenieros.

- La regidora Madelyn Muñoz, dice que la ordenanza se tomó a una unanimidad fruto de los trabajos realizados por la comisión de medio ambiente la jurídica y planeamiento urbano, pueden estar seguros y tranquilos de que esa decisión se va a mantener.

- El regidor Pedro Pablo Marte, solicitó que conste en acta que la comisión que solicitó el turno no se presentó y que asistió el Sr. Nicolás Vargas, quien vino a indagar y apoyar la resolución tomada por esta sala.

- El regidor José Vicente, dijo que las primeras reuniones que hicieron las comisiones fueron públicas y que nadie puede alegar ignorancia y que la resolución se tomó fruto del informe que rindieron las tres comisiones, planeamiento urbano, medio ambiente y comisión jurídica.

- El regidor, Aneudy Calderón, cerró el punto y dio las gracias por la visita.

- **Punto IX.-** Turno para el Sr. Edward Gómez, del Residencial Florencia.

Los señores, Juan Paulino y Edward Gómez, quienes plantearon irregularidades en el uso de parqueo, solicitaron que se nombre una comisión que regule los parqueos, también solicitan que la comisión jurídica investigue la situación de la junta de vecinos del Residencial Florencia.

- La regidora Leonisía Ramos, dijo que la junta de vecinos que existe en el Florencia fue juramentada por este ayuntamiento.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El regidor Vinicio Guzmán, dijo que tal vez no tengan el plano definitivo, ahí hay un problema técnico porque cada apartamento debe tener su parqueo asignado. Expresó que se debe buscar un profesional que busque el plano definitivo y que asigne los parqueos que le toca a cada apartamento.

-La regidora Madelyn Muñoz, estuvo de acuerdo con lo planteado por el regidor Vinicio Guzmán, la regidora indicó que cada apartamento debe tener su parqueo no entiende porque lo venden, dice creer que esto no es potestad de la junta de vecinos.

- El regidor José Vicente, dijo que como comisión de Planeamiento Urbano van a ayudar a buscar los planos y que esa situación tarde o temprano traerá conflictos que tenemos que evitar, dijo también que los parqueos son incambiables y está dispuesto a ir allá para ayudar a normalizar los parqueos.

-El regidor Pedro Pablo Marte, dice que tenemos la misión de promover la convivencia pacífica nosotros como sala debemos contribuir a construir la paz mediante una reunión y que se respeten los derechos de los que lo tienen.

- El regidor, Aneudy Calderón, dijo que este es un problema hoy tienen parqueo y mañana otro, hoy estoy en el b y mañana en el C y luego viene alguien que dice que ese es su parqueo, hay que organizar que cada apartamento tenga su parqueo.

- La regidora, Madelyn Muñoz, preguntó si el residencial es privado debe aplicarse la ley de condominio, es un deber de todos de reunirse y decidir, es una propiedad privada donde todos tienen los mismos derechos.

- El regidor, Aneudy Calderón, dice que todas las comisiones estarán allá para buscar solución debemos intervenir inmediatamente, entiéndase planeamiento urbano, medio ambiente y comisión jurídica.

- la propuesta fue aprobada a unanimidad.

**Punto X.-** turno para la Junta de vecinos de Villa Sorángel.

Solicitan sean ratificados los números que existen en las calles y que se completen los que faltan. La comisión estuvo representada por, José Villa, Presidente y Leonisia Ramos, Asesora.

-El regidor Presidente de esta sala, dijo que es lo mismo que lo visto anterior, o sea son números.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- El regidor, Pedro Pablo Marte, dijo que los problemas se presentan cuando no se entienden las direcciones, indicó que los números aparte de que no traen conflictos dan claridad por la secuencia.

-El regidor, José Vicente, estuvo de acuerdo con los números en las calles.

- El regidor, Aneudy Calderón, sometió la propuesta y se acuerda lo siguiente:

Se acuerda mantener los números que llevan las calles de Villa Sor Ángel y completar lo que faltan, se instruye a la regidora Leonisia Ramos, para que se pongan de acuerdo y suministren los números que faltan a esta sala.

La votación fue de acuerdo unánime.

## **Punto XI.-** Turno de regidores

-La regidora, Madelyn Muñoz, entiende que nosotros somos mediadores pero hay cosas que no son competencia de la sala capitular. En el caso del Florencia, la junta de vecinos no puede cambiar nada y estamos hablando de derechos adquiridos no tengo ningún inconveniente en asistir y ayudar pero entiendo que no es competencia de la sala capitular, ese es un problema que ellos deben resolver es algo privado y tienen que apoderar un abogado para resolver el caso.

- El regidor, Vinicio Guzmán, estuvo de acuerdo con lo planteado por la regidora, Madelyn Muñoz, que deben apoderar un técnico jurídico para el uso del derecho de cada quien, no entiende porque el Sr. Alcalde no envía un representante a la sesión para documentar el informe.

- El regidor, José Vicente, dice que en el municipio se está viviendo momentos difíciles debemos retomar la propuesta de instalar cámaras que ubiquen a los que vienen hacer daños, especialmente los robos a nuestras mujeres en las calles.

- La regidora Leonisia Ramos, dijo que la junta de vecinos de la Urbanización Florencia existe y fue juramentada por este ayuntamiento.

Oscar Balbuena, Subdirector de Asuntos Comunitarios de este ayuntamiento, ratificó lo dicho por la regidora Leonisia Ramos, en el sentido de la vigencia de la junta de vecinos del Residencial Florencia.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- El Presidente de la sala Sr. Aneudy Calderón dijo que todo lo que está en el municipio está bajo la supervisión del ayuntamiento, en el caso de Florencia debemos evitar casos de gravedad y que se haga y se aplique lo que dicen los planos de cada apartamento. Sobre las cámaras, Calderón dijo que hay que trabajar en eso que fue una promesa de campaña y todavía no se ha mandado una, hay que hablar con el Sr. Alcalde para que se proceda. Dijo también que la junta de vecinos Jardines Del Sur, venía hoy a dar las gracias por el apoyo de esta sala a la gestión de la urbanización, y a plantear el cierre con pilotillos de algunas calles, pero que no pudieron venir a esta sesión. Dijo también que se pintó la pared para que se den ideas para lo del mural.

## Punto XII.- clausura.

Finalmente siendo las 8: 11 p.m. el presidente de la sala Sr. Aneudy Calderón, da por terminada la sesión de este martes 13 de abril de 2021 de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.



Sr. Aneudy Calderón  
Presidente del Cjo. de Regidores



Sr. Eulalio Ambiorix Morales  
Secretario del Cjo. de Regidores





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Acta Sesión Extraordinaria del Concejo de Regidores

No.08-2021.

### SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELECCIÓN DEL BUFETE DIRECTIVO DEL CONCEJO DE REGIDORES DEL MUNICIPIO DE PUÑAL.

Siendo las 10:49 a.m. del día 24 -04-21 se reunió el concejo de Regidores del Municipio de Puñal con la presencia de los siguientes concejales: Señor Aneudy Calderón, Ingeniero José Vicente, Lic. Diego Guzmán, Agm. Vinicio Guzmán, Sra. Leonisia Ramos, Lic. Pedro Pablo Marte, Lcda. Madeline Muñoz, con la finalidad de elegir el bufete directivo del Concejo de Regidores

El artículo 49 de la ley 176 - 07 indica que la sesión deberá ser dirigida por el Regidor con mayor edad como Presidente y el de menor edad Como Secretario, para esta ocasión fueron el Lic. Pedro Pablo Marte como presidente y el Lic. Diego Guzmán como secretario.

El Presidente en función, da la bienvenida a todos los presentes y solicita al Secretario hacer la comprobación del quórum.

Estuvieron presente, 7 de 7 regidores, para un quorum de 100%.

-El presidente Interino, somete el tipo de votación motivando a proponer para la presidencia y vicepresidencia de la sala.

-El Señor Aneudy Calderón, propuso que la elección se haga por bloques.

Fue sometido y se aprobó la elección por bloques.

-El Lic. Pedro Pablo Marte, Presidente Interino, solicitó propuestas a la asamblea.

-El Regidor Aneudy Calderón, propuso un bloque compuesto por, Pedro Pablo Marte, Presidente, Diego Guzmán, Vice- Presidente y Lorenzo Burgos, como Secretario de la sala.

-El Presidente Interino, pregunta si no hay otras propuestas por parte de los demás concejales.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Al no haber otra propuesta fue sometida a votación, y aprobada a unanimidad, con 7 votos a favor del Lic. Pedro Pablo Marte, como presidente, el Lic. Diego Guzmán vicepresidente, y el Lic. Lorenzo Burgos, como Secretario de la sala capitular, por el periodo 2021-2022.

Concluida la primera parte el Presidente Interino, abrió los turnos para las nuevas propuestas.

-La regidora Leonisia Ramos, presentó el siguiente bloque:

Lcda. María Wildalys de la Cruz, Tesorera Municipal.

Lcda. Marianela García, Contralora.


Lcda. Jenny Rodgers, Secretaria Auxiliar del Cjo. de Regidores.

La propuesta fue secundada y el Presidente Interino procedió a someterla.

No habiendo nuevas propuestas para estos cargos fue sometido a votación y aprobado a unanimidad.

Fueron ratificadas en sus puestos: la Lcda. María Wildalys de la Cruz Soto, como Tesorera, Lcda. Marianela García, como Contralora y la Lcda. Jenny Rodgers, como Secretaria Auxiliar del Cjo. de Regidores.

Siendo las 10:59 a.m. se da por finalizada esta sesión extraordinaria para elección del bufete directivo, de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy Fe.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Pedro Pablo Marte  
Presidente Interino

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Diego Guzmán  
Secretario





**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Fondo: Gastos de Personal

Programatica: 01.00.0001 Objeto: 1.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
12/4/2021	2021-0471	6,309.35
26/4/2021	2021-0553	186,261.37
<b>Sub-Total</b>		<b>192,570.72</b>

Programatica: 01.00.0001 Objeto: 2.03.1.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
28/4/2021	2021-0566	5,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>5,000.00</b>

Programatica: 01.00.0002 Objeto: 1.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
26/4/2021	2021-0545	23,522.50
<b>Sub-Total</b>		<b>23,522.50</b>

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
6/4/2021	2021-0405	1,881.80
6/4/2021	2021-0406	1,881.80
26/4/2021	2021-0542	227,880.66
26/4/2021	2021-0543	17,500.74
26/4/2021	2021-0544	49,867.70
26/4/2021	2021-0549	36,695.10
26/4/2021	2021-0552	53,819.48
30/4/2021	2021-0603	69,132.37
<b>Sub-Total</b>		<b>458,659.65</b>

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.01.2.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
30/4/2021	2021-0597	20,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>20,000.00</b>

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.01.2.01 FF: 30 FE: 9998 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
30/4/2021	2021-0598	22,000.00
30/4/2021	2021-0599	24,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>46,000.00</b>

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.03.2.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
23/4/2021	2021-0540	66,000.00
26/4/2021	2021-0541	23,475.20

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

28/4/2021	2021-0564	15,000.00
28/4/2021	2021-0567	8,500.00
28/4/2021	2021-0568	3,400.00

**Sub-Total** **116,375.20**

**Programatica: 01.00.0003      Objeto: 1.05.1.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
22/4/2021	2021-0532	24,694.86
22/4/2021	2021-0533	8,685.00

**Sub-Total** **33,379.86**

**Programatica: 01.00.0003      Objeto: 2.03.1.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
9/4/2021	2021-0451	5,000.00
14/4/2021	2021-0494	3,000.00
23/4/2021	2021-0538	6,950.00
28/4/2021	2021-0565	5,000.00
28/4/2021	2021-0569	4,250.00
28/4/2021	2021-0570	4,250.00
28/4/2021	2021-0571	4,250.00
28/4/2021	2021-0572	4,250.00
28/4/2021	2021-0573	4,250.00
28/4/2021	2021-0574	4,250.00
28/4/2021	2021-0576	4,250.00

**Sub-Total** **49,700.00**

**Programatica: 01.00.0004      Objeto: 1.01.1.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100**

fecha	Comprobante N°	Valor
26/4/2021	2021-0546	42,006.12
26/4/2021	2021-0547	30,108.80
26/4/2021	2021-0548	33,872.40
26/4/2021	2021-0550	73,860.65
26/4/2021	2021-0551	44,222.30
26/4/2021	2021-0554	39,047.35
26/4/2021	2021-0555	38,576.90
26/4/2021	2021-0556	20,699.80
26/4/2021	2021-0557	12,702.15
26/4/2021	2021-0558	14,113.50
26/4/2021	2021-0559	27,286.10

**Sub-Total** **376,496.07**

**Programatica: 01.00.0004      Objeto: 1.02.2.04      FF: 30      FE: 9996      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
28/4/2021	2021-0563	10,000.00

**Sub-Total** **10,000.00**



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

<b>Programatica: 01.00.0004</b>	<b>Objeto: 2.08.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9998</b>	<b>OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
30/4/2021	2021-0604			676.19
30/4/2021	2021-0608			43.75
<b>Sub-Total</b>				<b>719.94</b>
<b>Total Fondo de Gastos de Personal</b>				<b>1,332,423.94</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

Fondo: Servicios Municipales

Programatica: 01.00.0003      Objeto: 2.08.7.06      FF: 30      FE: 9998      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
15/4/2021	2021-0509	10,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>10,000.00</b>

Programatica: 12.00.0001      Objeto: 2.01.3.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
7/4/2021	2021-0412	7,670.00
7/4/2021	2021-0413	3,780.80
7/4/2021	2021-0414	20,930.00
<b>Sub-Total</b>		<b>32,380.80</b>

Programatica: 12.00.0001      Objeto: 2.01.7.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
6/4/2021	2021-0392	2,899.00
29/4/2021	2021-0590	2,899.00
<b>Sub-Total</b>		<b>5,798.00</b>

Programatica: 12.00.0001      Objeto: 2.02.1.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
6/4/2021	2021-0398	4,720.00
6/4/2021	2021-0399	25,000.00
14/4/2021	2021-0490	5,000.00
14/4/2021	2021-0491	11,800.00
14/4/2021	2021-0492	11,800.00
29/4/2021	2021-0594	5,000.00
29/4/2021	2021-0595	4,720.00
29/4/2021	2021-0596	25,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>93,040.00</b>

Programatica: 12.00.0001      Objeto: 2.02.2.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
9/4/2021	2021-0453	2,000.00
12/4/2021	2021-0479	17,257.50
12/4/2021	2021-0480	15,658.60
15/4/2021	2021-0509	609.15
<b>Sub-Total</b>		<b>35,525.25</b>

Programatica: 12.00.0001      Objeto: 2.05.1.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
6/4/2021	2021-0390	50,000.00
29/4/2021	2021-0587	50,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

<b>Sub-Total</b>					<b>100,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 2.08.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>		
	30/4/2021	2021-0606	1,315.02		
	30/4/2021	2021-0608	54.25		
<b>Sub-Total</b>					<b>1,369.27</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 3.01.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>		
	6/4/2021	2021-0408	3,200.00		
	9/4/2021	2021-0447	30,446.25		
	9/4/2021	2021-0448	51,650.00		
	9/4/2021	2021-0452	13,418.75		
	12/4/2021	2021-0474	3,000.00		
	22/4/2021	2021-0534	2,890.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>104,605.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 3.09.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>		
	9/4/2021	2021-0446	6,670.00		
	15/4/2021	2021-0496	6,000.00		
	22/4/2021	2021-0534	500.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>13,170.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 3.09.9.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>		
	6/4/2021	2021-0400	18,000.00		
	12/4/2021	2021-0485	3,600.00		
	22/4/2021	2021-0534	3,827.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>25,427.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.01.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>		
	6/4/2021	2021-0407	6,040.00		
	15/4/2021	2021-0508	6,391.14		
	15/4/2021	2021-0509	1,186.25		
<b>Sub-Total</b>					<b>13,617.39</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.02.3.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>		
	6/4/2021	2021-0391	27,090.00		
	15/4/2021	2021-0497	8,000.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>35,090.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.09.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

fecha	Comprobante N°	Valor
14/4/2021	2021-0489	12,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>12,000.00</b>

**Programatica: 12.00.0003      Objeto: 1.01.2.06      FF: 20      FE: 1955      OF: 100**

fecha	Comprobante N°	Valor
29/4/2021	2021-0582	68,873.88
29/4/2021	2021-0583	63,040.30
29/4/2021	2021-0584	799,890.29
<b>Sub-Total</b>		<b>931,804.47</b>

**Programatica: 12.00.0003      Objeto: 1.02.2.03      FF: 20      FE: 1955      OF: 100**

fecha	Comprobante N°	Valor
7/4/2021	2021-0416	6,472.49
7/4/2021	2021-0417	5,177.99
7/4/2021	2021-0418	5,177.99
7/4/2021	2021-0419	1,664.36
7/4/2021	2021-0420	1,664.36
7/4/2021	2021-0421	2,108.18
7/4/2021	2021-0422	2,496.53
7/4/2021	2021-0423	2,662.97
7/4/2021	2021-0424	1,664.36
7/4/2021	2021-0425	2,662.97
7/4/2021	2021-0426	2,662.97
7/4/2021	2021-0427	2,662.97
7/4/2021	2021-0428	1,830.79
7/4/2021	2021-0429	2,662.97
7/4/2021	2021-0430	1,664.36
7/4/2021	2021-0431	2,662.97
7/4/2021	2021-0432	1,830.79
7/4/2021	2021-0433	2,385.58
7/4/2021	2021-0434	1,664.36
<b>Sub-Total</b>		<b>51,779.96</b>

**Programatica: 12.00.0003      Objeto: 2.05.6.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100**

fecha	Comprobante N°	Valor
6/4/2021	2021-0394	52,250.00
16/4/2021	2021-0524	10,000.00
29/4/2021	2021-0592	52,250.00
<b>Sub-Total</b>		<b>114,500.00</b>

**Programatica: 12.00.0003      Objeto: 2.06.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100**

fecha	Comprobante N°	Valor
8/4/2021	2021-0443	3,340.00
16/4/2021	2021-0525	1,349.00



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

	22/4/2021	2021-0530			3,761.36
	<b>Sub-Total</b>				<b>8,450.36</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.07.2.06</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	12/4/2021	2021-0484			1,800.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>1,800.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto: 3.05.3.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	22/4/2021	2021-0534			1,899.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>1,899.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0004</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	29/4/2021	2021-0578			45,633.65
	<b>Sub-Total</b>				<b>45,633.65</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0006</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	29/4/2021	2021-0579			40,458.70
	29/4/2021	2021-0581			51,052.14
	<b>Sub-Total</b>				<b>91,510.84</b>
<b>Programatica:</b>	<b>14.00.0001</b>	<b>Objeto: 4.01.2.02</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	7/4/2021	2021-0436			8,500.00
	15/4/2021	2021-0495			5,500.00
	16/4/2021	2021-0513			5,000.00
	16/4/2021	2021-0514			3,000.00
	16/4/2021	2021-0515			2,000.00
	16/4/2021	2021-0516			2,000.00
	16/4/2021	2021-0517			3,000.00
	16/4/2021	2021-0518			4,000.00
	16/4/2021	2021-0519			4,000.00
	16/4/2021	2021-0520			5,000.00
	19/4/2021	2021-0527			4,000.00
	22/4/2021	2021-0534			850.00
	22/4/2021	2021-0535			4,000.00
	23/4/2021	2021-0537			5,000.00
	23/4/2021	2021-0539			6,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>61,850.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>15.00.0002</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

	29/4/2021	2021-0580			17,406.65
	<b>Sub-Total</b>				<b>17,406.65</b>
<b>Programatica:</b>	<b>15.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.09.4.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	6/4/2021	2021-0403			5,885.25
	14/4/2021	2021-0493			61,959.00
	29/4/2021	2021-0593			20,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>87,844.25</b>
<b>Programatica:</b>	<b>15.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.09.4.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9998</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	20/4/2021	2021-0528			9,000.00
	29/4/2021	2021-0586			6,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>15,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>98</b>	<b>Objeto: 4.01.6.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	6/4/2021	2021-0393			2,899.00
	7/4/2021	2021-0415			697.02
	29/4/2021	2021-0591			2,899.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>6,495.02</b>
<b>Total Fondo de Servicios Municipales</b>					<b>1,917,996.91</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Fondo: Programas de Educación, (

Programatica: 14.00.0001      Objeto: 4.01.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
6/4/2021	2021-0402	152,700.00
8/4/2021	2021-0442	19,751.24
8/4/2021	2021-0444	18,583.95
30/4/2021	2021-0600	18,583.95
<b>Sub-Total</b>		<b>209,619.14</b>

Programatica: 14.00.0001      Objeto: 4.01.2.02      FF: 20      FE: 1955      OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
11/4/2021	2021-0121	15,000.00
10/4/2021	2021-0228	3,335.72
6/4/2021	2021-0401	22,052.97
15/4/2021	2021-0510	1,641.00
16/4/2021	2021-0521	5,000.00
16/4/2021	2021-0522	3,000.00
16/4/2021	2021-0523	6,000.00
23/4/2021	2021-0536	6,000.00
30/4/2021	2021-0601	154,700.00
30/4/2021	2021-0609	20,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>236,729.69</b>

Programatica: 14.00.0002      Objeto: 4.01.4.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
15/4/2021	2021-0498	4,171.25
15/4/2021	2021-0499	3,500.00
15/4/2021	2021-0500	1,922.50
15/4/2021	2021-0501	560.00
15/4/2021	2021-0502	2,898.75
15/4/2021	2021-0503	2,363.75
<b>Sub-Total</b>		<b>15,416.25</b>

Programatica: 16.00.0001      Objeto: 2.08.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
30/4/2021	2021-0607	552.00
30/4/2021	2021-0608	7.00
<b>Sub-Total</b>		<b>559.00</b>

Programatica: 98      Objeto: 4.01.6.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
6/4/2021	2021-0395	6,000.00
6/4/2021	2021-0396	5,000.00
9/4/2021	2021-0445	2,000.00

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

29/4/2021	2021-0588	6,000.00
29/4/2021	2021-0589	5,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>24,000.00</b>
<b>Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa</b>		<b>486,324.08</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles:

<b>Programatica:</b> 01.00.0003	<b>Objeto:</b> 6.01.1.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
7/4/2021	2021-0435		13,000.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>13,000.00</b>	

<b>Programatica:</b> 01.00.0003	<b>Objeto:</b> 6.01.3.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
9/4/2021	2021-0450		47,162.70	
<b>Sub-Total</b>			<b>47,162.70</b>	

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 2.07.1.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
28/4/2021	2021-0575		2,380.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>2,380.00</b>	

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 2.07.2.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
9/4/2021	2021-0450		10,770.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>10,770.00</b>	

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 2.08.2.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
30/4/2021	2021-0605		11,110.61	
30/4/2021	2021-0808		70.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>11,180.61</b>	

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 6.05.7.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
9/4/2021	2021-0449		62,150.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>62,150.00</b>	

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 2.05.4.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9998	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
14/4/2021	2021-0486		17,000.00	
14/4/2021	2021-0488		258,000.00	
15/4/2021	2021-0512		22,400.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>297,400.00</b>	

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 2.07.2.06	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
6/4/2021	2021-0404		12,390.00	
12/4/2021	2021-0481		30,000.00	
12/4/2021	2021-0482		20,200.00	

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

12/4/2021	2021-0483	7,015.00
14/4/2021	2021-0487	21,045.81
15/4/2021	2021-0511	22,630.00
15/4/2021	2021-0512	9,629.99

**Sub-Total** **122,910.80**

**Programatica: 12.00.0003      Objeto: 3.05.3.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
15/4/2021	2021-0512	782.50

**Sub-Total** **782.50**

**Programatica: 12.00.0003      Objeto: 3.07.1.02      FF: 20      FE: 1955      OF: 100**

fecha	Comprobante N°	Valor
6/4/2021	2021-0397	1,165,300.02

**Sub-Total** **1,165,300.02**

**Programatica: 12.00.0003      Objeto: 3.07.1.06      FF: 30      FE: 9998      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
15/4/2021	2021-0512	838.98

**Sub-Total** **838.98**

**Programatica: 12.00.0003      Objeto: 6.04.1.01      FF: 30      FE: 9998      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
15/4/2021	2021-0511	2,509,650.00

**Sub-Total** **2,509,650.00**

**Programatica: 96.00.0002      Objeto: 9.03.1.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
29/4/2021	2021-0585	85,970.09

**Sub-Total** **85,970.09**

**Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:** **4,329,495.70**



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

Fondo: Obras de Infraestructura

Programatica: 11.02.0051      Objeto: 7.02.4.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
7/4/2021	2021-0437	345,948.79
7/4/2021	2021-0438	68,100.00
7/4/2021	2021-0440	35,000.00
9/4/2021	2021-0454	7,500.00
15/4/2021	2021-0505	80,000.00
15/4/2021	2021-0507	100,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>636,548.79</b>

Programatica: 11.02.0054      Objeto: 7.02.4.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
22/4/2021	2021-0531	8,600.00
<b>Sub-Total</b>		<b>8,600.00</b>

Programatica: 11.03.0051      Objeto: 7.02.7.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
28/4/2021	2021-0577	229,503.94
<b>Sub-Total</b>		<b>229,503.94</b>

Programatica: 11.03.0052      Objeto: 7.02.7.01      FF: 30      FE: 9998      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
15/4/2021	2021-0504	463,304.44
<b>Sub-Total</b>		<b>463,304.44</b>

Programatica: 11.03.0053      Objeto: 7.02.7.01      FF: 30      FE: 9998      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
15/4/2021	2021-0506	688,511.83
<b>Sub-Total</b>		<b>688,511.83</b>

Programatica: 11.07.0051      Objeto: 7.01.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
28/4/2021	2021-0560	85,592.00
<b>Sub-Total</b>		<b>85,592.00</b>

Programatica: 11.07.0051      Objeto: 7.01.2.01      FF: 30      FE: 9998      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
28/4/2021	2021-0560	202,102.00
<b>Sub-Total</b>		<b>202,102.00</b>

Programatica: 11.07.0052      Objeto: 7.01.2.01      FF: 30      FE: 9998      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
28/4/2021	2021-0562	461,265.05

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

<b>Sub-Total</b>					<b>461,265.05</b>
<b>Programatica:</b>	<b>11.08.0052</b>	<b>Objeto: 7.01.2.01</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	7/4/2021	2021-0439		143,847.06	
<b>Sub-Total</b>					<b>143,847.06</b>
<b>Programatica:</b>	<b>11.20.0051</b>	<b>Objeto: 7.01.1.01</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	9/4/2021	2021-0455		23,792.21	
	20/4/2021	2021-0529		6,000.00	
	28/4/2021	2021-0575		276,199.37	
<b>Sub-Total</b>					<b>305,991.58</b>
<b>Total Fondo de Obras de Infraestructura</b>					<b>3,225,266.69</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Fondo: Para gastos en inversión (c

Programatica: 96.00.0001      Objeto: 2.01.3.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
29/4/2021	2021-0585	155,866.02
30/4/2021	2021-0602	33,284.00
<b>Sub-Total</b>		<b>189,150.02</b>

**Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)      189,150.02**

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>			
1.1.1.01	Sueldos fijos	3,386,427.68	1,051,248.94	4,437,676.62
1.1.2.01	Personal igualado	96,000.00	66,000.00	162,000.00
1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
1.1.2.06	Jornales	3,651,018.15	1,086,355.61	4,737,373.76
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	305,683.00	0.00	305,683.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	51,779.96	51,779.96
1.2.2.04	Prima de transporte	32,500.00	10,000.00	42,500.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	65,700.00	116,375.20	182,075.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	261,284.18	33,379.86	294,664.04
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	231,746.37	0.00	231,746.37
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	38,821.46	0.00	38,821.46
2.1.3.01	Teléfono local	137,240.01	32,380.80	169,620.81
2.1.7.01	Agua	16,726.00	5,798.00	22,524.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	88,968.00	93,040.00	182,008.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	160,816.10	35,525.25	196,341.35
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	159,250.00	54,700.00	213,950.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	97,500.00	100,000.00	197,500.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00	0.00	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	302,500.00	297,400.00	599,900.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	104,500.00	114,500.00	219,000.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	0.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	4,500.00	8,450.36	12,950.36
2.6.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	2,380.00	2,380.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	10,770.00	25,770.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	39,957.55	0.00	39,957.55
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,033,577.42	124,710.80	1,158,288.22
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	73,149.82	13,828.82	86,978.64



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	0.00	28,549.23
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	158,400.00	10,000.00	168,400.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	238,898.22	118,222.39	357,120.61
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	9,025.00	35,090.00	44,115.00
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	193,140.00	2,681.50	195,821.50
3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
3.7.1.02	Gasoil	1,996,251.85	1,165,300.02	3,161,551.87
3.7.1.05	Aceites y Grasas	16,321.78	0.00	16,321.78
3.7.1.06	Lubricantes	0.00	838.98	838.98
3.9.1.01	Material para limpieza	1,425.00	12,000.00	13,425.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	27,049.59	13,170.00	40,219.59
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	37,465.75	102,844.25	140,310.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	116,151.63	25,427.00	141,578.63
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	377,831.70	209,619.14	587,450.84
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	448,370.88	298,579.69	746,950.57
4.1.4.01	Becas Nacionales	28,242.50	15,416.25	43,658.75
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	5,692.54	30,495.02	36,187.56
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	48,246.11	13,000.00	61,246.11
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	47,162.70	47,162.70
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	35,806.27	62,150.00	97,956.27
6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	230,887.97	305,991.58	536,879.55
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	633,642.90	892,806.11	1,526,449.01
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	844,811.92	645,148.79	1,489,960.71
7.2.7.01	Obras urbanísticas	692,808.38	1,381,320.21	2,074,128.59
7.2.8.01	Obras en cementerios	164,805.93	0.00	164,805.93
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	89,728.83	85,970.09	175,698.92
<b>Total CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>16,798,193.71</b>	<b>11,291,507.32</b>	<b>28,089,701.03</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	185,391.28	0.00	185,391.28
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	516,956.22	189,150.02	706,106.24
<b>Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>702,347.50</b>	<b>189,150.02</b>	<b>891,497.52</b>
<b>Total Gastos del Periodo</b>		<b>17,500,541.21</b>	<b>11,480,657.34</b>	<b>28,981,198.55</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Fuente de Financiamiento (FF): 20</b>			<b>Fuente Especifica (FE): 1955</b>		<b>Organismo Financiador (OF): 100</b>
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	919,012.51	192,570.72	1,111,583.23
01.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	69,222.30	23,522.50	92,744.80
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,313,455.53	458,659.65	1,772,115.18
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	96,000.00	20,000.00	116,000.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	48,246.11	13,000.00	61,246.11
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	47,162.70	47,162.70
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,020,897.14	376,496.07	1,397,393.21
11.00.0001	2.1.1.2.06	Jornales	249,154.54	0.00	249,154.54
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	2,380.00	2,380.00
11.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	13,493.20	11,180.61	24,673.81
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	35,806.27	0.00	35,806.27
11.00.0001	2.6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
11.01.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.01.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	472,340.87	636,548.79	1,108,889.66
11.02.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0053	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	633,642.90	85,592.00	719,234.90
11.08.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00
11.08.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	143,847.06	143,847.06
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	164,805.93	0.00	164,805.93
11.20.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	230,887.97	305,991.58	536,879.55
12.00.0003	2.1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	2,967,417.39	931,804.47	3,899,221.86
12.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	51,779.96	51,779.96
12.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30
12.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	59,737.22	0.00	59,737.22
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	0.00	300,000.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	104,500.00	114,500.00	219,000.00
12.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	4,500.00	8,450.36	12,950.36
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,028,600.51	122,910.80	1,151,511.31
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	1,996,251.85	1,165,300.02	3,161,551.87
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	132,828.75	45,633.65	178,462.40
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.2.1.7.01	Agua	5,798.00	0.00	5,798.00
12.00.0006	2.1.1.2.06	Jornales	266,560.72	91,510.84	358,071.56
12.00.0006	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	377,831.70	209,619.14	587,450.84
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	101,279.23	236,729.69	338,008.92
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	18,886.25	0.00	18,886.25
15.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	35,056.75	17,406.65	52,463.40
15.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,738.00	0.00	1,738.00
15.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,716.00	0.00	1,716.00
15.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	286.00	0.00	286.00
16.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	15,666.12	0.00	15,666.12
16.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	861.18	0.00	861.18
16.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	22,542.94	559.00	23,101.94
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	33,284.00	0.00	33,284.00
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00	24,000.00	26,000.00
<b>Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100</b>			<b>13,234,430.73</b>	<b>5,337,156.26</b>	<b>18,571,586.99</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Fuente de Financiamiento (FF): 30</b>			<b>Fuente Especifica (FE): 9995</b>		
			<b>Organismo Financiador (OF): 102</b>		
01.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	21,409.00	0.00	21,409.00
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	21,138.00	0.00	21,138.00
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,523.00	0.00	3,523.00
01.00.0001	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	103,250.00	5,000.00	108,250.00
01.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.1.6.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17
01.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,924.42	0.00	17,924.42
01.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,987.42	0.00	2,987.42
11.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,001.00	0.00	1,001.00
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	8,600.00	8,600.00
11.03.0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	692,808.38	229,503.94	922,312.32
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	137,240.01	32,380.80	169,620.81
12.00.0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	88,968.00	93,040.00	182,008.00
12.00.0001	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	97,500.00	100,000.00	197,500.00
12.00.0001	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	0.00	28,549.23
12.00.0001	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	27,049.59	13,170.00	40,219.59
12.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	116,151.63	25,427.00	141,578.63
12.00.0002	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	9,025.00	35,090.00	44,115.00



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,976.91	1,800.00	6,776.91
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	193,140.00	2,681.50	195,821.50
12.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	305,683.00	0.00	305,683.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,179.00	0.00	31,179.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	152,107.28	0.00	152,107.28
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	516,956.22	189,150.02	706,106.24
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3,692.54	6,495.02	10,187.56
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102</b>			<b>2,613,298.80</b>	<b>742,338.28</b>	<b>3,355,637.08</b>

**Fuente de Financiamiento (FF): 30      Fuente Especifica (FE): 9996      Organismo Financiador (OF): 102**

01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	38,800.00	0.00	38,800.00
01.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	26,900.00	116,375.20	143,275.20
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	131,301.74	33,379.86	164,681.60
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,916.54	0.00	105,916.54
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,948.86	0.00	17,948.86
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	51,750.00	49,700.00	101,450.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	158,400.00	0.00	158,400.00
01.00.0004	2.1.2.2.04	Prima de transporte	32,500.00	10,000.00	42,500.00
01.00.0004	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	4,250.00	0.00	4,250.00
11.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
11.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	0.00	6,083.00
11.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	0.00	10,770.00	10,770.00
11.00.0001	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	62,150.00	62,150.00
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.1.7.01	Agua	10,928.00	5,798.00	16,726.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	160,816.10	35,525.25	196,341.35
12.00.0001	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30,573.89	1,369.27	31,943.16
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	207,719.22	104,605.00	312,324.22
12.00.0001	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,425.00	0.00	1,425.00
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	13,617.39	13,617.39
12.00.0002	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	12,000.00	12,000.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2,500.00	0.00	2,500.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.2.6.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	345,680.30	61,850.00	407,530.30
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	9,356.25	15,416.25	24,772.50
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	37,465.75	87,844.25	125,310.00
16.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.00	0.00	0.00
96.00.0002	2.9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	89,728.83	85,970.09	175,698.92

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102			<b>1,580,364.68</b>	<b>706,370.56</b>	<b>2,286,735.24</b>

**Fuente de Financiamiento (FF): 30      Fuente Específica (FE): 9998      Organismo Financiador (OF): 102**

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	46,000.00	46,000.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.6.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	6,539.79	719.94	7,259.73
11.03.0052	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00	463,304.44	463,304.44
11.03.0053	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00	688,511.83	688,511.83
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	202,102.00	202,102.00
11.07.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	461,265.05	461,265.05
11.09.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	297,400.00	297,400.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	16,321.78	0.00	16,321.78
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	838.98	838.98
12.00.0003	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00
14.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,411.35	0.00	1,411.35
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	15,000.00	15,000.00
16.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	48,174.08	0.00	48,174.08
16.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102			<b>72,447.00</b>	<b>4,694,792.24</b>	<b>4,767,239.24</b>

<b>Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF</b>			<b>17,500,541.21</b>	<b>11,480,657.34</b>	<b>28,981,198.55</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Ingresos por Fuente**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12
1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	102,788.00	31,004.00	133,792.00
1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	60,000.00	20,000.00	80,000.00
1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	4.00	0.00	4.00
1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	200.00	3,512.00	3,712.00
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	1,206,909.84	423,551.00	1,630,460.84
1.4.3.31	Impuesto sobre billares	2,500.00	0.00	2,500.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	667,598.00	386,346.00	1,053,944.00
1.6.1.01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	150,000.00	100,000.00	250,000.00
1.9.1.99	Otros impuestos diversos	350.00	0.00	350.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	6,936,384.42	2,261,576.14	9,197,960.56
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	4,826,478.00	1,608,825.86	6,435,303.86
5.1.3.09	Tramitación de plano	2,390,461.60	648,545.00	3,039,006.60
5.1.3.14	Inhumación y exhumación	35,000.00	8,200.00	43,200.00
5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	0.00	2,600.00	2,600.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	1,821,579.00	1,189,912.29	3,011,491.29
5.1.3.27	Certificación uso de suelo	3,706,153.60	580,700.00	4,286,853.60
5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	28,100.00	15,000.00	43,100.00
5.1.5.10	Nichos en cementerio	73,700.00	27,600.00	101,300.00
5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	15,000.00	0.00	15,000.00
6.1.3.06	Arrendamiento de terrenos rurales	427,517.00	0.00	427,517.00
<b>Total Ingresos del Período</b>		<b>32,294,722.58</b>	<b>7,307,372.29</b>	<b>39,602,094.87</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Función**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
--------------	--------	--------------	--------------------	---------------------	----------------------

**Función: 0 - No Aplica**

96.00.0001	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	185,391.28	0.00	185,391.28
96.00.0001	2.01.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	516,956.22	189,150.02	706,106.24
<b>Sub-Total Función 0 - No Aplica</b>			<b>702,347.50</b>	<b>189,150.02</b>	<b>891,497.52</b>

**Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos**

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	919,012.51	192,570.72	1,111,583.23
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	38,800.00	0.00	38,800.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	21,409.00	0.00	21,409.00
01.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	21,138.00	0.00	21,138.00
01.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,523.00	0.00	3,523.00
01.00.0001	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	103,250.00	5,000.00	108,250.00
01.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	69,222.30	23,522.50	92,744.80
01.00.0002	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0002	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,313,455.53	458,659.65	1,772,115.18
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	96,000.00	66,000.00	162,000.00
01.00.0003	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	26,900.00	116,375.20	143,275.20
01.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	131,301.74	33,379.86	164,681.60
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,916.54	0.00	105,916.54
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,948.86	0.00	17,948.86
01.00.0003	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	51,750.00	49,700.00	101,450.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	158,400.00	10,000.00	168,400.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	48,246.11	13,000.00	61,246.11
01.00.0003	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	47,162.70	47,162.70
<b>Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos</b>			<b>3,130,523.59</b>	<b>1,015,370.63</b>	<b>4,145,894.22</b>

**Función: 1102 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación**

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,020,897.14	376,496.07	1,397,393.21
01.00.0004	1.02.2.04	Prima de transporte	32,500.00	10,000.00	42,500.00
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Función**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,924.42	0.00	17,924.42
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,987.42	0.00	2,987.42
01.00.0004	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	4,250.00	0.00	4,250.00
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	6,539.79	719.94	7,259.73
12.00.0001	2.01.3.01	Teléfono local	137,240.01	32,380.80	169,620.81
12.00.0001	2.01.7.01	Agua	10,928.00	5,798.00	16,726.00
12.00.0001	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	88,968.00	93,040.00	182,008.00
12.00.0001	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	160,816.10	35,525.25	196,341.35
12.00.0001	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	97,500.00	100,000.00	197,500.00
12.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.07.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30,573.89	1,369.27	31,943.16
12.00.0001	2.08.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	0.00	28,549.23
12.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	207,719.22	104,605.00	312,324.22
12.00.0001	3.09.1.01	Material para limpieza	1,425.00	0.00	1,425.00
12.00.0001	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	27,049.59	13,170.00	40,219.59
12.00.0001	3.09.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	116,151.63	25,427.00	141,578.63
<b>Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie</b>			<b>2,065,131.16</b>	<b>798,531.33</b>	<b>2,863,662.49</b>

**Función: 1401 - Servicios de seguridad interior**

12.00.0006	1.01.2.06	Jornales	266,560.72	91,510.84	358,071.56
12.00.0006	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	305,683.00	0.00	305,683.00
12.00.0006	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
<b>Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior</b>			<b>587,203.72</b>	<b>91,510.84</b>	<b>678,714.56</b>

**Función: 2503 - Supervisión y regulación de la construcción**

11.00.0001	1.01.2.06	Jornales	249,154.54	0.00	249,154.54
11.00.0001	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
11.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	0.00	6,083.00
11.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Función**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,001.00	0.00	1,001.00
11.00.0001	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	2,380.00	2,380.00
11.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00	10,770.00	10,770.00
11.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	13,493.20	11,180.61	24,673.81
11.00.0001	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	35,806.27	62,150.00	97,956.27
11.00.0001	6.05.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c</b>			<b>337,744.01</b>	<b>86,480.61</b>	<b>424,224.62</b>

**Función: 2601 - Transporte por carretera**

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.02.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	472,340.87	636,548.79	1,108,889.66
11.02.0054	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	8,600.00	8,600.00
<b>Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera</b>			<b>844,811.92</b>	<b>645,148.79</b>	<b>1,489,960.71</b>

**Función: 3101 - Reducción de la contaminación**

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	164,805.93	0.00	164,805.93
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	132,828.75	45,633.65	178,462.40
12.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.01.7.01	Agua	5,798.00	0.00	5,798.00
<b>Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación</b>			<b>312,017.68</b>	<b>45,633.65</b>	<b>357,651.33</b>

**Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje**

12.00.0002	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	13,617.39	13,617.39
12.00.0002	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	9,025.00	35,090.00	44,115.00
12.00.0002	3.09.1.01	Material para limpieza	0.00	12,000.00	12,000.00
<b>Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje</b>			<b>9,025.00</b>	<b>60,707.39</b>	<b>69,732.39</b>

**Función: 3202 - Ordenación de desechos**

12.00.0003	1.01.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	2,967,417.39	931,804.47	3,899,221.86
12.00.0003	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	51,779.96	51,779.96
12.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Función**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	59,737.22	0.00	59,737.22
12.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50
12.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	302,500.00	297,400.00	599,900.00
12.00.0003	2.05.6.01	Alquileres de terrenos	104,500.00	114,500.00	219,000.00
12.00.0003	2.06.2.01	Seguro de bienes muebles	4,500.00	8,450.36	12,950.36
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,033,577.42	124,710.80	1,158,288.22
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	193,140.00	2,681.50	195,821.50
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	1,996,251.85	1,165,300.02	3,161,551.87
12.00.0003	3.07.1.05	Aceites y Grasas	16,321.78	0.00	16,321.78
12.00.0003	3.07.1.06	Lubricantes	0.00	838.98	838.98
12.00.0003	6.04.1.01	Automóviles y camiones	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00
<b>Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos</b>			<b>6,762,012.46</b>	<b>5,207,116.09</b>	<b>11,969,128.55</b>

**Función: 4101 - Urbanización y servicios comunitarios**

11.20.0051	7.01.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	230,887.97	305,991.58	536,879.55
<b>Sub-Total Función 4101 - Urbanización y servicios comur</b>			<b>230,887.97</b>	<b>305,991.58</b>	<b>536,879.55</b>

**Función: 4102 - Desarrollo comunitario**

11.07.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	633,642.90	287,694.00	921,336.90
11.08.0052	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	143,847.06	143,847.06
16.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	63,840.20	0.00	63,840.20
16.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
16.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	861.18	0.00	861.18
16.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	22,542.94	559.00	23,101.94
16.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,179.00	0.00	31,179.00
<b>Sub-Total Función 4102 - Desarrollo comunitario</b>			<b>765,324.88</b>	<b>432,100.06</b>	<b>1,197,424.94</b>

**Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos**

11.03.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	692,808.38	229,503.94	922,312.32
11.03.0052	7.02.7.01	Obras urbanísticas	0.00	463,304.44	463,304.44
11.03.0053	7.02.7.01	Obras urbanísticas	0.00	688,511.83	688,511.83
15.00.0002	1.01.2.06	Jornales	35,056.75	17,406.65	52,463.40



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Función**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
15.00.0002	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,738.00	0.00	1,738.00
15.00.0002	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,716.00	0.00	1,716.00
15.00.0002	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	286.00	0.00	286.00
15.00.0002	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	37,465.75	102,844.25	140,310.00
<b>Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv</b>			<b>769,070.88</b>	<b>1,501,571.11</b>	<b>2,270,641.99</b>

**Función: 4305 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos**

11.07.0052	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	461,265.05	461,265.05
<b>Sub-Total Función 4305 - Servicios religiosos y otros ser</b>			<b>0.00</b>	<b>461,265.05</b>	<b>461,265.05</b>

**Función: 4409 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel**

14.00.0002	4.01.4.01	Becas Nacionales	28,242.50	15,416.25	43,658.75
<b>Sub-Total Función 4409 - Enseñanza no atribuible a ningú</b>			<b>28,242.50</b>	<b>15,416.25</b>	<b>43,658.75</b>

**Función: 4510 - Asistencia social**

14.00.0001	2.06.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	377,831.70	209,619.14	587,450.84
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	448,370.88	298,579.69	746,950.57
<b>Sub-Total Función 4510 - Asistencia social</b>			<b>860,776.57</b>	<b>508,198.83</b>	<b>1,368,975.40</b>

**Función: 4599 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social**

98	4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	5,692.54	30,495.02	36,187.56
<b>Sub-Total Función 4599 - Planificación, gestión y supervi</b>			<b>5,692.54</b>	<b>30,495.02</b>	<b>36,187.56</b>

**Función: 5101 - Intereses y comisiones de deuda pública**

96.00.0002	9.03.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	89,728.83	85,970.09	175,698.92
<b>Sub-Total Función 5101 - Intereses y comisiones de deud</b>			<b>89,728.83</b>	<b>85,970.09</b>	<b>175,698.92</b>

<b>Total Ejecución Gastos por Función</b>			<b>17,500,541.21</b>	<b>11,480,657.34</b>	<b>28,981,198.55</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------



## Ayuntamiento Municipal de Punal

### Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gasto por Fuente de Financiamiento, Fuente Especifica y Organismo de Financiamiento Correspondiente al mes de Abril del año 2021

FF	FE	OF	Presupuesto de Ingresos			Presupuesto de Gasto			Ejecutado		
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos	Gasto	Diferencia
20	1955	100	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	15,633,264.42	18,571,586.99	-2,938,322.57
30	9995	102	12,565,000.00	0.00	12,565,000.00	12,565,000.00	0.00	12,565,000.00	10,383,151.49	3,355,637.08	7,027,514.41
30	9996	102	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	3,154,762.84	2,286,735.24	868,027.60
30	9998	102	440,000.00	10,343,999.00	10,783,999.00	440,000.00	10,343,999.00	10,783,999.00	10,430,916.12	4,767,239.24	5,663,676.88
<b>TOTAL</b>			<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.00</b>	<b>79,956,772.00</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.00</b>	<b>79,956,772.00</b>	<b>39,602,094.87</b>	<b>28,981,198.55</b>	<b>10,620,896.32</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Ejecutado
<b>Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal</b>		
1.1.1.01	Sueldos fijos	
1.1.2.01	Personal igualado	1,051,248.94
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	66,000.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	116,375.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	33,379.86
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	54,700.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	719.94
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>1,332,423.94</b>
<b>Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales</b>		
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,086,355.61
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	51,779.96
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.1.3.01	Teléfono local	32,380.80
2.1.7.01	Agua	5,798.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	93,040.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	35,525.25
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	100,000.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	114,500.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	8,450.36



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Ejecutado
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,800.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	1,369.27
2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	10,000.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	118,222.39
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	35,090.00
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,899.00
3.7.1.01	Gasolina	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	12,000.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	13,170.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	102,844.25
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	25,427.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	61,850.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	6,495.02
<b>Total Servicios Municipales</b>		<b>1,917,996.91</b>
<b>Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud</b>		
1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	559.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	209,619.14
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	236,729.69
4.1.4.01	Becas Nacionales	15,416.25
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	24,000.00
<b>Total Programas de Educación, Género y Salud</b>		<b>486,324.08</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Ejecutado
<b>Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	297,400.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2,380.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	10,770.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	122,910.80
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	11,180.61
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	782.50
3.7.1.02	Gasoil	1,165,300.02
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	838.98
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	13,000.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70
6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	62,150.00
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	85,970.09
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		<b>4,329,495.70</b>
<b>Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura</b>		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	305,991.58
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	892,806.11
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	645,148.79
7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,381,320.21
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00
<b>Total Obras de Infraestructura</b>		<b>3,225,266.69</b>
<b>Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.00
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	189,150.02
<b>Total Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		<b>189,150.02</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>11,480,657.34</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
<b>Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal</b>					
1.1.1.01	Sueldos fijos	12,273,600.00	-375,000.00	11,898,600.00	1,051,248.94
1.1.2.01	Personal igualado	0.00	1,079,439.63	1,079,439.63	66,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,036,300.00	0.00	1,036,300.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	517,811.00	0.00	517,811.00	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	392,800.00	0.00	392,800.00	116,375.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	967,718.00	0.00	967,718.00	33,379.86
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	955,469.00	0.00	955,469.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	159,245.00	0.00	159,245.00	0.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	640,250.00	0.00	640,250.00	54,700.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	719.94
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>17,403,193.00</b>	<b>704,439.63</b>	<b>18,107,632.63</b>	<b>1,332,423.94</b>
<b>Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales</b>					
1.1.2.03	Suplencias	565,160.00	0.00	565,160.00	0.00
1.1.2.06	Jornales	11,214,000.00	0.00	11,214,000.00	1,086,355.61
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	940,500.00	0.00	940,500.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	471,964.00	0.00	471,964.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	300,000.00	300,000.00	51,779.96
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	885,906.00	-150,000.00	735,906.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	874,692.00	-150,000.00	724,692.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	145,782.00	0.00	145,782.00	0.00
2.1.3.01	Teléfono local	445,500.00	0.00	445,500.00	32,380.80
2.1.7.01	Agua	68,195.00	0.00	68,195.00	5,798.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	344,800.00	0.00	344,800.00	93,040.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,420.00	0.00	200,420.00	35,525.25
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	627,001.00	0.00	627,001.00	114,500.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	8,450.36



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	70,429.00	0.00	70,429.00	1,800.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	1,369.27
2.8.5.03	Limpieza e higiene	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	300,000.00	155,000.00	455,000.00	10,000.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	520,000.00	0.00	520,000.00	118,222.39
3.1.3.03	Productos Forestales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	204,558.00	0.00	204,558.00	35,090.00
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	1,899.00
3.7.1.01	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	285,910.00	0.00	285,910.00	12,000.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	195,467.00	0.00	195,467.00	13,170.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	336,332.00	0.00	336,332.00	102,844.25
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	270,000.00	0.00	270,000.00	25,427.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,211,944.00	0.00	1,211,944.00	61,850.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	32,400.00	0.00	32,400.00	6,495.02
<b>Total Servicios Municipales</b>		<b>21,579,960.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>21,734,960.00</b>	<b>1,917,996.91</b>
<b>Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud</b>					
1.1.1.01	Sueldos fijos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	16,116.00	0.00	16,116.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	15,912.00	0.00	15,912.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	500,500.00	0.00	500,500.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	559.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	677,770.00	0.00	677,770.00	209,619.14
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	744,000.00	334,227.42	1,078,227.42	236,729.69



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
4.1.4.01	Becas Nacionales	300,061.00	0.00	300,061.00	15,416.25
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	24,000.00
<b>Total Programas de Educación, Género y Salud</b>		<b>2,784,511.00</b>	<b>334,227.42</b>	<b>3,118,738.42</b>	<b>486,324.08</b>
<b>Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>					
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	297,400.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	2,380.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	10,770.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	122,910.80
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	90,000.00	0.00	90,000.00	11,180.61
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	501,010.00	0.00	501,010.00	782.50
3.7.1.02	Gasoil	4,288,731.00	0.00	4,288,731.00	1,165,300.02
3.7.1.05	Aceites y Grasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	105,000.00	0.00	105,000.00	838.98
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	184,000.00	0.00	184,000.00	13,000.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	165,000.00	0.00	165,000.00	47,162.70
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	62,150.00
6.5.8.01	Otros equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	991,905.00	0.00	991,905.00	85,970.09
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		<b>8,870,477.00</b>	<b>3,283,801.00</b>	<b>12,154,278.00</b>	<b>4,329,495.70</b>
<b>Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura</b>					
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	305,991.58
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	2,064,671.00	2,514,883.07	4,579,554.07	892,806.11
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	8,908,358.00	0.00	8,908,358.00	645,148.79
7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	1,381,320.21
7.2.8.01	Obras en cementerios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
<b>Total Obras de Infraestructura</b>		<b>13,949,382.00</b>	<b>5,866,531.07</b>	<b>19,815,913.07</b>	<b>3,225,266.69</b>
<b>Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)</b>					
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,115,122.00	0.00	3,115,122.00	0.00
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	189,150.02
<b>Total Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		<b>5,025,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,025,250.00</b>	<b>189,150.02</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>11,480,657.34</b>

## Ayuntamiento Municipal de Punal

### ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al mes de Abril del 2021

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
<b>INGRESOS</b>				
IMPUESTOS	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	3,154,762.84
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	15,633,264.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	0.00	13,005,000.00	10,542,551.49
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>39,602,094.87</b>
<b>EGRESOS</b>				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	704,439.63	32,746,066.63	10,496,520.41
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	929,151.00	7,000,246.00	3,358,692.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	-100,000.00	7,862,339.00	4,111,302.96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	334,227.42	3,456,402.42	1,414,247.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,609,650.00	3,058,650.00	2,741,015.08
OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	5,792,223.79
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	175,698.92
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	891,497.52
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>28,981,198.55</b>
<b>Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos</b>				<b>10,620,896.32</b>



Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
05/04/2021				
	INVERSIONES ROQUEZA SRL	2021-21350	1.4.3.18	1.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21356	1.4.3.29	2,266.00
	DENI DENI	2021-21357	1.4.3.29	2,000.00
	MARIELIS REYES	2021-21358	1.4.3.29	1,200.00
	JOSE PEREZ	2021-21359	5.1.3.27	20,000.00
	ARISLEYDA NUNEZ	2021-21360	1.4.3.29	400.00
	ARISLEYDA NUNEZ	2021-21361	1.4.3.29	200.00
	DANIEL FLORES	2021-21362	1.4.3.29	300.00
	HENRY COLON	2021-21363	5.1.3.27	500.00
	FELIPE PEÑA	2021-21364	1.4.3.29	100.00
	DANIEL FLORES	2021-21365	1.4.3.29	100.00
	NULO NULO	2021-21366	1.4.3.18	1.00
	SERAFIN FAMILIA	2021-21367	5.1.4.30	15,000.00
	CRISTHIAN TATIS	2021-21368	1.4.3.29	200.00
	JOSE HERNANDEZ	2021-21369	1.4.3.29	200.00
	INVERSIONES ROQUEZA SRL	2021-21370	1.4.3.33	386,346.00
	RESIDENCIAL EL PARAISO EL PARAISO	2021-21378	5.1.3.09	123,000.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>551,814.00</b>
06/04/2021				
	INVERSIONES DEZVAL	2021-21371	1.4.3.29	1,100.00
	ARTESANIA DARIO	2021-21372	5.1.3.20	500.00
	LANDY COLON	2021-21373	5.1.3.27	10,500.00
	NULO NULO	2021-21374	1.4.3.18	1.00
	YULISSA DIAZ	2021-21375	1.4.3.29	1.00
	RICHARD SURIEL	2021-21376	1.4.3.29	800.00
	JOSE HORACIO	2021-21377	1.4.3.29	1,500.00
	RESIDENCIAL CAMILO FERNANDEZ	2021-21379	5.1.3.09	100,000.00
	CONSTRUCTORA MOLINA	2021-21380	5.1.3.27	55,000.00
	NULO NULO	2021-21381	1.4.3.18	1.00
	YEISON MATA	2021-21382	5.1.3.09	46,000.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21383	1.4.3.29	1,100.00
	EDUARDO AYBAR	2021-21384	1.4.3.29	350.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-21385	1.4.3.29	300.00
	HUGO FERNANDEZ	2021-21386	5.1.3.27	30,000.00
	FRANCIA PICHARDO	2021-21387	1.4.3.29	400.00
	FIRE STAR RENTA CAR	2021-21388	1.4.3.18	2,000.00
	COMBUSTIBLES SANTIAGO	2021-21389	5.1.3.20	1,500.00
	CEMENTO CIBAO	2021-21390	1.6.1.01	100,000.00
	MUNDO ACUATICO	2021-21391	1.4.3.18	4,000.00
	GRUPO ALTE SRL SUPERMERCADO	2021-21392	1.4.3.18	5,000.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>360,053.00</b>
07/04/2021				
	LUIS DIAZ	2021-21393	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21394	1.4.3.29	200.00

Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	CARLOS ALMONTE	2021-21395	1.4.3.29	200.00
	DANIEL FLORES	2021-21396	1.4.3.29	100.00
	FCO CLASE	2021-21397	1.4.3.29	600.00
	BERNARDO ALVINO	2021-21398	1.4.3.29	400.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21399	1.4.3.29	700.00
	ROBERTO GOMEZ	2021-21400	1.4.3.29	200.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-21401	1.4.3.29	300.00
	MIGUEL PATINO	2021-21402	1.4.3.29	3,000.00
	FELIZ JIMENEZ	2021-21403	1.4.3.29	300.00
	ALTICE DOMINICANA S.A	2021-21405	5.1.3.27	292,000.00
	INGENIERIA ESTRELLA	2021-21406	5.1.3.20	8,000.00
	ANNIIRIS CASTLLO	2021-21407	1.4.3.29	300.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>306,500.00</b>
08/04/2021				
	MENSURA AAT	2021-21404	1.4.3.29	300.00
	ESPINAL GENAO	2021-21408	1.4.3.29	14,750.00
	ARIAS MANUEL JAQUEZ	2021-21409	5.1.3.27	4,000.00
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-21410	1.4.3.29	1,500.00
	DELVIS BURGOS	2021-21411	1.4.3.29	7,000.00
	FCO CLASE	2021-21412	1.4.3.28	200.00
	CARLOS ADAMES	2021-21413	1.4.3.29	100.00
	JEANNETTTE RODRIGUEZ	2021-21414	5.1.3.27	5,000.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21415	1.4.3.29	100.00
	ANNEURYS MORONTA	2021-21416	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21417	1.4.3.29	1,600.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21418	1.4.3.29	2,394.00
	CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-21419	5.1.3.20	2,500.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>39,644.00</b>
09/04/2021				
	DANIEL FLORES	2021-21420	1.4.3.29	200.00
	SANTIAGO LIRIANO	2021-21421	1.4.3.29	950.00
	CABRERA GRULLON	2021-21422	1.4.3.29	200.00
	YERANIA RIVAS	2021-21423	1.4.3.29	500.00
	ANTHONI SANCHEZ	2021-21424	1.4.3.29	300.00
	DIóGENES CASTILLO	2021-21425	1.4.3.29	200.00
	LUIS JORGE BRETON	2021-21426	5.1.3.20	3,600.00
	FATIMA TAVAREZ	2021-21427	5.1.3.18	600.00
	JUAN AMBIORIX FRANCO	2021-21428	5.1.3.27	12,000.00
	FELIZ JIMENEZ	2021-21429	1.4.3.29	500.00
	FCO CLASE	2021-21430	1.4.3.29	200.00
	ANEUDIS MORONTA	2021-21431	1.4.3.29	200.00
	CORAASAN	2021-21432	5.1.3.20	530,621.36
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>550,071.36</b>
12/04/2021				
	ROSA ERIDANIA MARTINEZ	2021-21433	5.1.3.27	500.00



Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	SUPER TRUCK	2021-21434	1.4.3.29	1,850.00
	FRANKELIS BATISTA	2021-21435	5.1.3.27	10,000.00
	YUNIOR JIMENEZ	2021-21439	5.1.3.27	45,000.00
	ROBERTO SANTANA	2021-21440	1.4.3.29	200.00
	ANTHONI ROSARIO	2021-21441	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21442	1.4.3.29	3,423.00
	ANGELITA GRULLON	2021-21443	1.4.3.29	600.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-21444	1.4.3.29	100.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-21445	1.4.3.29	200.00
	RICHARD SURIEL	2021-21446	1.4.3.29	400.00
	SEVERINO RENTA CAR	2021-21447	1.4.3.18	1,500.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>63,973.00</b>
13/04/2021				
	MARIANA VERAS	2021-21451	1.4.3.29	200.00
	ALTAGRACIA TRINIDAD	2021-21452	5.1.3.18	200.00
	EURY FERNANDEZ	2021-21453	5.1.3.27	11,000.00
	MARY ARIAS	2021-21454	1.4.3.29	200.00
	MIGUEL ANDRES SANCHEZ	2021-21455	5.1.3.27	5,000.00
	PENIEL COMEDOR	2021-21456	5.1.3.20	500.00
	JOSE PAULINO	2021-21457	1.4.3.29	100.00
	SEÑOR TINEO	2021-21458	1.4.3.29	300.00
	EDUARDO MARTINEZ	2021-21459	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21460	1.4.3.29	1,200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>18,900.00</b>
14/04/2021				
	MELVIN MELVIN	2021-21461	1.4.3.29	100.00
	FCO CLASE	2021-21462	1.4.3.29	1,200.00
	FERMIN BUENO	2021-21463	5.1.3.14	1,000.00
	ANTONIA DEL CARMEN PEREZ	2021-21464	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE FERMIN	2021-21465	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-21466	5.1.5.10	2,000.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-21467	5.1.5.10	2,000.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-21468	5.1.5.10	2,000.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-21469	5.1.5.10	2,000.00
	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	2021-21470	5.1.3.27	28,000.00
	YESENIA GARCIA	2021-21471	5.1.3.18	200.00
	BELGICA GRULLON	2021-21472	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL ESTRELLA	2021-21473	5.1.5.10	2,000.00
	PREMUIN RENTA CAR	2021-21474	5.1.3.20	1,000.00
	JAIME TINEO	2021-21475	5.1.5.10	2,000.00
	SUPER MARKET EL VIAJERO	2021-21476	5.1.3.20	500.00
	HIT,GTH BRODER RENTA CAR	2021-21477	5.1.3.20	500.00
	GOMERA EL SOCIO	2021-21478	1.4.3.18	1,500.00
	MIGUEL ESTEVEZ	2021-21479	1.4.3.29	1,500.00
	JACHEL RENTA CAR	2021-21480	5.1.3.20	1,000.00

Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	RAFA RENTA CAR	2021-21481	5.1.3.20	1,500.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>54,000.00</b>
15/04/2021	DAGOBERTO ADAMES	2021-21482	1.4.3.29	100.00
	EDWIN SIERRA	2021-21483	1.4.3.29	300.00
	JESUS CASTILLO	2021-21484	1.4.3.29	200.00
	ANGEL ACOSTA	2021-21485	1.4.3.29	400.00
	JOSE FERNANDEZ	2021-21486	1.4.3.29	100.00
	JUAN PAULINO	2021-21487	5.1.3.18	400.00
	(Nulo por \$ 500.00) JUAN JOSE SANTOS	2021-21488	5.1.3.14	0.00
	JUAN JOSE SANTOS	2021-21489	5.1.3.14	1,200.00
	DISTRIBUIDORA THOMEN	2021-21490	5.1.3.20	1,000.00
	JUAN JOSE DIAZ	2021-21491	5.1.5.10	1,200.00
	EUFENIO SANTOS	2021-21492	5.1.5.10	1,200.00
	YORDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2021-21493	1.4.3.29	400.00
	CRISTOBAL FELIPE	2021-21494	5.1.3.14	500.00
	ODALIS GUZMAN	2021-21495	1.4.3.29	500.00
	CABRAR CABRAR	2021-21496	5.1.3.14	500.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-21497	1.4.3.29	100.00
	ANGELITA GRULLON	2021-21498	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>8,300.00</b>
16/04/2021	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21499	1.4.3.29	100.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-21500	1.4.3.29	825.00
	MIGUEL FELIZ	2021-21501	1.4.3.29	400.00
	RAIDAL ENTERPRISE RD	2021-21502	1.4.3.29	1,000.00
	GLADYS GARCIA	2021-21503	1.4.3.29	200.00
	YENI DELANCE	2021-21504	1.4.3.29	100.00
	BELGICA GONZALEZ	2021-21505	1.4.3.29	200.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-21506	1.4.3.29	400.00
	COMENCA	2021-21507	5.1.3.09	139,420.00
	COMENCA	2021-21508	5.1.3.09	153,420.00
	SANTANA MATEO	2021-21509	1.4.3.29	800.00
	DIóGENES CASTILLO	2021-21510	1.4.3.29	400.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>297,265.00</b>
19/04/2021	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-21511	1.4.3.29	600.00
	YUNIOR LIRIANO	2021-21512	5.1.3.27	1,000.00
	DANIEL FLORES	2021-21513	1.4.3.29	400.00
	GILBERTO FERNANDEZ	2021-21514	5.1.3.27	7,000.00
	MIGUEL N ANGEL FLORES	2021-21515	1.4.3.29	200.00
	CHARO RAMOS	2021-21516	1.4.3.29	400.00
	JOSE SUSANA RAM OS	2021-21517	5.1.3.27	2,000.00
	KIRSI GARCIA	2021-21518	5.1.3.18	600.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21519	1.4.3.29	2,625.00



Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>14,825.00</b>
20/04/2021				
	ALFREDO MATA	2021-21520	5.1.3.27	11,700.00
	(Nulo por \$ 600.00) JOSE VASQUEZ	2021-21521	1.4.3.29	0.00
	JOSE VASQUEZ	2021-21522	1.4.3.29	500.00
	JAYRO FERMIN	2021-21523	1.4.3.29	1,000.00
	SILDUR CONSTRUCCIONES FINANCIAMIENTO S,R,L.	2021-21524	5.1.3.09	17,000.00
	LOURDES GARCIA	2021-21525	1.4.3.29	100.00
	JUNTA DE VECINO LOS SAMANES RESIDENT	2021-21526	1.4.3.29	200.00
	ESPINAL GENAO	2021-21527	1.4.3.29	5,850.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-21528	1.4.3.29	500.00
	LLUBERKY NOLASCO	2021-21529	1.4.3.29	1,500.00
	ROBIN CRUZ	2021-21530	1.4.3.29	100.00
	ANTHONI FLORES	2021-21531	1.4.3.29	8,500.00
	CABRERA GRULLON	2021-21532	1.4.3.29	50.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21533	1.4.3.29	100.00
	YULISSA DIAZ	2021-21534	1.4.3.29	300.00
	ESTEFANIA MUÑOZ	2021-21535	1.4.3.29	200.00
	MIGUELINA ORTIZ	2021-21536	1.4.3.29	200.00
<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>47,800.00</b>
21/04/2021				
	ESPINAL GENAO	2021-21537	1.4.3.29	17,500.00
	PEPE MOTORS	2021-21538	1.4.3.29	2,500.00
	PEPE MOTORS	2021-21539	1.4.3.29	33,250.00
	FELIPE PENA	2021-21540	1.4.3.29	100.00
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-21541	1.4.3.29	350.00
	CARROZA	2021-21542	5.1.3.20	500.00
	JOHAN PAUL SOLANYI	2021-21543	5.1.3.09	62,700.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-21544	1.4.3.29	200.00
	ANGEL ACOSTA	2021-21545	1.4.3.29	100.00
	ARIEL TAVAREZ	2021-21546	1.4.3.29	500.00
	LÑUCIANO RIVAS	2021-21547	1.4.3.29	1,200.00
	HECTOR CRUZ	2021-21548	1.4.3.29	200.00
	NICOLAS ALVAREZ	2021-21549	1.4.3.29	700.00
	SANDY TINEO	2021-21550	1.4.3.29	1,000.00
	JARDINES DEL SUR	2021-21551	1.4.3.18	17,000.00
	AURELINDA FLETE	2021-21552	5.1.5.10	2,000.00
	ROSA ZORRILLA	2021-21553	5.1.3.14	1,000.00
	WENDY RAMOS	2021-21554	5.1.3.14	1,000.00
	NELSON VICENTE	2021-21555	5.1.3.14	1,000.00
	DARLIN CORREA	2021-21556	5.1.5.10	2,000.00
	DIOGENES RODRIGUEZ	2021-21557	5.1.5.10	2,000.00
	CARLA BASQUEZ	2021-21558	5.1.5.10	1,200.00
	RINA MAYOL	2021-21559	5.1.5.10	2,000.00
	ANEUDYS MORONTA	2021-21560	1.4.3.29	200.00

08/07/2021

SIAFIM

Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	UPTOWN MOTOR	2021-21561	1.4.3.29	4,000.00
	FRANCIA PICHARDO	2021-21562	1.4.3.29	300.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>154,500.00</b>
22/04/2021	NELSON SANCHEZ	2021-21563	1.4.3.29	200.00
	MANUEL ENRIQUE BOITEL	2021-21564	1.4.3.29	600.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21565	1.4.3.29	900.00
	ONESIMO CORSINO	2021-21566	1.4.3.29	200.00
	MARCOS GRULLON	2021-21567	1.4.3.29	5,500.00
	MARCOS GRULLON	2021-21568	1.4.3.29	800.00
	JOSE RAMOS	2021-21569	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-21570	1.4.3.29	500.00
	ABINADER HIDALGO	2021-21571	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>9,100.00</b>
23/04/2021	CORAASAN	2021-21572	5.1.3.20	535,990.93
	JAYRO JORGE	2021-21573	1.4.3.29	100.00
	DANUSKA GUZMAN	2021-21574	1.4.3.29	300.00
	(Nulo por \$ 550.00) MIGUEL VARGAS VARGAS	2021-21575	1.4.3.29	0.00
	MIGUEL VARGAS VARGAS	2021-21576	1.4.3.29	500.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>536,890.93</b>
26/04/2021	HECTOR CRUZ	2021-21577	1.4.3.29	100.00
	FCO CLASE	2021-21578	1.4.3.29	600.00
	COOPMEDICA .	2021-21579	1.4.3.29	27,300.00
	IBELKA JAVIEL	2021-21580	5.1.3.27	1,500.00
	COOPMEDICA .	2021-21581	1.4.3.29	8,750.00
	JOSR MANUEL FABIAN	2021-21582	1.4.3.29	200.00
	JOSE ALBERTO JIMENEZ	2021-21583	1.4.3.29	200.00
	CLARITA ANGELES	2021-21584	1.4.3.29	200.00
	CARLOS FERNANDEZ	2021-21585	5.1.3.18	400.00
	ELVIS DIAZ	2021-21586	1.4.3.29	400.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-21587	5.1.3.20	10,000.00
	(Nulo por \$1,500.00) EDWUIN JOSE TORREZ	2021-21588	1.4.3.29	0.00
	JOSE TORREZ HORACIO	2021-21589	1.4.3.29	1,500.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21590	1.4.3.29	38,521.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21591	1.4.3.29	9,488.00
	ANGELITA GRULLON	2021-21592	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$20,000.00) SOALKA .	2021-21593	5.1.3.20	0.00
	ANGELICA M EJIA	2021-21594	1.4.3.29	200.00
	AMAURYS NUÑEZ	2021-21595	1.4.3.29	100.00
	RITA ROMAN	2021-21596	1.4.3.29	300.00
	SOALKA .	2021-21597	5.1.3.20	20,000.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>119,959.00</b>



Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
27/04/2021	FCO CLASE	2021-21598	1.4.3.29	950.00
	DAMIAN DIAZ	2021-21599	1.4.3.29	400.00
	SANTIAGO ROSA	2021-21600	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-21601	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-21602	1.4.3.29	200.00
	CARLOS TAVERAS	2021-21603	1.4.3.29	100.00
	ELIZABETH CAMA	2021-21604	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE VASQUEZ	2021-21605	1.4.3.29	400.00
	JUANA FLORENCIA	2021-21606	5.1.3.20	400.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-21607	5.1.3.20	4,000.00
	MADERERA LA MONTAÑA	2021-21608	5.1.3.20	1,200.00
	(Nulo por \$1,200.00) MADERERA LA MONTAÑA	2021-21609	5.1.3.20	0.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-21610	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-21610	1.4.3.20	20,000.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-21611	1.4.3.29	200.00
	SANTIAGO MORA	2021-21612	1.4.3.29	200.00
	JOSE VASQUEZ VASQUEZ	2021-21613	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>35,650.00</b>
28/04/2021	(Nulo por \$ 200.00) ANA RITA	2021-21614	1.4.3.29	0.00
	SUPER TRUCK	2021-21615	1.4.3.29	1,200.00
	(Nulo por \$ 200.00) RITA ROMAN	2021-21616	1.4.3.29	0.00
	SANTIAGO ROSA	2021-21617	1.4.3.29	200.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-21618	1.4.3.29	1,100.00
	JOSE FERNANDEZ	2021-21619	5.1.3.18	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21620	1.4.3.28	3,312.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21621	1.4.3.29	200.00
	NICOLAS ALVARES	2021-21622	1.4.3.29	500.00
	EDUARDO BRUGAL	2021-21623	1.4.3.29	400.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-21624	5.1.3.20	1,500.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-21625	5.1.3.20	1,500.00
	SANTANA MATEO	2021-21626	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21627	1.4.3.29	500.00
	PATRICIA MINAYA	2021-21628	5.1.3.27	3,500.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-21629	1.4.3.29	600.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-21630	1.4.3.29	100.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>15,012.00</b>
29/04/2021	FRANKLIN LOPEZ LOPEZ	2021-21631	5.1.3.27	3,500.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-21632	5.1.3.20	1,000.00
	GLADYS GARCIA	2021-21633	1.4.3.29	200.00
	ANGEL ACOSTA	2021-21634	1.4.3.29	300.00
	JUAN MANUEL MAYOL	2021-21635	5.1.3.27	9,000.00
	CARLO CORNIEL	2021-21636	1.4.3.29	200.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	(Nulo por \$27,600.00) ESPINAL GENAO	2021-21637	1.4.3.29	0.00
	ESPINAL GENAO	2021-21638	1.4.3.29	23,100.00
	JUAN JUAN	2021-21639	5.1.3.27	1,000.00
	FCO CLASE	2021-21640	1.4.3.29	500.00
	CONSTRUCTORA CORONA	2021-21641	5.1.3.09	7,005.00
	(Nulo por \$21,000.00) ABDEIEL ESPINAL	2021-21642	5.1.3.20	0.00
	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA	2021-21643	5.1.3.20	21,000.00
	MENSURA AAT AAT	2021-21644	1.4.3.29	600.00
	AGRIMART AGRIMART	2021-21645	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>67,605.00</b>
30/04/2021				
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-21646	1.4.3.29	50,898.00
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-21647	1.4.3.29	86,310.00
	MEDITERRANEO 2	2021-21648	5.1.3.20	15,050.00
	MEDITERRANEO 1	2021-21649	5.1.3.20	15,050.00
	MERCASID	2021-21650	5.1.3.20	5,000.00
	MIGUEL ESTEVEZ	2021-21651	1.4.3.29	100.00
	(Nulo por \$2,000.00) ROSA EMILIA GARCIA	2021-21652	5.1.3.27	0.00
	MARIA VIRGEN GARCIA	2021-21653	5.1.3.27	3,000.00
	ROSA EMILIA GARCIA	2021-21654	5.1.3.27	2,000.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21655	1.4.3.29	700.00
	(Nulo por \$8,000.00) JUAN GONZALEZ	2021-21656	5.1.3.27	0.00
	JUAN GONZALEZ	2021-21657	5.1.3.27	7,000.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-21658	4.1.5.03	926,687.79
	TESORERIA NACIONAL	2021-21659	4.1.5.03	1,175,298.90
	TESORERIA NACIONAL	2021-21660	4.1.5.03	159,589.45
	TESORERIA NACIONAL	2021-21661	4.2.5.03	1,608,825.86
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>4,055,510.00</b>
<b>TOTAL INGRESADO</b>				<b>7,307,372.29</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Ejecutado
<b>Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal</b>		
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,051,248.94
1.1.2.01	Personal igualado	66,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	116,375.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	33,379.86
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	54,700.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	719.94
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>1,332,423.94</b>
<b>Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales</b>		
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,086,355.61
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	51,779.96
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.1.3.01	Teléfono local	32,380.80
2.1.7.01	Agua	5,798.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	93,040.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	35,525.25
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	100,000.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	114,500.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	8,450.36

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Ejecutado
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,800.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	1,369.27
2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	10,000.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	118,222.39
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	35,090.00
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,899.00
3.7.1.01	Gasolina	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	12,000.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	13,170.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	102,844.25
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	25,427.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	61,850.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	6,495.02
<b>Total Servicios Municipales</b>		<b>1,917,996.91</b>
<b>Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud</b>		
1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	559.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	209,619.14
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	236,729.69
4.1.4.01	Becas Nacionales	15,416.25
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	24,000.00
<b>Total Programas de Educación, Género y Salud</b>		<b>486,324.08</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de ABRIL del 2021**

Objeto	Denominación	Ejecutado
<b>Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	297,400.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2,380.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	10,770.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	122,910.80
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	11,180.61
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	782.50
3.7.1.02	Gasoil	1,165,300.02
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	838.98
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	13,000.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70
6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	62,150.00
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	85,970.09
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		<b>4,329,495.70</b>
<b>Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura</b>		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	305,991.58
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	892,806.11
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	645,148.79
7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,381,320.21
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00
<b>Total Obras de Infraestructura</b>		<b>3,225,266.69</b>
<b>Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.00
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	189,150.02
<b>Total Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		<b>189,150.02</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>11,480,657.34</b>

## Ayuntamiento Municipal de Punal

### ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al mes de Abril del 2021

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
<b>INGRESOS</b>				
IMPUESTOS	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	3,154,762.84
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	15,633,264.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	0.00	13,005,000.00	10,542,551.49
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>39,602,094.87</b>
<b>EGRESOS</b>				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	704,439.63	32,746,066.63	10,496,520.41
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	929,151.00	7,000,246.00	3,358,692.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	-100,000.00	7,862,339.00	4,111,302.96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	334,227.42	3,456,402.42	1,414,247.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,609,650.00	3,058,650.00	2,741,015.08
OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	5,792,223.79
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	175,698.92
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	891,497.52
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>28,981,198.55</b>
<b>Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos</b>				<b>10,620,896.32</b>



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de PunalRESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS  
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Gasto segun Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	704,439.63	18,107,632.63	1,332,423.94
Servicios Municipales	21,579,960.00	155,000.00	21,734,960.00	1,917,996.91
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	9,150,332.07	36,995,441.07	7,743,912.41
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	334,227.42	3,118,738.42	486,324.08
<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>11,480,657.34</b>

*Maricela Gesteira*  
Preparado por



*[Signature]*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION  
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Código: 7318

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	734,439.63	23,544,478.63	1,905,412.80
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	0.00	11,101,269.00	731,629.40
3	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	3,283,801.00	24,125,020.00	5,313,457.13
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	6,325,758.49	15,168,849.49	3,255,037.90
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	85,970.09
	<b>Sub-Total</b>	<b>64,587,523.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>74,931,522.12</b>	<b>11,291,507.32</b>
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	189,150.02
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>11,480,657.34</b>

*Miriam Garcia*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por





## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA  
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	734,439.63	18,806,632.63	1,402,586.64
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	5,866,531.07	22,008,824.07	3,311,747.30
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	3,283,801.00	27,962,866.00	5,816,283.29
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	334,227.42	3,778,502.42	523,615.08
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	0.00	673,212.00	120,250.90
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	125,000.00	521,180.00	559.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	0.00	6,017,155.00	275,120.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	0.00	188,400.00	30,495.02
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>11,480,657.34</b>

*Micaela Escobar*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por



8/7/2021

## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO  
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Código: 7318

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	704,439.63	32,746,066.63	2,415,139.57
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,071,095.00	929,151.00	7,000,246.00	903,484.03
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,982,339.00	-100,000.00	7,882,339.00	1,475,574.14
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	334,227.42	3,456,402.42	554,110.10
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,609,650.00	3,058,650.00	2,631,962.70
2.7	OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	3,225,266.69
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	85,970.09
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	189,150.02
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>11,480,657.34</b>

*Mónica Le Gallo*  
Preparado por



8/7/2021

*[Signature]*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por





CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA  
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Programa	Descripción	21 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,277,004.00	65,419.94	0.00	0.00	0.00	60,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,586.64
11	Obras Públicas Municipales	0.00	24,330.61	0.00	0.00	0.00	62,150.00	3,225,266.69	0.00	0.00	0.00	3,311,747.30
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,120,728.92	813,174.48	1,372,729.89	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816,283.29
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	523,615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,615.08
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	102,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,250.90
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.09	189,150.02	275,120.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,495.02
<b>TOTALES RDS</b>		<b>2,415,139.57</b>	<b>903,484.03</b>	<b>1,475,574.14</b>	<b>554,110.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,631,962.70</b>	<b>3,225,266.69</b>	<b>0.00</b>	<b>85,970.09</b>	<b>189,150.02</b>	<b>11,480,657.34</b>

Preparado por Revisado por Aprobado por 

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>
6291	13/04/2020	Sergio Dolores Ramos	1,129.08
6645	01/12/2020	Felix Rafael Marte Fernandez	1,666.67
6654	01/12/2020	Sergio Dolores Ramos	400.00
6658	01/12/2020	Jose Antonio Dominguez Arias	667.00
6671	01/12/2020	Juan Andres Peña Suazo	1,666.67
6690	08/12/2020	Juan Manuel Garcia Garcia	1,500.00
6691	08/12/2020	Eduardo Rafael Nuez Santos	400.00
6783	26/03/2021	Willian Rafael Ramos Bello	1,411.35
6810	30/03/2021	Wilton Jose Velasquez	24,000.00
6819	22/04/2021	Humano Seguros S.A	24,694.86
6820	22/04/2021	Humano Seguros S.A	8,685.00
6824	28/04/2021	Francisco Antonio Vasquez Baez	23,475.20
6825	29/04/2021	Maria Wildalys de la Cruz Soto	10,000.00
6826	29/04/2021	Jose Enrique Romero Paulino	15,000.00
6827	29/04/2021	Jose Enrique Romero Paulino	5,000.00
6828	29/04/2021	Jose Enrique Romero Paulino	5,000.00
6829	29/04/2021	Aneudy Fortuna Calderon Infante	8,500.00
6830	29/04/2021	Jose Rafael Vicente Estrella	3,400.00
6831	29/04/2021	Aneudy Fortuna Calderon Infante	4,250.00
6832	29/04/2021	Leonisa Victoria Ramos Peña	4,250.00
6833	29/04/2021	Diego Guzman	4,250.00
6834	29/04/2021	Vinicio Guzman	4,250.00
6835	29/04/2021	Madelyn Muñoz Guzman	4,250.00
6836	29/04/2021	Jose Rafael Vicente Estrella	4,250.00
6837	29/04/2021	Pedro Pablo Marte Gutierrez	4,250.00
6838	29/04/2021	Fausto Rafael Liriano Linano	1,411.35
6839	29/04/2021	Jose Gabriel Gutierrez	9,409.00
6841	29/04/2021	Gladys Rosario Beato Peña	21,640.70
6842	29/04/2021	Julissa Erizaida Nufez	14,113.50
6843	29/04/2021	Jose Miguel Baez Taveras	9,409.00
6844	29/04/2021	Jose Hungria Rodriguez Gomez	9,409.00
6845	29/04/2021	Odalys Rafael Guzman Burgos	2,822.70
6846	29/04/2021	Eladio de Jesus Balbuena	3,763.60
6847	29/04/2021	Luis Rafael Guzman de la Cruz	2,352.25
6848	29/04/2021	Kenia Maria Martinez Morel	2,352.25
6849	29/04/2021	Yngrid Altigracia Ramos Sanchez	2,352.25
6850	30/04/2021	Andrea Camacho Polanco	20,000.00
6851	30/04/2021	Diogenes Dario de Jesus Beato Peña	22,000.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

6852      30/04/2021      Wilton Jose Velasquez      24,000.00

311,381.43



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

**Nota I. Cheques en transitos**

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>
17437	13-dic-19	Donaydy Simeon Rodriguez	625.00
17507	22-ene-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	1,411.35
17652	13-abr-20	Javier Antonio de la Nuez	12,083.86
17842	13-abr-20	Jhوناتan Killamin Peralta	1,411.35
17882	20-abr-20	Roberto Marte	18,194.92
18136	17-ago-20	Silverio Amarante	7,125.00
18518	01-dic-20	Miguel Andres Gutierrez	1,000.00
18519	01-dic-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	875.00
18529	01-dic-20	Kelvin Antonio Morel	2,000.00
18535	01-dic-20	Jose Antonio Castillo Bello	2,316.67
18565	01-dic-20	Leonardo Antonio Vicente Castillo	2,316.67
18572	01-dic-20	Alberto Antonio Cabral	1,166.67
18587	01-dic-20	Rafael Claudio Castillo Batista	2,916.67
18591	01-dic-20	Jose Dolores Bello Batista	2,000.00
18600	01-dic-20	Juan Casilda Sanchez Cabrera	1,666.67
18890	24-feb-21	Antonio Martinez Cruz	9,409.00
18913	24-feb-21	Virgilio Antonio Cespedes Hernandez	7,527.20
18917	24-feb-21	Jean Carlos Gomez Beato	3,000.00
19086	27-mar-21	Maria Dominga Gutierrez Lantigua	1,411.35
19099	27-mar-21	Jose Eugenio Coronado Garcia	3,104.97
19108	27-mar-21	Wendy Altagracia Martinez Peralta	3,104.97
19117	30-mar-21	Luz del Carmen Gabino Montesino	3,000.00
19160	09-abr-21	Luis Saul Medina	1,900.00
19176	15-abr-21	Restaurant Pescaderia Cosmo Mar	6,071.58
19185	20-abr-21	Sandy de Jesus Otañez Rojas	2,000.00
19189	22-abr-21	Elizabeth Altagracia Perez	4,000.00
19192	28-abr-21	Juan Jose Tineo Guzman	15,000.00
19193	29-abr-21	Domingo Antonio Alonzo Ortega	3,293.15
19194	29-abr-21	Francisco Antonio Guzman Morel	2,352.25
19195	29-abr-21	Moises Bismardis Cespedes Hernandez	3,293.15
19196	29-abr-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19197	29-abr-21	Adalberto Rafael Vasquez Mercedes	3,104.97
19198	29-abr-21	Anderson Rafael Moronta Martinez	3,104.97



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
 MES DE ABRIL DE 2021  
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES  
 BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5  
 VALORES EN RDS

**Nota 1. Cheques en transitos**

19199	29-abr-21	Bernardo Antonio Perez Beato	3,104.97
19200	29-abr-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19201	29-abr-21	Eladia Diaz Gil	3,104.97
19202	29-abr-21	Fabio de Jesus Estrella	1,881.80
19203	29-abr-21	Genero Marcelino Veras	3,104.97
19204	29-abr-21	Jesus Maria Estrella Perdomo	4,704.50
19205	29-abr-21	Jose Eugenio Coronado Garcia	3,104.97
19206	29-abr-21	Jose Rafael Gil Estrella	2,822.70
19207	29-abr-21	Josefina del Carmen Gutierrez Gil	2,822.70
19208	29-abr-21	Julio Cesar Cruz Gutierrez	5,645.40
19209	29-abr-21	Maria Margarita Vasquez Ortega	2,822.70
19210	29-abr-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19211	29-abr-21	Idalina Aragonex Morrobel	1,881.80
19212	29-abr-21	Jorge Luis Guzman Baez	3,293.15
19213	29-abr-21	Jorge Andres Baez Reyes	2,352.25
19214	29-abr-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19215	29-abr-21	Maria Dominga Gutierrez Lantigua	1,411.35
19216	29-abr-21	Martin Hilardo Fernandez	1,693.62
19217	29-abr-21	Mirian Altigracia Paulino Grullon	1,693.62
19218	29-abr-21	Julio de Jesus Garcia Guzman	3,293.15
19219	29-abr-21	Yesenia Rodriguez Franco	3,104.97
19220	29-abr-21	Josue de Jesus Peralta Zornilla	1,411.35
19221	29-abr-21	Yoel Canela Ramirez	1,411.35
19222	30-abr-21	Ingrid Agustina Ramirez Medina	6,000.00
19223	30-abr-21	Inversiones Mi Campo	47,500.00
19224	30-abr-21	Coraasan	2,899.00
19225	30-abr-21	Coraasan	2,899.00
19226	30-abr-21	Ayuntamiento del Municipio Santiago	52,250.00
19228	30-abr-21	Juan Antonio Cerda	4,500.00
19229	30-abr-21	Willian Antonio Polanco Reyes	4,248.00
19230	30-abr-21	Alberto Miguel Calderon Guzman	22,500.00
			<b>340,164.12</b>


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
 DEPTO. DE CORTAVALONA  
 MUNICIPIO DE CORTAVALONA  
*Mariela Basco*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

**Nota 1. Cheques en transitos**

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>
3252	24/02/2021	Hugo Eduardo Cespedes Hernande;	33,284.00
3314	30/04/2021	CoopmPuñal	241,836.11
3314	30/04/2021	Hugo Eduardo Cespedes Hernande;	33,284.00
			<u>308,404.11</u>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>
009435	22-nov-19	Maria Candelaria Rosario Cruz	500.00
009521	22-nov-19	Utesa	2,812.50
009730	21-feb-20	Felix Roberto Garcia Estrella	500.00
009774	21-feb-20	Jose Alberto Burgos	500.00
009779	21-feb-20	Winifer del Carmen Burgos	1,000.00
010142	22-oct-20	Germania donila Gomez	600.00
010182	20-nov-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010228	20-nov-20	Marisol Argentina Estrella Liriano	1,000.00
010249	20-nov-20	Germania donila Gomez	600.00
010318	21-dic-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010319	21-dic-20	Jose Raul Acevedo Gomez	1,000.00
010368	21-dic-20	Germania donila Gomez	600.00
010457	21-dic-20	Ramon Antonio Santiago Paulino	2,000.00
010561	24-feb-21	Altagracia Mercedes Grullon	2,000.00
010563	24-feb-21	Germania Dorila Gomez	1,200.00
010589	24-feb-21	Pedro Antonio Garcia	4,000.00
010592	24-feb-21	Ramon Antonio Santiago Paulino	4,000.00
010637	22-mar-21	Altagracia Mercedes Grullon	2,000.00
010662	06-abr-21	Edison Antonio Corsino	2,000.00
010673	06-abr-21	Fernando Figuerera Perez	1,500.00
010680	06-abr-21	Germania Donia Gomez	600.00
010683	06-abr-21	Hector Bienvenido Lora Lazala	1,000.00
010727	06-abr-21	Pedro Antonio Garcia	2,000.00
010730	06-abr-21	Primitiva Beato Rosa	1,500.00
010744	06-abr-21	Sadi de los Santos Nuñez Placencia	1,000.00
010749	06-abr-21	Tercelino Antonio Miranda	1,000.00
010758	06-abr-21	Alfonzo Caonabo Cabral	1,881.80
010761	06-abr-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,000.00
010763	06-abr-21	Francisco Antonio Filpo	1,411.35
010764	06-abr-21	Jose Manuel Cabral	1,881.80
010769	06-abr-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,000.00
010770	09-abr-21	Fundacion Canabacoa Regala Sonrisas inc	2,000.00
010776	15-abr-21	Keila del Carmen Diaz Alonzo	560.00
010777	15-abr-21	Brendari Perdomo Valentin	2,898.75
010778	15-abr-21	Brendari Perdomo Valentin	2,363.75
010780	16-abr-21	Yesica Lopez Padilla	3,000.00
010782	20-abr-21	Jorge Alberto Diaz Marte	1,000.00
010784	26-abr-21	Maria Elena Borges	1,000.00
010785	30-abr-21	Ana Ramona Guzman Vasquez	6,000.00
010786	30-abr-21	Fedoc-Puñal	5,000.00
010787	30-abr-21	Alejandrina Altagracia Ramos Rosa	3,293.15
010788	30-abr-21	Alfonzo Caonabo Cabral	1,881.80
010789	30-abr-21	Ana Luz Polanco	1,411.35
010790	30-abr-21	Andres Francisco Olivo Mejia	1,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE ABRIL DE 2021**  
**CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION**  
**BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3**  
**VALORES EN RDS**

010791	30-abr-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,000.00
010792	30-abr-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010793	30-abr-21	Francisco Antonio Filpo	1,411.35
010794	30-abr-21	Jose Manuel Cabral	1,881.80
010795	30-abr-21	Maria Elena Borges	1,000.00
010796	30-abr-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,411.35
010797	30-abr-21	Rafael Antonio Mata Garcia	1,881.80
010798	30-abr-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,000.00
010799	30-abr-21	Manuel Antonio de la Nuez	20,000.00
010801	30-abr-21	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010802	30-abr-21	Agustina del Carmen Alonzo	1,000.00
010803	30-abr-21	Alberto Antonio Vasquez Carela	1,000.00
010804	30-abr-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
010805	30-abr-21	Altagracia Antonio Fabian Peralta	1,000.00
010806	30-abr-21	Altagracia Mercedes Grullon	1,000.00
010807	30-abr-21	Ana Mercedes Nuñez Fabian	1,000.00
010808	30-abr-21	Angel Maria Ceballo Rodriguez	1,000.00
010809	30-abr-21	Anthony Noesi Lazala	2,500.00
010810	30-abr-21	Arbert Sandy Filpo Cepeda	1,200.00
010811	30-abr-21	Arelis Altagracia Vasquez	1,000.00
010812	30-abr-21	Avelino Antonio Rodriguez Guzman	1,000.00
010813	30-abr-21	Bienvenido de Jesus Perez Jaquez	1,000.00
010814	30-abr-21	Cecilio Antonio Vicente	3,000.00
010815	30-abr-21	Confesor de Jesus Garcia Almanzar	1,500.00
010816	30-abr-21	Daniel Antonio Morel Santos	1,500.00
010817	30-abr-21	Dawry Antonio Burgos Almanzar	1,000.00
010818	30-abr-21	Dijaina Altagracia Perez Rodriguez	1,000.00
010819	30-abr-21	Domingo Antonio Filpo Fernandez	1,000.00
010820	30-abr-21	Domingo Antonio Tavera Guzman	1,500.00
010821	30-abr-21	Edison Antonio Corsino	2,000.00
010822	30-abr-21	Eduardo Antonio Morel Perez	1,500.00
010823	30-abr-21	Eduardo Antonio Tineo	1,500.00
010824	30-abr-21	Eduardo Raul Luciano Polanco	1,000.00
010825	30-abr-21	Elba Dolores Guzman Francisco	1,500.00
010826	30-abr-21	Elexida Antonia Rodriguez	3,000.00
010827	30-abr-21	Eloy Maria Romero Peralta	1,500.00
010828	30-abr-21	Elvio Moises Ramos	2,000.00
010829	30-abr-21	Emanuel de Jesus Garcia Gomez	2,000.00
010830	30-abr-21	Fausto Enrique Hernandez Nueses	1,500.00
010832	30-abr-21	Felix Antonio Santos Correa	1,000.00
010833	30-abr-21	Fernando Figuerera Perez	1,500.00
010834	30-abr-21	Francelia Hernandez	2,000.00
010835	30-abr-21	Francisca Ramona Romero Breton	1,500.00
010836	30-abr-21	Francisco Antonio Fajardo Leonardo	2,000.00
010837	30-abr-21	Francisco Antonio Guzman Hernandez	1,500.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

010838	30-abr-21	Francisco Antonio Rodriguez Almanzar	1,500.00
010839	30-abr-21	Genaro Rufino Guzman Rosario	2,000.00
010840	30-abr-21	Germania Dorila Gomez	600.00
010841	30-abr-21	Gilberto Adan Jiminian Bautista	1,500.00
010842	30-abr-21	Hector Abraham Rodriguez Gomez	1,500.00
010843	30-abr-21	Hector Bienvenido Lora Lazala	1,000.00
010844	30-abr-21	Horacio Paulino Valdez	1,500.00
010845	30-abr-21	Isidra Altagracia Grullon Gomez	1,000.00
010846	30-abr-21	Javier de Jesus Mata	1,200.00
010847	30-abr-21	Jorge Alberto Diaz Marte	1,000.00
010848	30-abr-21	Jose Antonio Gomez Garcia	1,500.00
010849	30-abr-21	Jose Arquimedes Garcia Firpo	1,000.00
010850	30-abr-21	Jose Belarmino Arias Ortega	1,000.00
010851	30-abr-21	Jose del Carmen Almanzar	1,000.00
010852	30-abr-21	Jose Miguel Rosario Cerda	1,500.00
010853	30-abr-21	Jose Rafael Hernandez Gutierrez	1,000.00
010854	30-abr-21	Jose Rafael Rodriguez Gomez	1,500.00
010855	30-abr-21	Jose Raul Acevedo Gomez	1,000.00
010856	30-abr-21	Julian Antonio Garcia	2,000.00
010857	30-abr-21	Julio Cesar Polanco Beato	1,000.00
010858	30-abr-21	Julio Leon Sanchez	1,500.00
010859	30-abr-21	Leocadio Antonio Rodriguez	1,500.00
010860	30-abr-21	Leonardo Cepeda Cepeda	1,000.00
010861	30-abr-21	Luis Narciso Perez Ramirez	1,000.00
010862	30-abr-21	Manuel Antonio Garcia Estrella	2,000.00
010863	30-abr-21	Manuel Benjamin Tavarez Abreu	1,000.00
010864	30-abr-21	Manuel Maria Gutierrez Guzman	1,500.00
010865	30-abr-21	Maria Amparo Vasquez Carela	1,000.00
010866	30-abr-21	Maria Antonia Muñoz Jimenez	1,500.00
010867	30-abr-21	Mana Consuelo Romero Peralla	1,500.00
010868	30-abr-21	Maria Marcelina Beato	1,000.00
010869	30-abr-21	Marilu Altagracia Diaz Garcia	2,000.00
010870	30-abr-21	Marino Paulino Valdez	2,000.00
010871	30-abr-21	Mario Polanco Vasquez	2,000.00
010872	30-abr-21	Mansol Argentina Estrella Liniano	1,000.00
010873	30-abr-21	Matilde Rosa Gomez	2,000.00
010874	30-abr-21	Maximo Rafael Batista	2,500.00
010875	30-abr-21	Mercedes Fiete Rosa	1,000.00
010876	30-abr-21	Miguel Angel Antonio Estrella Gil	1,000.00
010877	30-abr-21	Miguel Antonio Reyes Guzman	1,500.00
010878	30-abr-21	Miguel Antonio Rosario	1,000.00
010879	30-abr-21	Miguelina Antonia Romero Breton	1,500.00
010880	30-abr-21	Mirna Maribel Quijada Rodriguez	1,000.00
010881	30-abr-21	Natividad de Jesus Paulino Valdez	2,000.00
010882	30-abr-21	Nelly del Carmen Rosas Germosen	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

010883	30-abr-21	Nidia Altagracia Ramos	1,000.00
010884	30-abr-21	Octavio Antonio Burgos Veras	1,000.00
010885	30-abr-21	Orlando Rafael Guzman Gutierrez	1,000.00
010886	30-abr-21	Pablo Bienvenido Guzman Vasquez	1,000.00
010887	30-abr-21	Paula Umilde Vargas Muñoz	1,500.00
010888	30-abr-21	Pedro Antonio Garcia	2,000.00
010889	30-abr-21	Pedro Moises Gil Baez	1,500.00
010890	30-abr-21	Polibio Antonio Hernandez Gutierrez	1,000.00
010891	30-abr-21	Primitiva Beato Rosa	1,500.00
010892	30-abr-21	Rafael Milciades Hernandez Gutierrez	1,000.00
010893	30-abr-21	Rafael Radhames Ramos	2,000.00
010894	30-abr-21	Rafael Vidal Alsacio Sanchez	1,500.00
010895	30-abr-21	Rafael Yohany Perez	1,000.00
010896	30-abr-21	Ramon Antonio Baez de la Nuez	1,000.00
010897	30-abr-21	Ramon Enrique Liriano Francisco	1,500.00
010898	30-abr-21	Ramon Reynaldo Rodriguez Rodriguez	1,000.00
010899	30-abr-21	Ramon Rosa	2,000.00
010900	30-abr-21	Ranfir Gonzalez Estrella	2,000.00
010901	30-abr-21	Reina Margarita Caba Jorge	1,000.00
010902	30-abr-21	Reina Maria Beato Nuñez	1,500.00
010903	30-abr-21	Roque Antonio Nuñez	2,000.00
010904	30-abr-21	Rosilis Pinales Luciano	2,000.00
010905	30-abr-21	Sadi de los Santos Nuñez Placencia	1,000.00
010906	30-abr-21	Sergia Ramos	1,000.00
010907	30-abr-21	Sergio Antonio de Jesus Hernandez Gutierrez	1,000.00
010908	30-abr-21	Simeona Fernandez Hurlado	1,000.00
010909	30-abr-21	Teodora Altagracia de la cruz Vargas	1,000.00
010910	30-abr-21	Tercelino Antonio Miranda	1,000.00
010911	30-abr-21	Teresa de Jesus Beato	1,500.00
010912	30-abr-21	willian Rafael Ramos Capellan	1,000.00
010913	30-abr-21	Yolanda Altagracia Gutierrez Hernandez	1,000.00
			<b>261,193.90</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y FISCALIA MUNICIPAL  
Mariana Garcia



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Balance según libro al 31 de MARZO de 2021.....		1,836,463.54
<b>Mas:</b> Transferencia de 25% ley 176-07 .....		
Transferencia Ingresos Propios .....	565,522.00	
Sub-Total .....	<u>565,522.00</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(388,381.61)	
Pago Prestamos a los Regidores .....	(69,132.37)	
Comision bancarias .....	(255.00)	
Impuesto 0.15% .....	(421.19)	
Sub-Total .....	<u>(458,190.17)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021.....</b>		<u><u>1,943,795.37</u></u>
Balance según banco al 30 de ABRIL de 2021.....		2,255,176.80
<b>Mas:</b> Depósito en transito .....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> Cheques en transito.....	(311,381.43)	
Sub-Total .....	<u>(311,381.43)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021.....</b>		<u><u>1,943,795.37</u></u>

*Marianela Garcia*

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.

CONTRALORA



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

<b>Balance según libro al 31 de MARZO de 2021</b> .....		<b>885,997.00</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 31% ley 176-07 .....		
Cheque devuelto no.17058 .....	15,000.00	
Transferencia ingresos propios .....	701,247.28	
Sub-Total .....	<u>716,247.28</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(897,066.49)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(1,140.02)	
Sub-Total .....	<u>(898,381.51)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<u><u>703,862.77</u></u>
<b>Balance según banco al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<b>1,044,026.89</b>
<b>Mas:</b> Transferencia en transito .....	-	
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> Cheques en transito.....	<u>340,164.1</u>	
Sub-Total .....	<u><u>340,164.1</u></u>	
<b>Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<u><u>703,862.77</u></u>

*Marianela Garcia*

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C.P.A

CONTRALORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE ABRIL DE 2021**  
**CUENTA INVERSION**  
**BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7**  
**VALORES EN RDS**

<b>Balance según libro al 31 de MARZO de 2021.....</b>		<b>10,202,704.55</b>
<b>Mas:</b> Transferencias de Ingresos Propios .....	918,271.60	
Transferencia de 40% ley 176-07 .....		
Sub-Total .....	918,271.60	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(7,459,190.78)	
Comision bancarias .....	(255.00)	
Impuesto 0.15% .....	(10,855.61)	
Sub-Total .....	(7,470,301.39)	
<b>Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021.....</b>		<b>3,650,674.76</b>
<b>Balance según banco al 30 de ABRIL de 2021 .....</b>		<b>3,959,078.87</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....		
Sub-Total .....	-	
<b>Menos:</b> transferencia en transito.....	308,404.11	
Sub-Total .....	308,404.11	
<b>Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021.....</b>		<b>3,650,674.76</b>

Marianela Garcia

Preparado por:  
MARIANELA GARCIA, C. P. A.  
CONTRALORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
 MES DE ABRIL DE 2021  
 CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION  
 BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3  
 VALORES EN RDS

<b>Balance según libro al 31 de MARZO de 2021</b> .....		<b>517,036.26</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 4% ley 176-07 .....		
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	90,483.52	
Sub-Total .....	90,483.52	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(446,575.46)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(377.00)	
Sub-Total .....	(447,127.46)	
<b>Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<b>160,392.32</b>
<b>Balance según banco al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<b>321,586.22</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....	100,000.00	
Sub-Total .....	100,000.00	
<b>Menos:</b> Cheques en transito (Nota 1) .....	(261,193.90)	
Sub-Total .....	(261,193.90)	
<b>Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<b>160,392.32</b>

*Marianela Garcia*

Preparado por:  
 MARIANELA GARCIA, C. P. A.  
 CONTRALORA







**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**

CONCILIACION BANCARIA

MES DE ABRIL DE 2021

CUENTA REGALIA PASCUAL

CUENTA NUMERO 120-211001-8

Balance según libro al 31 DE MARZO de 2021.....

Mas: Transferencia de la Cta. De La Receptora.....

Sub-Total ..... -

Menos: Transferencias Salario de Navidad .....

Comision bancarias .....

Sub-Total ..... -

Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021.....

Balance según banco al 30 de ABRIL de 2021 .....

Mas: Transferencia de la Cta.dela Receptora .....

Sub-Total ..... -

Balance conciliado al 30 de ABRIL de 2021.....

Marianela Garcia

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.

CONTRALORA





Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
05/04/2021				
	INVERSIONES ROQUEZA SRL	2021-21350	1.4.3.18	1.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21356	1.4.3.29	2,266.00
	DENI DENI	2021-21357	1.4.3.29	2,000.00
	MARIELIS REYES	2021-21358	1.4.3.29	1,200.00
	JOSE PEREZ	2021-21359	5.1.3.27	20,000.00
	ARISLEYDA NUNEZ	2021-21360	1.4.3.29	400.00
	ARISLEYDA NUNEZ	2021-21361	1.4.3.29	200.00
	DANIEL FLORES	2021-21362	1.4.3.29	300.00
	HENRY COLON	2021-21363	5.1.3.27	500.00
	FELIPE PEÑA	2021-21364	1.4.3.29	100.00
	DANIEL FLORES	2021-21365	1.4.3.29	100.00
	NULO NULO	2021-21366	1.4.3.18	1.00
	SERAFIN FAMILIA	2021-21367	5.1.4.30	15,000.00
	CRISTHIAN TATIS	2021-21368	1.4.3.29	200.00
	JOSE HERNANDEZ	2021-21369	1.4.3.29	200.00
	INVERSIONES ROQUEZA SRL	2021-21370	1.4.3.33	386,346.00
	RESIDENCIAL EL PÁRAISO EL PARAISO	2021-21378	5.1.3.09	123,000.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>551,814.00</b>
06/04/2021				
	INVERSIONES DEZVAL	2021-21371	1.4.3.29	1,100.00
	ARTESANIA DARIO	2021-21372	5.1.3.20	500.00
	LANDY COLON	2021-21373	5.1.3.27	10,500.00
	NULO NULO	2021-21374	1.4.3.18	1.00
	YULISSA DIAZ	2021-21375	1.4.3.29	1.00
	RICHARD SURIEL	2021-21376	1.4.3.29	800.00
	JOSE HORACIO	2021-21377	1.4.3.29	1,500.00
	RESIDENCIAL CAMILO FERNANDEZ	2021-21379	5.1.3.09	100,000.00
	CONSTRUCTORA MOLINA	2021-21380	5.1.3.27	55,000.00
	NULO NULO	2021-21381	1.4.3.18	1.00
	YEISON MATA	2021-21382	5.1.3.09	46,000.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21383	1.4.3.29	1,100.00
	EDUARDO AYBAR	2021-21384	1.4.3.29	350.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-21385	1.4.3.29	300.00
	HUGO FERNANDEZ	2021-21386	5.1.3.27	30,000.00
	FRANCIA PICHARDO	2021-21387	1.4.3.29	400.00
	FIRE STAR RENTA CAR	2021-21388	1.4.3.18	2,000.00
	COMBUSTIBLES SANTIAGO	2021-21389	5.1.3.20	1,500.00
	CEMENTO CIBAO	2021-21390	1.6.1.01	100,000.00
	MUNDO ACUATICO	2021-21391	1.4.3.18	4,000.00
	GRUPO ALTE SRL SUPERMERCADO	2021-21392	1.4.3.18	5,000.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>360,053.00</b>
07/04/2021				
	LUIS DIAZ	2021-21393	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21394	1.4.3.29	200.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	CARLOS ALMONTE	2021-21395	1.4.3.29	200.00
	DANIEL FLORES	2021-21396	1.4.3.29	100.00
	FCO CLASE	2021-21397	1.4.3.29	600.00
	BERNARDO ALVINO	2021-21398	1.4.3.29	400.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21399	1.4.3.29	700.00
	ROBERTO GOMEZ	2021-21400	1.4.3.29	200.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-21401	1.4.3.29	300.00
	MIGUEL PATINO	2021-21402	1.4.3.29	3,000.00
	FELIZ JIMENEZ	2021-21403	1.4.3.29	300.00
	ALTICE DOMINICANA S.A	2021-21405	5.1.3.27	292,000.00
	INGENIERIA ESTRELLA	2021-21406	5.1.3.20	8,000.00
	ANNIIRIS CASTLLO	2021-21407	1.4.3.29	300.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>306,500.00</b>
08/04/2021	MENSURA AAT	2021-21404	1.4.3.29	300.00
	ESPINAL GENAO	2021-21408	1.4.3.29	14,750.00
	ARIAS MANUEL JAQUEZ	2021-21409	5.1.3.27	4,000.00
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-21410	1.4.3.29	1,500.00
	DELVIS BURGOS	2021-21411	1.4.3.29	7,000.00
	FCO CLASE	2021-21412	1.4.3.28	200.00
	CARLOS ADAMES	2021-21413	1.4.3.29	100.00
	JEANNETTE RODRIGUEZ	2021-21414	5.1.3.27	5,000.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21415	1.4.3.29	100.00
	ANNEURYS MORONTA	2021-21416	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21417	1.4.3.29	1,600.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21418	1.4.3.29	2,394.00
	CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-21419	5.1.3.20	2,500.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>39,644.00</b>
09/04/2021	DANIEL FLORES	2021-21420	1.4.3.29	200.00
	SANTIAGO LIRIANO	2021-21421	1.4.3.29	950.00
	CABRERA GRULLON	2021-21422	1.4.3.29	200.00
	YERANIA RIVAS	2021-21423	1.4.3.29	500.00
	ANTHONI SANCHEZ	2021-21424	1.4.3.29	300.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-21425	1.4.3.29	200.00
	LUIS JORGE BRETON	2021-21426	5.1.3.20	3,600.00
	FATIMA TAVAREZ	2021-21427	5.1.3.18	600.00
	JUAN AMBIORIX FRANCO	2021-21428	5.1.3.27	12,000.00
	FELIZ JIMENEZ	2021-21429	1.4.3.29	500.00
	FCO CLASE	2021-21430	1.4.3.29	200.00
	ANEUDIS MORONTA	2021-21431	1.4.3.29	200.00
	CORAASAN	2021-21432	5.1.3.20	530,621.36
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>550,071.36</b>
12/04/2021	ROSA ERIDANIA MARTINEZ	2021-21433	5.1.3.27	500.00



Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	SUPER TRUCK	2021-21434	1.4.3.29	1,850.00
	FRANKELIS BATISTA	2021-21435	5.1.3.27	10,000.00
	YUNIOR JIMENEZ	2021-21439	5.1.3.27	45,000.00
	ROBERTO SANTANA	2021-21440	1.4.3.29	200.00
	ANTHONI ROSARIO	2021-21441	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21442	1.4.3.29	3,423.00
	ANGELITA GRULLON	2021-21443	1.4.3.29	600.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-21444	1.4.3.29	100.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-21445	1.4.3.29	200.00
	RICHARD SURIEL	2021-21446	1.4.3.29	400.00
	SEVERINO RENTA CAR	2021-21447	1.4.3.18	1,500.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>63,973.00</b>
13/04/2021	MARIANA VERAS	2021-21451	1.4.3.29	200.00
	ALTAGRACIA TRINIDAD	2021-21452	5.1.3.18	200.00
	EURY FERNANDEZ	2021-21453	5.1.3.27	11,000.00
	MARY ARIAS	2021-21454	1.4.3.29	200.00
	MIGUEL ANDRES SANCHEZ	2021-21455	5.1.3.27	5,000.00
	PENIEL COMEDOR	2021-21456	5.1.3.20	500.00
	JOSE PAULINO	2021-21457	1.4.3.29	100.00
	SEÑOR TINEO	2021-21458	1.4.3.29	300.00
	EDUARDO MARTINEZ	2021-21459	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21460	1.4.3.29	1,200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>18,900.00</b>
14/04/2021	MELVIN MELVIN	2021-21461	1.4.3.29	100.00
	FCO CLASE	2021-21462	1.4.3.29	1,200.00
	FERMIN BUENO	2021-21463	5.1.3.14	1,000.00
	ANTONIA DEL CARMEN PEREZ	2021-21464	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE FERMIN	2021-21465	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-21466	5.1.5.10	2,000.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-21467	5.1.5.10	2,000.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-21468	5.1.5.10	2,000.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-21469	5.1.5.10	2,000.00
	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	2021-21470	5.1.3.27	28,000.00
	YESENIA GARCIA	2021-21471	5.1.3.18	200.00
	BELGICA GRULLON	2021-21472	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL ESTRELLA	2021-21473	5.1.5.10	2,000.00
	PREMUIN RENTA CAR	2021-21474	5.1.3.20	1,000.00
	JAIME TINEO	2021-21475	5.1.5.10	2,000.00
	SUPER MARKET EL VIAJERO	2021-21476	5.1.3.20	500.00
	HIT <sub>1</sub> GTH BRODER RENTA CAR	2021-21477	5.1.3.20	500.00
	GOMERA EL SOCIO	2021-21478	1.4.3.18	1,500.00
	MIGUEL ESTEVEZ	2021-21479	1.4.3.29	1,500.00
	JACHEL RENTA CAR	2021-21480	5.1.3.20	1,000.00

Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	RAFA RENTA CAR	2021-21481	5.1.3.20	1,500.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>54,000.00</b>
15/04/2021	DAGOBERTO ADAMES	2021-21482	1.4.3.29	100.00
	EDWIN SIERRA	2021-21483	1.4.3.29	300.00
	JESUS CASTILLO	2021-21484	1.4.3.29	200.00
	ANGEL ACOSTA	2021-21485	1.4.3.29	400.00
	JOSE FERNANDEZ	2021-21486	1.4.3.29	100.00
	JUAN PAULINO	2021-21487	5.1.3.18	400.00
	(Nulo por \$ 500.00) JUAN JOSE SANTOS	2021-21488	5.1.3.14	0.00
	JUAN JOSE SANTOS	2021-21489	5.1.3.14	1,200.00
	DISTRIBUIDORA THOMEN	2021-21490	5.1.3.20	1,000.00
	JUAN JOSE DIAZ	2021-21491	5.1.5.10	1,200.00
	EUFENIO SANTOS	2021-21492	5.1.5.10	1,200.00
	YORDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2021-21493	1.4.3.29	400.00
	CRISTOBAL FELIPE	2021-21494	5.1.3.14	500.00
	ODALIS GUZMAN	2021-21495	1.4.3.29	500.00
	CABRAR CABRAR	2021-21496	5.1.3.14	500.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-21497	1.4.3.29	100.00
	ANGELITA GRULLON	2021-21498	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>8,300.00</b>
16/04/2021	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21499	1.4.3.29	100.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-21500	1.4.3.29	825.00
	MIGUEL FELIZ	2021-21501	1.4.3.29	400.00
	RAIDAL ENTERPRISE RD	2021-21502	1.4.3.29	1,000.00
	GLADYS GARCIA	2021-21503	1.4.3.29	200.00
	YENI DELANCE	2021-21504	1.4.3.29	100.00
	BELGICA GONZALEZ	2021-21505	1.4.3.29	200.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-21506	1.4.3.29	400.00
	COMENCA .	2021-21507	5.1.3.09	139,420.00
	COMENCA .	2021-21508	5.1.3.09	153,420.00
	SANTANA MATEO	2021-21509	1.4.3.29	800.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-21510	1.4.3.29	400.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>297,265.00</b>
19/04/2021	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-21511	1.4.3.29	600.00
	YUNIOR LIRIANO	2021-21512	5.1.3.27	1,000.00
	DANIEL FLORES	2021-21513	1.4.3.29	400.00
	GILBERTO FERNANDEZ	2021-21514	5.1.3.27	7,000.00
	MIGUEL N ANGEL FLORES	2021-21515	1.4.3.29	200.00
	CHARO RAMOS	2021-21516	1.4.3.29	400.00
	JOSE SUSANA RAM OS	2021-21517	5.1.3.27	2,000.00
	KIRSI GARCIA	2021-21518	5.1.3.18	600.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21519	1.4.3.29	2,625.00

17/05/2021

SIAFIM



Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>14,825.00</b>
20/04/2021				
	ALFREDO MATA	2021-21520	5.1.3.27	11,700.00
	(Nulo por \$ 600.00) JOSE VASQUEZ	2021-21521	1.4.3.29	0.00
	JOSE VASQUEZ	2021-21522	1.4.3.29	500.00
	JAYRO FERMIN	2021-21523	1.4.3.29	1,000.00
	SILDUR CONSTRUCCIONES FINANCIAMIENTO S,R,L	2021-21524	5.1.3.09	17,000.00
	LOURDES GARCIA	2021-21525	1.4.3.29	100.00
	JUNTA DE VECINO LOS SAMANES RESIDENT	2021-21526	1.4.3.29	200.00
	ESPINAL GENAO	2021-21527	1.4.3.29	5,850.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-21528	1.4.3.29	500.00
	LLUBERKY NOLASCO	2021-21529	1.4.3.29	1,500.00
	ROBIN CRUZ	2021-21530	1.4.3.29	100.00
	ANTHONI FLORES	2021-21531	1.4.3.29	8,500.00
	CABRERA GRULLON	2021-21532	1.4.3.29	50.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21533	1.4.3.29	100.00
	YULISSA DIAZ	2021-21534	1.4.3.29	300.00
	ESTEFANIA MUÑOZ	2021-21535	1.4.3.29	200.00
	MIGUELINA ORTIZ	2021-21536	1.4.3.29	200.00
<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>47,800.00</b>
21/04/2021				
	ESPINAL GENAO	2021-21537	1.4.3.29	17,500.00
	PEPE MOTORS	2021-21538	1.4.3.29	2,500.00
	PEPE MOTORS	2021-21539	1.4.3.29	33,250.00
	FELIPE PENA	2021-21540	1.4.3.29	100.00
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-21541	1.4.3.29	350.00
	CARROZA	2021-21542	5.1.3.20	500.00
	JOHAN PAUL SOLANYI	2021-21543	5.1.3.09	62,700.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-21544	1.4.3.29	200.00
	ANGEL ACOSTA	2021-21545	1.4.3.29	100.00
	ARIEL TAVAREZ	2021-21546	1.4.3.29	500.00
	LNUCIANO RIVAS	2021-21547	1.4.3.29	1,200.00
	HECTOR CRUZ	2021-21548	1.4.3.29	200.00
	NICOLAS ALVAREZ	2021-21549	1.4.3.29	700.00
	SANDY TINEO	2021-21550	1.4.3.29	1,000.00
	JARDINES DEL SUR	2021-21551	1.4.3.18	17,000.00
	AURELINDA FLETE	2021-21552	5.1.5.10	2,000.00
	ROSA ZORRILLA	2021-21553	5.1.3.14	1,000.00
	WENDY RAMOS	2021-21554	5.1.3.14	1,000.00
	NELSON VICENTE	2021-21555	5.1.3.14	1,000.00
	DARLIN CORREA	2021-21556	5.1.5.10	2,000.00
	DIOGENES RODRIGUEZ	2021-21557	5.1.5.10	2,000.00
	CARLA BASQUEZ	2021-21558	5.1.5.10	1,200.00
	RINA MAYOL	2021-21559	5.1.5.10	2,000.00
	ANEUDYS MORONTA	2021-21560	1.4.3.29	200.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	UPTOWN MOTOR	2021-21561	1.4.3.29	4,000.00
	FRANCIA PICHARDO	2021-21562	1.4.3.29	300.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>154,500.00</b>
22/04/2021	NELSON SANCHEZ	2021-21563	1.4.3.29	200.00
	MANUEL ENRIQUE BOITEL	2021-21564	1.4.3.29	600.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21565	1.4.3.29	900.00
	ONESIMO CORSINO	2021-21566	1.4.3.29	200.00
	MARCOS GRULLON	2021-21567	1.4.3.29	5,500.00
	MARCOS GRULLON	2021-21568	1.4.3.29	800.00
	JOSE RAMOS	2021-21569	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-21570	1.4.3.29	500.00
	ABINADER HIDALGO	2021-21571	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>9,100.00</b>
23/04/2021	CORAASAN	2021-21572	5.1.3.20	535,990.93
	JAYRO JORGE	2021-21573	1.4.3.29	100.00
	DANUSKA GUZMAN	2021-21574	1.4.3.29	300.00
	(Nulo por \$ 550.00) MIGUEL VARGAS VARGAS	2021-21575	1.4.3.29	0.00
	MIGUEL VARGAS VARGAS	2021-21576	1.4.3.29	500.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>536,890.93</b>
26/04/2021	HECTOR CRUZ	2021-21577	1.4.3.29	100.00
	FCO CLASE	2021-21578	1.4.3.29	600.00
	COOPMEDICA .	2021-21579	1.4.3.29	27,300.00
	IBELKA JAVIEL	2021-21580	5.1.3.27	1,500.00
	COOPMEDICA .	2021-21581	1.4.3.29	8,750.00
	JOSR MANUEL FABIAN	2021-21582	1.4.3.29	200.00
	JOSE ALBERTO JIMENEZ	2021-21583	1.4.3.29	200.00
	CLARITA ANGELES	2021-21584	1.4.3.29	200.00
	CARLOS FERNANDEZ	2021-21585	5.1.3.18	400.00
	ELVIS DIAZ	2021-21586	1.4.3.29	400.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-21587	5.1.3.20	10,000.00
	(Nulo por \$1,500.00) EDWUIN JOSE TORREZ	2021-21588	1.4.3.29	0.00
	JOSE TORREZ HORACIO	2021-21589	1.4.3.29	1,500.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21590	1.4.3.29	38,521.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21591	1.4.3.29	9,488.00
	ANGELITA GRULLON	2021-21592	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$20,000.00) SOALKA .	2021-21593	5.1.3.20	0.00
	ANGELICA M EJIA	2021-21594	1.4.3.29	200.00
	AMAURYS NUÑEZ	2021-21595	1.4.3.29	100.00
	RITA ROMAN	2021-21596	1.4.3.29	300.00
	SOALKA .	2021-21597	5.1.3.20	20,000.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>119,959.00</b>



Código Institución: 7318

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
27/04/2021	FCO CLASE	2021-21598	1.4.3.29	950.00
	DAMIAN DIAZ	2021-21599	1.4.3.29	400.00
	SANTIAGO ROSA	2021-21600	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-21601	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-21602	1.4.3.29	200.00
	CARLOS TAVERAS	2021-21603	1.4.3.29	100.00
	ELIZABETH CAMA	2021-21604	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE VASQUEZ	2021-21605	1.4.3.29	400.00
	JUANA FLORENCIA	2021-21606	5.1.3.20	400.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-21607	5.1.3.20	4,000.00
	MADERERA LA MONTAÑA	2021-21608	5.1.3.20	1,200.00
	(Nulo por \$1,200.00) MADERERA LA MONTAÑA	2021-21609	5.1.3.20	0.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-21610	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-21610	1.4.3.20	20,000.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-21611	1.4.3.29	200.00
	SANTIAGO MORA	2021-21612	1.4.3.29	200.00
	JOSE VASQUEZ VASQUEZ	2021-21613	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>35,650.00</b>
28/04/2021	(Nulo por \$ 200.00) ANA RITA	2021-21614	1.4.3.29	0.00
	SUPER TRUCK	2021-21615	1.4.3.29	1,200.00
	(Nulo por \$ 200.00) RITA ROMAN	2021-21616	1.4.3.29	0.00
	SANTIAGO ROSA	2021-21617	1.4.3.29	200.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-21618	1.4.3.29	1,100.00
	JOSE FERNANDEZ	2021-21619	5.1.3.18	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21620	1.4.3.28	3,312.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21621	1.4.3.29	200.00
	NICOLAS ALVARES	2021-21622	1.4.3.29	500.00
	EDUARDO BRUGAL	2021-21623	1.4.3.29	400.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-21624	5.1.3.20	1,500.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-21625	5.1.3.20	1,500.00
	SANTANA MATEO	2021-21626	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21627	1.4.3.29	500.00
	PATRICIA MINAYA	2021-21628	5.1.3.27	3,500.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-21629	1.4.3.29	600.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-21630	1.4.3.29	100.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>15,012.00</b>
29/04/2021	FRANKLIN LOPEZ LOPEZ	2021-21631	5.1.3.27	3,500.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-21632	5.1.3.20	1,000.00
	GLADYS GARCIA	2021-21633	1.4.3.29	200.00
	ANGEL ACOSTA	2021-21634	1.4.3.29	300.00
	JUAN MANUEL MAYOL	2021-21635	5.1.3.27	9,000.00
	CARLO CORNIEL	2021-21636	1.4.3.29	200.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Abril 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	(Nulo por \$27,600.00) ESPINAL GENAO	2021-21637	1.4.3.29	0.00
	ESPINAL GENAO	2021-21638	1.4.3.29	23,100.00
	JUAN JUAN	2021-21639	5.1.3.27	1,000.00
	FCO CLASE	2021-21640	1.4.3.29	500.00
	CONSTRUCTORA CORONA	2021-21641	5.1.3.09	7,005.00
	(Nulo por \$21,000.00) ABDEIEL ESPINAL	2021-21642	5.1.3.20	0.00
	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA	2021-21643	5.1.3.20	21,000.00
	MENSURA AAT AAT	2021-21644	1.4.3.29	600.00
	AGRIMART AGRIMART	2021-21645	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>67,605.00</b>
30/04/2021				
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-21646	1.4.3.29	50,898.00
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-21647	1.4.3.29	86,310.00
	MEDITERRANEO 2	2021-21648	5.1.3.20	15,050.00
	MEDITERRANEO 1	2021-21649	5.1.3.20	15,050.00
	MERCASID	2021-21650	5.1.3.20	5,000.00
	MIGUEL ESTEVEZ	2021-21651	1.4.3.29	100.00
	(Nulo por \$2,000.00) ROSA EMILIA GARCIA	2021-21652	5.1.3.27	0.00
	MARIA VIRGEN GARCIA	2021-21653	5.1.3.27	3,000.00
	ROSA EMILIA GARCIA	2021-21654	5.1.3.27	2,000.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21655	1.4.3.29	700.00
	(Nulo por \$8,000.00) JUAN GONZALEZ	2021-21656	5.1.3.27	0.00
	JUAN GONZALEZ	2021-21657	5.1.3.27	7,000.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-21658	4.1.5.03	926,687.79
	TESORERIA NACIONAL	2021-21659	4.1.5.03	1,175,298.90
	TESORERIA NACIONAL	2021-21660	4.1.5.03	159,589.45
	TESORERIA NACIONAL	2021-21661	4.2.5.03	1,608,825.86
	<b>Cant. Recibos: 20</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>4,055,510.00</b>
<b>TOTAL INGRESADO</b>				<b>7,307,372.29</b>





**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

449372572

2104 09002540010125

09-04-21 09:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC. EL PORO.

234

CAJERO : 024382

SECUENCIA: 125

REF:

CUENTA : 1202107638

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORO.

VALOR RECIBIDO EN EOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOE	***340,650.00**
CHEQUE	DOE	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL	DOE	***340,650.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA INTERESTANTE  
ID: 03102350927 JOSÉ MIGUEL BASTIENAS

Original: Banreservas Copia: Cliente

Eventos: realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SUAVIZADORA DE AGUA: SUAVIZADORA DE AGUA

BANRESERVAS.COM  
RNC-401010025  
108-A-09-2017

00.00

00.00

00.00

1739

oriente

FUENTE NUMERO:

DISTRIBUCION: Original Interesado: Duplicado y Triplicado a la Contraloría y Autoritaria General; Cuadruplicado a la Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado para el Archivo de Tesorería.



### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

3254053060

06-04-2021 Fecha

Núm 19738509

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORO

Dirección: 308-872-7003

Teléfono: 308-872-7003

Referencia: 19738509

Detalle de cheque(s):

5,000.00	1,500.00
4,000.00	100,000.00
30,000.00	
2,000.00	
Total RD\$	142,500.00

Depositante

Cantidad de cheques: 6

Motivo: uso de agua

Cajero: [Firma]

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarios.

Banreservas.com  
RNC-401010025  
SU-CCT-108-A-1 09-2017

POR CONCEPTO DE: uso de agua  
construccion de vivienda dos niveles urbanizacion cronon

FUENTE NUMERO: 151-327



**BANR**  
El banco de los dominicanos



**BANRESERVAS**  
El Banco de los dominicanos

408881360

2104 090025410057063  
09-04-21 09:19

INSTITUTO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : DE LC EL PINAL 254  
CABALERO : 123537 5 SEGURIDAD: 63  
REP: \*

CUENTA : 120210768  
CLIENTE : FINANZAMIENTO MUNICIPAL DEL PINAL

VEJAN RECIBISTO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
DEPOSITO DOP \*\*\*\*7,400.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*\*7,400.00\*\*

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el contrato apertura Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

FORMA DE CAJERO:

ID: 0310230927 JOSÉ MIGUEL BAEZ TRAVNSAS

Original: Banreservas Copia: Cliente  
Vencidos cambios al tarjeto de productos y servicios, consulte

banreservas.com

Nombre del titular  
Dirección  
Teléfono  
Referencia

• Para un mejor servicio  
• Este depósito

TESORERO (A) MUNICIPAL

DISTRIBUCION: Original Interesado; Duplicado y Triplicado a la Contraloría y Autoritaria General; Cuadruplicado a la Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado para el Archivo de Tesorería.

**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738508

07-04-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Número de la cuenta

292,000.00

3,000.00

Total RD\$

300,000.00

Depositante

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.  
Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.  
Regístrate de endosar tus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-20100062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

INSTALACION FIGURA POTICA .PUNAL

FUENTE NUMERO:

151-327

TESORERO (A) MUNICIPAL







Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490737**  
 Fecha **05-04-2021**

2104 06002540030195  
 06-04-21 11:38

1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8  
 Número de la cuenta

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OPIC EL PUNAL 254  
 CANTERO : 024579 3 SECUENCIA: 195  
 BRJ: COMPA 1 ( 21356-67A 169)

Monto de efectivo  
 Total RD\$ **42,466.00**

CUENTA : 1202107688  
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

banreservas.com  
 RNC-401010062  
 SU-CCT-108-A 02-2017

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
 EFECTIVO DOP \*\*\*42,466.00\*\*  
 CHEQUES DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
 TOTAL DOP \*\*\*42,466.00\*\*

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 031402350927 JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS

Original: Banreservas Copia: Cliente  
 "Para mayor información o realizar cambios en el formulario de productos y servicios, consulte..."

banreservas.com  
 RNC-401010062 banreservas.com



Entregado a la Contraloría y Autoritaria General; Cuadruplicado a duplicado para el Archivo de Tesorería.



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

05-04-2021 Núm **19823109**

GO.  
0

Nº. 0254030186

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL  
 Dirección: 809-612-7003  
 Teléfono:   
 Cantidad de cheques: 1  
 Referencia:   
 Motivo:   
 Cajero:   
 Motivo:   
 (21370)

386,346.00	
Total RD\$	386,346.00

Depositante

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
 RNC-401010062  
 SU-CCT-108-A-1 02-2017

19823109 222204000





Consulta de Movimientos

Usuario: jermora  
Fecha: 09/04/2021

Producto:  
Cuenta Corriente - 1002107688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	31/04/2021	Desde:			
		Hasta:	30/04/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
09/04/2021	210408002540010141	DEPOSITO	0.00	22,094.00	2,882,052.84		0
09/04/2021	210408002540010125	DEPOSITO	0.00	340,850.00	2,850,958.84	823181798	
09/04/2021	210408002540050059	DEPOSITO	0.00	142,300.00	2,519,308.84	231816146	
09/04/2021	210408002540050096	DEPOSITO	0.00	17,250.00	2,376,008.84		0
09/04/2021	210408002540050063	DEPOSITO	0.00	7,400.00	2,359,558.84	231815902	
09/04/2021	210408002540050060	DEPOSITO	0.00	300,000.00	2,352,158.84	923181560	
06/04/2021	210408002540030195	DEPOSITO- COMPRA 1( 21356-67A 1	0.00	42,466.00	2,052,158.84	231627812	COMPRA 1( 21356-1
06/04/2021	210408002540030186	DEPOSITO CK	0.00	386,346.00	2,008,692.84	231627192	
05/04/2021	23195054299	TRANSFERENCIA TERCERO TUBAN	0.00	530,621.36	1,623,346.84	231560542	TRANSFERENCIA T







**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

408881092

2104 13002540030012  
13-04-21 08:32

### Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490506**

Fecha **12-04-2021**

1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 |  
Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **63,973.00**

Banco

bos. 12

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A 02-2017

ACTIVIDAD DE CUENTA CORRIENTE 0011  
DIRECCION : OMIC EL PUNAL 254  
CALLE : UZAYU 3 SECUENCIA: 12  
RUF: COMP. 021433-34-35-39 AL 47)

CORRENTE : 1202107689  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

#### VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*63,973.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* @ CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*63,973.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01101704892 REINALDO BAYISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Recibido por:

Monto
973.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<b>973.00</b>
<b>973.00</b>
<b>0.00</b>

Entregado por Caja

Recibido por Tesoreria

Nombre	Cédula	Fecha y Hora	Firma

Ayuntamiento Municipal de Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021448

Fecha : 12/02/2021

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 024904 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 42/100 PESOS

Concepto:

PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LEY RETENIDOS PARA REGALIA 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

RDS 151.662.42

Forma de Pago: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Depósito			
Nº Factura	Classificador de Ingresos	Denominación	Valor en RDS
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	151.662.42

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

  
Tesorero



Ayuntamiento Municipal de Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021449

Fecha : 12/04/2021

**RECIBO DE INGRESO**

HE RECIBIDO DE: 024904 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE:

Concepto:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 42/100 PESOS

RD\$ 151.662.42

PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE LEY RETENIDA PARA LA REGALIA 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

Forma de Pago:		<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Transferencia	<input type="checkbox"/> Depósito
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación				Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)				151.662.42

Distribución: Original; Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

  
Tesorero

Ayuntamiento Municipal de Punal

RNC 430045566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021450

Fecha : 12/04/2021

HE RECIBIDO DE: 024904 TESORERIA NACIONAL

RECIBO DE INGRESO

LA SUMA DE:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 42/100 PESOS

Concepto:

RD\$ 151,662.42

PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE LEY RETENIDA PARA REGALIA 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Classificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	151,662.42

Distribución: Original Interesado: 1; Contabilidad: 2; Tesorería: 3; Caja

Tesorero







### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 19738512

Fecha 14-04-2021

1254020077

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Detalle de cheque(s)

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

Total RD\$

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-10B-A-1 03-2017

Depositante

101-00157-7

3,000.00

MUNAL

Valor en RD\$

28,000.00

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

19738512

1254020077



### Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490508

Fecha 015-04-2021

Nombre del titular de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE PUNTA

Dirección

509-612-7003

Teléfono

Referencia

021002-0107-89819

Motivo

Cajero

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$

8,300.00

Cajero

100.00

Valor en RD\$

100.00

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-10B-A 03-2017

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

17490508

en RDS 200.00



**BANRESERVAS** 449372148  
El Banco de los dominicanos  
2104 14002540060009  
14-04-21 08:51

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 022701 6 SECUENCIAL 9  
REF:

CUENTA : 120210788  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*18,900.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*\*18,900.00\*\*

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

REINALDO ARTISTA

ID: 03101704892

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estimados realizando cambios al tanto de productos y servicios, consulte

www.banreservas.com RNC 430046566 Banreservas.com

Nombre del	90516
Dirección	
Teléfono	
Correo	
Estado	
Ciudad	
Código Postal	
País	

Este es un documento electrónico

00

RNC 430046566

a Corriente  
90516  
04-2021

Banco

768P

Banreservas.com  
RNC 430046566  
CI-USA 09-207



**BANRESERVAS** 449375939  
El Banco de los dominicanos  
2104 15002540060009  
15-04-21 10:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 022684 9 SECUENCIAL 83  
REF:

CUENTA : 120210788  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*26,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*\*26,000.00\*\*

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

REINALDO ARTISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente  
Estimados realizando cambios al tanto de productos y servicios, consulte

www.banreservas.com RNC 430046566 Banreservas.com

Este es un documento electrónico



NCF:



BANRESERVAS 418  
Ejército de las Américas 2109 9002540010  
19-04-21 11:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE  
OFICINA : OFIC. EL PORAL  
CHEQUEO : U74382  
REF.:  
0011  
254  
SECUENCIA: 177

CUENTA : 1202107699  
CLASIFICACION : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - 99000 DEMONSTRACION

CHEQUE DOP 14,825.00\*\*

TOTAL DOP 14,825.00\*\* 0 CHEQUES

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.  
FINAN. DEL. CAJERO:

FINAN. DEPOSITANTE  
ID: 02101704892

FECHA DE DEPÓSITO

Original: Banreservas

Estipulamos realizando cambios al término de productos y servicios con banreservas.com

banreservas.com

banreservas.com

11111111111111111111

609

Cajero

00.00

Valor



### Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490510

Fecha 19-04-2021

Número de la cuenta 11111111111111111111

Monto de efectivo

Total RD\$ 14,825.00

Nombre del titular de la cuenta AYUNTAMIENTO D EPUNAL

Dirección 809-612-7003

Teléfono Cajero

Referencia Compa (21519) Motivo pasat al(21519)

Recibos 9

5.00  
5.00

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com  
RNC-430046566  
SU-CCT-108-A 02-2017

Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
<b>Total Recaudado</b>		<b>14,825.00</b>

Entregado por Caja



Consulta de Movimientos

Cuenta Corriente - 130210788 - DOP

Usuario: jrcmarr  
Fecha: 30/04/2021

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Debito		Credito		Balance		Referencia		Concepto	
Fecha	No. de transacción	Desde	Hasta	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Referencia	Concepto	Debito	Credito
26/04/2021	210428002540020104			0.00	10,000.00			2,001,577.77		923323287			
26/04/2021	210428002540020170			0.00	25,000.00			1,990,927.77		233230028			
27/04/2021	210427002540010129			0.00	930.00			1,965,507.77		233122207			
27/04/2021	210427002540010125			0.00	53,500.00			1,966,027.77		0			
27/04/2021	210427002540010122			0.00	66,050.00			1,911,118.77		233121731			
23/04/2021	210423002540020081			0.00	9,100.00			1,845,068.77		0			
27/04/2021	33275002122			0.00	0.00			1,836,968.77		233121731			
27/04/2021	210423002540010162			0.00	525,990.93			1,310,977.84		0			
27/04/2021	210427002540010158			0.00	84,250.00			1,226,727.84		332758027	TRANSFERENCIA T		
21/04/2021	210421002540020036			0.00	70,250.00			1,156,477.84		0			
20/04/2021	210420002540020138			0.00	47,800.00			1,145,477.84		0			
19/04/2021	210419002540010177			0.00	14,025.00			1,097,677.84		0			
19/04/2021	210419002540010358			0.00	4,425.00			1,090,852.84		0			
18/04/2021	23230529664			0.00	250,840.00			1,079,427.84		232473804			
18/04/2021	23230518811			90,480.52	0.00			785,587.84		0			
18/04/2021	23230408967			904,835.20	0.00			876,071.30		332305299	TRANSFERENCIA F		
18/04/2021	23230462688			701,247.28	0.00			1,780,906.56		332305188	TRANSFERENCIA F		
18/04/2021	210418002540020127			965,522.00	0.00			2,482,150.84		232304888	TRANSFERENCIA F		
15/04/2021	210415002540010383			0.00	8,300.00			3,047,675.84		232304626	TRANSFERENCIA F		
15/04/2021	210415001250020137			0.00	26,000.00			3,039,375.84		232304626	TRANSFERENCIA F		
15/04/2021	210415002540080077			0.00	1,000.00			3,013,375.84		232304626	TRANSFERENCIA F		
14/04/2021	210414002540060028			0.00	28,000.00			3,042,375.84		0			
13/04/2021	210413002540030012			0.00	18,900.00			2,984,375.84		923220091			
13/04/2021	210412002540080023			0.00	63,973.00			2,965,475.84		232107423			
13/04/2021	210412002540090020			0.00	400.00			2,991,500.84		332102817	COMP. 031403-34-3		
09/04/2021	210409002540010141			0.00	19,050.00			2,991,500.84		231951804			
09/04/2021	210409002540010125			0.00	22,094.00			2,892,052.84		231951501			
09/04/2021	210409002540090089			0.00	340,650.00			2,859,958.84		0			
09/04/2021	210409002540050066			0.00	142,500.00			2,519,308.84		923181756			
09/04/2021	210409002540090083			0.00	17,250.00			2,376,808.84		231818145			
09/04/2021	210409002540250060			0.00	7,400.00			2,359,508.84		0			
09/04/2021	210409002540300196			0.00	300,000.00			2,352,158.84		231815602			
09/04/2021				0.00	82,498.00			2,052,198.84		923181580			
										231815802			
										231815801	COMPRA TC 213261		





### Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490511**

Fecha **20-04-2021**

Nombre del titular de la cuenta  
**AYUDAMIENTO DE PUNAL**

Dirección **309-612-7003**

Teléfono **309-612-7003**

Referencia **20-36** Motivo **Cajero**

Número de la cuenta  
**1 2 0 2 1 0 7 6 8 8**

Monto de efectivo

Total RD\$ **47,800.00**

Cajero

**,700.00**

Valor en RD\$

**11,700.00**

Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.  
Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-02-2017

905111 2222010004

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. **19738514**

Fecha **21-04-2021**



Número de la cuenta  
**1 2 0 2 1 0 7 6 8 8**

Dirección **309-612-7003**

Teléfono **309-612-7003**

Referencia **20-36** Motivo **Cajero**

Detalle de cheque(s)

17,500.00	
2,500.00	
23,250.00	
17,000.00	
10,250.00	
<b>Total RD\$</b>	

Depositante

586

**17,500.00**

Valor en RD\$

**17,500.00**

Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.  
Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.  
Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-03-2017

905111 2222010004

MA







Consulta de Movimientos

Usuario: jeronimo  
Fecha: 23/04/2021

Cuenta Corriente - 1232107555 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	15/04/2021	Desde:			
		Hasta:	23/04/2021	Hasta:			
Fecha	Nº. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
22/04/2021	23270963122	TRANSFERENCIA TERCERO TUBAN	0.00				
22/04/2021	210422002540010162	DEPOSITO	0.00	535,990.93	1,835,958.77	232750631	TRANSFERENCIA T
22/04/2021	210422002540010165	DEPOSITO	0.00	84,250.00	1,290,977.84	0	
21/04/2021	210421002540020006	DEPOSITO	0.00	70,290.00	1,215,727.54	0	
20/04/2021	210420002540020139	DEPOSITO	0.00	47,800.00	1,145,477.84	0	
18/04/2021	210419002540010177	DEPOSITO	0.00	14,825.00	1,097,677.84	0	
18/04/2021	210419002540010168	DEPOSITO	0.00	4,425.00	1,082,852.84	232473884	
18/04/2021	23230529854	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	292,840.00	1,078,427.84	0	
18/04/2021	23230518811	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	90,493.52	0.00	785,587.84	232305299	TRANSFERENCIA F
18/04/2021	23230498987	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	804,835.30	0.00	875,071.36	232305188	TRANSFERENCIA F
15/04/2021	23230482699	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	701,247.28	0.00	1,780,508.56	232304989	TRANSFERENCIA F
16/04/2021	210419002540020127	DEPOSITO	565,522.00	0.00	2,482,153.84	232304826	TRANSFERENCIA F
			0.00	8,300.00	3,047,675.84	232298184	



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

449260556

210427002540010129

27-04-21 10:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 129  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*900,00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0,00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*900,00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEPOSITANTE  
ID: 03101704092 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estando realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



Nombre del a  
Dirección  
Teléfono  
Referencia  
• Para un mes  
• Este depósito

Para copias legibles escriba firme.

449260556

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021573

Fecha : 23/04/2021

RD\$ 100,00

cia  Depósito

nación

Valor en RD\$

100.00

Tesorero







**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

448705485  
2800254603154  
28-04-21 11:44

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE  
CERTEZA : DOLAR  
CAJERO : 1025017 5  
FRECUENCIA: 154

CUENTA : 20210768  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR APLICADO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*19,650.00\*\*  
CHEQUES DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*19,650.00\*\*

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Abertura Cuentas Corrientes. Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

TEL: 0310170992 ATENCION BANRESERVA

Directora: banreservas.com  
Copias: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VARAS 05/07 RNC: 401010062  
banreservas.com  
Dirección: 009  
Teléfono: 0310170992  
Referencia: 1506789

RNC 430046566

:2021-021598

Para copias legítimas	950.00
Valor en RDS	950.00



### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738520

28-04-2021

No. 0264020170

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

Dirección: 309-612-7003

Teléfono: 309-612-7003

Referencia: 000021610

Fecha: 28-04-2021

Número de la cuenta: 10210768

Cajero: [Firma]

Motivo: [Firma]

Detalle de cheque(s)	
25,000.00	
Total RD\$	25,000.00

Depositante

INC: 130-99185-5

25,000.00

Valor en RDS

5,000.00

20,000.00

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC: 401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

# 19738520#





**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

448841303

2104 30002540020177

30-06-21 11:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC. EL PUNAL

0011

CAJERO : 027641

2

SECURNCIA: 177

IMP:

CUENTA : 1202107008

CLAYTON : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

\*\*\*11,612.00\*\*

CHEQUE DOP

\*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP

\*\*\*11,612.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL DEPOSITANTE

ID: 03101704092

RETNAJDO BASTISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

RNC-401010062

banreservas.com

RNC 430046566

NCF:

### de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490519

Fecha 30-04-2021

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 11,612.00

00

Valor en RD\$

200.00

banreservas.com  
SU-CCT-108-A-1

RNC 430046566

Municipal de Punal

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 19738524

130-69464-8

Fecha 28-04-2021

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Numero de la cuenta

1,500.00

1,500.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

3,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

500.00

Valor en RD\$

1,500.00

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19738524

22220260000



448641302

### de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490545  
Fecha 29-04-2021

ESPECÍFICO DE CUENTA CORRIENTE  
SUCURSALES: OFIC. EL PUNAL  
CALLE: 2021411 2  
SUCURSALES: 171

1 7 4 9 0 5 4 5  
Número de la cuenta

Monro de efectivo  
Total RD\$ 46,605.00

Cajero 0.00

CUBIERTA: 1702107688  
CATEGORÍA: AYUDAMIENTOS MUNICIPALES DEL PUNAL

banreservas.com  
RNC-4010062  
SU-CCT-108-A 02-2017

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
RELEVADO DOP \*\*\*\*\*0.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* @ CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*\*\*0.00\*\*

valor en RD\$  
3,500.00

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Apertura de Cuentas Corrientes. El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

*[Signature]*

FIRMA DEPOSITANTE: RETALDO DAPISTA  
ID: 02101704092

Original: Banreservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com RNC-4010062 banreservas.com  
SU-CCT-108-A 02-2017

*[Handwritten initials]*



### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 19733523

Fecha 30-04-2021

Nº. 020900168  
Número de la cuenta  
SUCURSALES DEL PUNAL

Detalle de cheque(s)

21,000.00
Total RD\$ 21,000.00

Depositar

Cantidad de cheques 1 Cajero  
Motivo

banreservas.com  
RNC-4010062  
SU-CCT-108-A 02-2017

• Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.  
• Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.  
• Alégrense de endosar sus cheques para depositarlos.

448641302 422220400042

valor en RD\$  
2,000.00





El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738522

5

30-04-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

20,898.00	
86,310.00	
Total RD\$ 107,208.00	

Depositante

50,898.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

SU-CCT-10

Valor en RDS

50,898.00

- Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.



El banco de los dominicanos

448841301

2104 30002540020165

30-04-21 11:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

CIUDAD: PUERTO RICO, EL PUERTO

254

CANTIDAD: 2

SECUENCIA: 165

CAJERO: GERARDO MORE

CAJERÍA: ALCANTARILLAS MUNICIPALES DEL PUERTO RICO

VALOR RECIBIDA EN DOP - PESOS DOMINICANOS

Efectivo: DOP \*\*\*12,000.00\*\*

Cheque: DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL: DOP \*\*\*12,000.00\*\*

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura de Cuenta Corriente. El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ESTADO REGISTRADO

INSTRUMENTO

WILHELMINA BARRERA

# Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm 17490531

Fecha 30-04-2021

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 12,000.00

Cajero

00

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-10B-A 02-2017

Valor en RDS

100.00

NCF:

Nº Recibo: 2021-021658

Fecha : 30/04/2021

### RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 024904 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 79/100 PESOS

Concepto:

segun ley ,corresp al mes de abril 2021

RDS 926,687.79

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RDS
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	926,687.79

*alt*



NCF:

Nº Recibo: 2021-021659

Fecha : 30/04/2021

## RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 024904 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 PESOS


Concepto: RD\$ 1,175,298.90

segun ley ,corresp al mes de abril 2021

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1,175,298.90

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

  
\_\_\_\_\_  
Tesorero

NCF:

N° Recibo: 2021-021660

Fecha : 30/04/2021

## RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 024904 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 45/100 PESOS

Concepto: RDS 159,589.45

segun ley ,corresp al mes de abril 2021n ,salud y genero

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	159,589.45

Distribución: Original; Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

  
\_\_\_\_\_  
Tesorero



Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxilio	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-12)	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					69,612,773.00	500,000.00	70,112,773.00	22,450,723.46	7,307,372.29	29,758,095.75	40,354,677.25
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	2,190,349.84	964,413.00	3,154,762.84	5,188,237.16
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	0.00	7,523,000.00	2,039,999.84	864,413.00	2,904,412.84	4,618,587.16
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	0.00	7,523,000.00	2,039,999.84	864,413.00	2,904,412.84	4,618,587.16
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	102,788.00	31,004.00	133,792.00	866,208.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00	20,000.00	80,000.00	120,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	19,996.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	200.00	3,512.00	3,712.00	96,288.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,100,000.00	-100,000.00	3,000,000.00	1,206,909.84	423,551.00	1,630,460.84	1,369,539.16
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	667,598.00	386,346.00	1,053,944.00	1,446,056.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y parateones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	44	Loanda para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	350,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	350,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	350,000.00



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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punai

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Percebido		
										Original	Modificaciones	Vigente		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	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS	0000				220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	0.00	350.00	219,650.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	0.00	350.00	219,650.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	0.00	350.00	219,650.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>48,264,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,264,773.00</b>	<b>11,762,862.42</b>	<b>3,870,402.00</b>	<b>15,633,264.42</b>	<b>32,631,508.58</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	6,936,384.42	2,261,576.14	9,197,960.56	19,760,903.44
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	6,936,384.42	2,261,576.14	9,197,960.56	19,760,903.44
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	6,936,384.42	2,261,576.14	9,197,960.56	19,760,903.44
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	4,826,478.00	1,608,825.86	6,435,303.86	12,870,605.14
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	4,826,478.00	1,608,825.86	6,435,303.86	12,870,605.14
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	4,826,478.00	1,608,825.86	6,435,303.86	12,870,605.14
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>13,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,005,000.00</b>	<b>8,069,994.20</b>	<b>2,472,557.29</b>	<b>10,542,551.49</b>	<b>2,462,448.51</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	0.00	13,005,000.00	8,069,994.20	2,472,557.29	10,542,551.49	2,462,448.51
1	5	1			TASAS					12,565,000.00	0.00	12,565,000.00	7,953,194.20	2,429,957.29	10,383,151.49	2,181,848.51
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	1,500,000.00	3,300,000.00	2,390,461.60	648,545.00	3,039,006.60	260,993.40
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.00	8,200.00	43,200.00	106,800.00



Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Tipo	Concepto	Cuentas	Sub-Cuentas	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6											
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	12,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	-2,000,000.00	4,500,000.00	1,821,579.00	1,189,912.29	3,011,491.29	1,488,508.71
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	3,706,153.60	590,700.00	4,286,853.60	213,146.40
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	28,100.00	15,000.00	43,100.00	56,900.00
1	5	1	4	30	Franjas, rulas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	28,100.00	15,000.00	43,100.00	56,900.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					340,000.00	0.00	340,000.00	88,700.00	27,600.00	116,300.00	223,700.00
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	73,700.00	27,600.00	101,300.00	98,700.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>427,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,517.00</b>	<b>72,483.00</b>
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1	3		Arrendamiento de terrenos rurales					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
3				06	<b>Clasificador de Financiamiento</b>	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Percibido			
										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	
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102								
										<b>TOTAL RDS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>10,343,999.12</b>	<b>79,956,772.12</b>	<b>32,294,722.58</b>	<b>7,307,372.29</b>	<b>39,602,094.87</b>	<b>40,354,677.25</b>

*Michael Garcia*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												13					41,767,664.00	1,193,667.05	42,961,331.05	10,484,648.06	3,736,744.93	3,736,744.93	4,273,710.70	14,221,392.99	28,739,938.06	
1.1																	17,403,193.00	704,439.63	18,107,632.63	4,075,304.50	1,332,423.94	1,332,423.94	1,566,857.28	5,407,728.44	12,699,904.19	
1.1						2											17,403,193.00	704,439.63	18,107,632.63	4,075,304.50	1,332,423.94	1,332,423.94	1,566,857.28	5,407,728.44	12,699,904.19	
1.1	01																17,403,193.00	579,439.63	17,982,632.63	4,027,130.42	1,332,423.94	1,332,423.94	1,566,857.28	5,359,554.36	12,623,078.27	
1.1	01	00	0001														4,554,640.00	0.00	4,554,640.00	1,107,132.51	197,570.72	197,570.72	253,347.47	1,304,703.23	3,249,936.77	
1.1	01	00	0001			2	1										4,218,640.00	0.00	4,218,640.00	1,003,882.51	192,570.72	192,570.72	248,347.47	1,196,453.23	3,022,186.77	
1.1	01	00	0001			2	1	1									3,523,000.00	0.00	3,523,000.00	919,012.51	192,570.72	192,570.72	202,277.47	1,111,583.23	2,411,416.77	
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	01								3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	919,012.51	192,570.72	192,570.72	202,277.47	1,111,583.23	2,140,416.77	
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	01								271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	3									142,800.00	0.00	142,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	3	01								142,800.00	0.00	142,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5									552,840.00	0.00	552,840.00	46,070.00	0.00	0.00	46,070.00	46,070.00	506,770.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5									552,840.00	0.00	552,840.00	46,070.00	0.00	0.00	46,070.00	46,070.00	506,770.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	01								256,908.00	0.00	256,908.00	21,409.00	0.00	0.00	21,409.00	21,409.00	236,499.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	01								253,656.00	0.00	253,656.00	21,138.00	0.00	0.00	21,138.00	21,138.00	232,518.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	01								42,276.00	0.00	42,276.00	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00	3,623.00	38,753.00	
1.1	01	00	0001	0		2	2										336,000.00	0.00	336,000.00	103,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	108,250.00	227,750.00	
1.1	01	00	0001			2	2										336,000.00	0.00	336,000.00	103,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	108,250.00	227,750.00	
1.1	01	00	0001	0		2	2										336,000.00	0.00	336,000.00	103,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	108,250.00	227,750.00	







**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7318**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Ejecucion del Gasto**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Calificador del Gasto						Presupuesto					Ejecucion del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	2	2	03	<b>SOBRESUELDOS</b>				<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	50,000.00	
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,724.80	106,724.80
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	3	2	01	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>				<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	106,724.80
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,724.80
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	5	1	01	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>1,009,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	304,578.40
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	469,260.00	0.00	469,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,403.46	
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	463,320.00	0.00	463,320.00	0.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,916.54	
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	77,220.00	0.00	77,220.00	0.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,271.14	
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	2	2	2	01	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>				<b>204,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	103,050.00	
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	2	3	2	01	<b>VIATICOS</b>				<b>204,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	103,050.00	
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	2	3	1	01	Viaticos dentro del país	1101	30	9996	102	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	51,750.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	101,450.00		
1.1	01	00	0004	0	0	13	2	1	1	1	01	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>				<b>4,423,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,423,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2,933,284.05
1.1	01	00	0004	0	0	13	2	1	1	1	01	Sueldos dentro del país	1102	20	1955	100	4,249,003.00	0.00	4,249,003.00	0.00	1,092,463.15	386,496.07	386,496.07	386,496.07	0.00	0.00	0.00	2,770,043.78	
1.1	01	00	0004	0	0	13	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				<b>3,605,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,605,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2,207,817.79	
1.1	01	00	0004	0	0	13	2	1	1	1	01	Sueldos tipos	1102	20	1955	100	2,757,600.00	0.00	2,757,600.00	0.00	1,020,897.14	376,496.07	376,496.07	376,496.07	0.00	0.00	0.00	1,360,208.79	
1.1	01	00	0004	0	0	13	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	229,800.00	0.00	229,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00		
1.1	01	00	0004	0	0	13	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas				<b>517,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	517,811.00	
1.1	01	00	0004	0	0	13	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	507,811.00	0.00	507,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,811.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7318**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Cualificar del Gasto					Presupuesto						Ejecucion del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Cómodo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desmovilación	1102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>132,500.00</b>	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2		Compensación					175,000.00	0.00	175,000.00	32,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	42,500.00	132,500.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2	02	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	04		Pena de transporte	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	32,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	42,500.00	107,500.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>468,792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,792.00</b>	<b>39,066.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,066.01</b>	<b>39,066.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,066.01</b>	<b>429,725.99</b>	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	217,850.00	0.00	217,850.00	18,154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,154.17	199,695.83	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	215,093.00	0.00	215,093.00	17,924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,924.42	197,168.58
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	35,849.00	0.00	35,849.00	2,987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.42	32,861.58
1.1	01	00	0004	0	0	2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>174,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,750.00</b>	<b>10,789.79</b>	<b>719.94</b>	<b>719.94</b>	<b>719.94</b>	<b>719.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,509.73</b>	<b>163,240.27</b>	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	3			<b>VALENTOS</b>					<b>99,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,750.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>95,500.00</b>	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	3	1	01	Valores dentro del país	1102	30	9996	102	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	95,500.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>6,539.79</b>	<b>719.94</b>	<b>719.94</b>	<b>719.94</b>	<b>719.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,259.73</b>	<b>67,740.27</b>	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	6,539.79	719.94	719.94	719.94	719.94	0.00	0.00	7,259.73	67,740.27	
1.1	16										<b>Promoción y Participación Comunitaria</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>48,174.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,174.08</b>	<b>76,825.92</b>	
1.1	16	00	0001								<b>Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>48,174.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,174.08</b>	<b>76,825.92</b>	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Función	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		16	00	00001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.1		16	00	0001		2	1					REMUNERACIONES					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.1		16	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4102	30	9998	102	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.2												Servicios Municipales					21,579,960.00	155,000.00	21,734,960.00	5,780,496.89	1,917,996.91	1,917,996.91	2,210,096.09	7,698,493.80	14,036,466.20	
1.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					21,579,960.00	155,000.00	21,734,960.00	5,780,496.89	1,917,996.91	1,917,996.91	2,210,096.09	7,698,493.80	14,036,466.20	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	10,000.00	10,000.00	10,360.00	168,400.00	306,600.00	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	10,000.00	10,000.00	10,360.00	168,400.00	306,600.00	
1.2		01	00	0003		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	10,000.00	10,000.00	10,360.00	168,400.00	306,600.00	
1.2		01	00	0003		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	10,000.00	10,000.00	10,360.00	168,400.00	306,600.00	
1.2		01	00	0003		2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	10,000.00	10,000.00	10,360.00	168,400.00	306,600.00	
1.2		01	00	0003	0	2	2	8	7	02		Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0003	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	360.00	158,400.00	141,600.00
1.2		01	00	0003	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	145,000.00	
1.2		11										Obras Públicas Municipales					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	0.00	0.00	17,640.70	263,444.54	894,635.46	
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	0.00	0.00	17,640.70	263,444.54	894,635.46	
1.2		11	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	0.00	0.00	17,640.70	263,444.54	894,635.46	
1.2		11	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	250,354.54	0.00	0.00	4,550.70	250,354.54	750,645.46	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7318**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

1	2	Estructura Programática			6	7	Clasificador del Gasto						Presupuesto										Ejecución del Gasto			
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNP	Tpo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	11.00	00001	0	0	2503	20	1955	100				Jornales	2503	20	1955	100		924,000.00	0.00	924,000.00	249,154.54	0.00	0.00	4,550.70	249,154.54	674,845.46
1.2	11.00	00001	0	0	2503	30	9996	102				Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102		77,000.00	0.00	77,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	75,800.00
1.2	11.00	00001										<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>157,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,080.00</b>	<b>13,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,090.00</b>	<b>143,990.00</b>	
1.2	11.00	00001	0	0	2503	30	9996	102				Contribuciones al seguro de Salud	2503	30	9996	102		72,996.00	0.00	72,996.00	6,083.00	0.00	0.00	6,083.00	66,913.00	
1.2	11.00	00001	0	0	2503	30	9996	102				Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102		72,072.00	0.00	72,072.00	6,006.00	0.00	0.00	6,006.00	60,907.00	
1.2	11.00	00001	0	0	2503	30	9995	102				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102		12,012.00	0.00	12,012.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	11,011.00	
1.2	12											<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>						<b>18,184,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,184,324.00</b>	<b>4,933,017.01</b>	<b>1,719,400.99</b>	<b>1,953,446.88</b>	<b>6,652,418.00</b>	<b>11,531,906.00</b>	
1.2	12											<b>Administración de los Servicios Públicos</b>						<b>2,942,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,942,362.00</b>	<b>961,878.22</b>	<b>411,315.32</b>	<b>408,383.41</b>	<b>1,373,193.54</b>	<b>1,569,168.46</b>	
1.2	12											<b>CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS</b>						<b>1,913,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,913,162.00</b>	<b>609,532.78</b>	<b>268,113.32</b>	<b>255,035.51</b>	<b>877,646.10</b>	<b>1,039,515.90</b>	
1.2	12											Telefono local						445,500.00	0.00	445,500.00	137,240.01	32,380.80	32,380.80	169,620.81	275,879.19	
1.2	12											Telefono local	1102	30	9995	102		400,500.00	0.00	400,500.00	137,240.01	32,380.80	32,380.80	169,620.81	230,879.19	
1.2	12											Telefono local	1102	30	9996	102		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.2	12											Agua	1102	30	9996	102		38,442.00	0.00	38,442.00	10,928.00	5,798.00	5,798.00	16,726.00	21,716.00	
1.2	12											<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>						<b>545,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,220.00</b>	<b>249,784.10</b>	<b>128,565.25</b>	<b>120,467.44</b>	<b>378,349.35</b>	<b>166,870.65</b>	
1.2	12											Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102		344,800.00	0.00	344,800.00	88,968.00	93,040.00	86,708.00	182,008.00	162,792.00	
1.2	12											Impresión, encuadernación y reproducción	1102	30	9996	102		200,420.00	0.00	200,420.00	160,816.10	35,525.25	33,779.44	196,341.35	4,078.65	
1.2	12											<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto										Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
12		12.00	00001		0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12		12.00	00001		0		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	1102	30	9995	102	629,000.00	0.00	629,000.00	97,500.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	197,500.00	197,500.00	402,500.00	
12		12.00	00001		0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	97,500.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	197,500.00	197,500.00	29,000.00	
12		12.00	00001		0		2	2	5	3		Alquileres de equipos	1102	30	9996	102	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12		12.00	00001		0		2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12		12.00	00001		0		2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.45
12		12.00	00001		0		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	1102	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	54,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.55	42.45	
12		12.00	00001		0		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1102	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	54,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.55	42.45	
12		12.00	00001		0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
12		12.00	00001		0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	39,957.55	42.45	
12		12.00	00001		0		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	1102	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	59,123.12	1,369.27	1,369.27	1,369.27	60,492.39	119,507.61		
12		12.00	00001		0		2	2	8	2	01	Consejos y gastos bancarios	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	30,573.89	1,369.27	1,369.27	1,369.27	31,943.16	48,056.84		
12		12.00	00001		0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	28,549.23	0.00	0.00	0.00	28,549.23	71,450.77		
12		12.00	00001		0		2	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1102	30	9995	102	1,029,200.00	0.00	1,029,200.00	352,345.44	143,202.00	143,202.00	153,347.90	533,652.56			



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12.00	0001						2	3	1		1.3	34	35	36	102	18	19	20 = 18 + (-19)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
								2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					370,000.00	0.00	370,000.00	207,719.22	104,605.00	104,605.00	113,878.53	312,324.22	57,675.78		
1.2	12.00	0001						2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	207,719.22	104,605.00	104,605.00	113,878.53	312,324.22	57,675.78		
1.2	12.00	0001						2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
1.2	12.00	0001						2	3	3		Libros, revistas y periódicos	1102	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
1.2	12.00	0001						2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					599,200.00	0.00	599,200.00	144,626.22	38,597.00	38,597.00	39,469.37	183,223.22	415,976.78		
1.2	12.00	0001						2	3	9		Materiel para limpieza	1102	30	9996	102	155,800.00	0.00	155,800.00	1,425.00	0.00	0.00	825.00	1,425.00	154,375.00		
1.2	12.00	0001						2	3	9		Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	0.00	173,400.00	27,049.59	13,170.00	13,170.00	12,587.37	40,219.59	133,180.41		
1.2	12.00	0001						2	3	9	01	Productos y Utiles Varios n.r.p.	1102	30	9995	102	270,000.00	0.00	270,000.00	116,151.63	25,427.00	25,427.00	26,057.00	141,578.63	128,421.37		
1.2	12.00	0002						2	3	9		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					524,668.00	0.00	524,668.00	9,025.00	60,707.39	60,707.39	58,033.33	69,732.39	454,935.61		
1.2	12.00	0002						2	3	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					524,668.00	0.00	524,668.00	9,025.00	60,707.39	60,707.39	58,033.33	69,732.39	454,935.61		
1.2	12.00	0002						2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	13,617.39	13,617.39	13,297.83	13,617.39	176,382.61		
1.2	12.00	0002						2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,617.39	13,617.39	13,297.83	13,617.39	136,382.61		
1.2	12.00	0002						2	3	1	03	Productos Forestales	3201	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
1.2	12.00	0002						2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					204,558.00	0.00	204,558.00	9,025.00	35,090.00	35,090.00	33,335.50	44,115.00	160,443.00		
1.2	12.00	0002						2	3	2	01	Prendas y accesorios de vestir	3201	30	9995	102	204,558.00	0.00	204,558.00	9,025.00	35,090.00	35,090.00	33,335.50	44,115.00	160,443.00		
1.2	12.00	0002						2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	0.00	130,110.00	0.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	12,000.00	118,110.00		
1.2	12.00	0002						2	3	9		Materiel para limpieza	3201	30	9996	102	130,110.00	0.00	130,110.00	0.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	12,000.00	118,110.00		
1.2	12.00	0003						2	3	9		Manejo de Residuos Sólidos					12,110,470.00	0.00	12,110,470.00	3,227,698.32	1,110,233.79	1,110,233.79	1,295,155.30	4,337,932.11	7,772,537.89		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12.00	0003					2	1				RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3202	20	1955	100	11,048,040.00	0.00	11,048,040.00	3,111,221.41	983,584.43	983,584.43	1,166,262.94	4,094,805.84	6,953,234.16	
1.2	12.00	0003					2	1	1			RENUMERACIONES	3202	20	1955	100	9,626,160.00	0.00	9,626,160.00	2,978,417.39	931,804.47	931,804.47	981,678.96	3,910,221.86	5,715,938.14	
1.2	12.00	0003					2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3202	20	1955	100	8,929,160.00	0.00	8,929,160.00	2,978,417.39	931,804.47	931,804.47	981,678.96	3,910,221.86	5,018,938.14	
1.2	12.00	0003	0				2	1	1	2	03	Supervisos	3202	20	1955	100	565,160.00	0.00	565,160.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	554,160.00	
1.2	12.00	0003	0				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	8,364,000.00	0.00	8,364,000.00	2,967,417.39	931,804.47	931,804.47	981,678.96	3,899,221.86	4,464,778.14	
1.2	12.00	0003	0				2	1	1	4	01	Saldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	697,000.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	
1.2	12.00	0003					2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	51,779.96	51,779.96	51,779.96	51,779.96	248,220.04	
1.2	12.00	0003	0				2	1	2	03		Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	51,779.96	51,779.96	51,779.96	51,779.96	248,220.04	
1.2	12.00	0003					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,421,880.00	-300,000.00	1,121,880.00	132,804.02	0.00	0.00	132,804.02	132,804.02	989,075.98	
1.2	12.00	0003	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	660,756.00	-150,000.00	510,756.00	62,978.30	0.00	0.00	62,978.30	62,978.30	447,777.70	
1.2	12.00	0003	0				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	652,392.00	-150,000.00	502,392.00	59,737.22	0.00	0.00	59,737.22	59,737.22	442,654.78	
1.2	12.00	0003	0				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de resp. laboral	3202	20	1955	100	108,732.00	0.00	108,732.00	10,088.50	0.00	0.00	10,088.50	10,088.50	58,643.50	
1.2	12.00	0003					2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					862,430.00	0.00	862,430.00	116,476.91	124,750.36	124,750.36	126,993.36	241,227.27	621,202.73	
1.2	12.00	0003					2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					672,001.00	0.00	672,001.00	107,000.00	114,500.00	114,500.00	117,000.00	221,500.00	450,501.00	
1.2	12.00	0003	0				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00	
1.2	12.00	0003					2	2	5	6		Alquileres de terrenos					627,001.00	0.00	627,001.00	104,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	219,000.00	408,001.00	
1.2	12.00	0003	0				2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	599,887.00	0.00	599,887.00	104,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	219,000.00	380,887.00	
1.2	12.00	0003	0				2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	30	9996	102	27,114.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12.00	0003	0			2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12.00	0003				2	2	6	2	01	SEGUROS	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	8,450.36	8,450.36	8,283.36	12,950.36	107,049.64
1.2		12.00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,429.00	0.00	70,429.00	0.00	4,976.91	1,800.00	1,800.00	1,710.00	6,776.91	63,652.09
1.2		12.00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	70,429.00	0.00	70,429.00	0.00	4,976.91	1,800.00	1,800.00	1,710.00	6,776.91	63,652.09
1.2		12.00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	198,101.00
1.2		12.00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	98,101.00
1.2		12.00	0003	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	96,101.00
1.2		12.00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12.00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12.00	0003	0			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12.00	0003	0			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12.00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					811,340.00	0.00	811,340.00	0.00	147,211.75	45,633.65	45,633.65	57,203.20	192,845.40	618,494.60
1.2		12.00	0004									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	0.00	759,520.00	0.00	141,413.75	45,633.65	45,633.65	57,203.20	187,047.40	572,472.60



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal	Presupuesto												Ejecución del Gasto									
		Estructura Programática			Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
Partidas no Asig. a Proj.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tpo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	13											
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	606,000.00	0.00	606,000.00	132,828.75	45,633.65	45,633.65	48,618.20	178,462.40	427,537.60	
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3101	20	1955	100	103,020.00	0.00	103,020.00	8,585.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00	94,435.00	
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	47,874.00	0.00	47,874.00	3,989.50	0.00	0.00	3,989.50	3,989.50	43,884.50	
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	47,268.00	0.00	47,268.00	3,939.00	0.00	0.00	3,939.00	3,939.00	43,329.00	
1.2	12 00 0004	0	2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	0.00	656.50	656.50	7,221.50	
1.2	12 00 0004	0	2	2	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	3101	20	1955	100	29,753.00	0.00	29,753.00	5,798.00	0.00	0.00	5,798.00	5,798.00	23,955.00	
1.2	12 00 0004	0	2	2	2	1			SERVICIOS BASICOS	3101	20	1955	100	29,753.00	0.00	29,753.00	5,798.00	0.00	0.00	5,798.00	5,798.00	23,955.00	
1.2	12 00 0004	0	2	2	2	1			MATERIALES Y SUMINISTROS	3101	20	1955	100	22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,067.00	
1.2	12 00 0004	0	2	3	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3101	20	1955	102	22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,067.00	
1.2	12 00 0004	0	2	3	9	2	01	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	3101	20	1955	102	1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	587,203.72	91,510.84	91,510.84	134,671.64	678,714.56	1,116,769.44	
1.2	12 00 0006	0	2	1	1	1			Seguridad y Vigilancia Ciudadana	3101	20	1955	100	1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	587,203.72	91,510.84	91,510.84	134,671.64	678,714.56	1,116,769.44	
1.2	12 00 0006	0	2	1	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3101	20	1955	100	1,615,964.00	0.00	1,615,964.00	572,243.72	91,510.84	91,510.84	119,711.64	663,754.56	952,209.44	
1.2	12 00 0006	0	2	1	1	2	06	06	REMUNERACIONES Jornales	3101	20	1955	100	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	266,560.72	91,510.84	91,510.84	96,711.64	358,071.56	697,928.44	
1.2	12 00 0006	0	2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: 7318		Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal												Ejecución del Gasto											
		Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instrucción Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12 00	00006		0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	471,964.00	0.00	471,964.00	305,683.00	0.00	0.00	23,000.00	305,683.00	166,261.00
1.2		12 00	00006		0		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>179,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,520.00</b>	<b>14,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,960.00</b>	<b>14,960.00</b>	<b>164,560.00</b>
1.2		12 00	00006		0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	83,424.00	0.00	83,424.00	6,952.00	0.00	0.00	6,952.00	6,952.00	75,472.00
1.2		12 00	00006		0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	82,368.00	0.00	82,368.00	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	6,864.00	75,504.00
1.2		12 00	00006		0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	13,728.00	0.00	13,728.00	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	12,584.00
1.2		14										Gerencia y Administración de Servicios Sociales					<b>1,211,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,944.00</b>	<b>345,680.30</b>	<b>61,850.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>93,350.00</b>	<b>407,530.30</b>	<b>804,413.70</b>
1.2		14										Asistencia Social					<b>1,211,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,944.00</b>	<b>345,680.30</b>	<b>61,850.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>93,350.00</b>	<b>407,530.30</b>	<b>804,413.70</b>
1.2		14	00	00001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					<b>1,211,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,944.00</b>	<b>345,680.30</b>	<b>61,850.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>93,350.00</b>	<b>407,530.30</b>	<b>804,413.70</b>
1.2		14	00	00001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					<b>1,211,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,944.00</b>	<b>345,680.30</b>	<b>61,850.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>93,350.00</b>	<b>407,530.30</b>	<b>804,413.70</b>
1.2		14	00	00001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,211,944.00	0.00	1,211,944.00	345,680.30	61,850.00	61,850.00	93,350.00	407,530.30	804,413.70
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					<b>673,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673,212.00</b>	<b>76,262.50</b>	<b>120,250.90</b>	<b>120,250.90</b>	<b>128,803.49</b>	<b>196,513.40</b>	<b>476,698.60</b>
1.2		15	00	00002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					<b>673,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673,212.00</b>	<b>76,262.50</b>	<b>120,250.90</b>	<b>120,250.90</b>	<b>128,803.49</b>	<b>196,513.40</b>	<b>476,698.60</b>
1.2		15	00	00002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					<b>336,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,880.00</b>	<b>38,796.75</b>	<b>17,406.65</b>	<b>17,406.65</b>	<b>22,801.45</b>	<b>56,203.40</b>	<b>280,676.60</b>
1.2		15	00	00002			2	1	1			REMUNERACIONES					<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>35,056.75</b>	<b>17,406.65</b>	<b>17,406.65</b>	<b>19,061.45</b>	<b>52,463.40</b>	<b>239,536.60</b>
1.2		15	00	00002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	35,056.75	17,406.65	17,406.65	19,061.45	52,463.40	211,536.60



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: 7318		Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal																									
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>44,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,880.00</b>	<b>3,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,740.00</b>	<b>3,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,140.00</b>	
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	20,856.00	0.00	20,856.00	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	1,738.00	0.00	19,118.00	
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,592.00	0.00	20,592.00	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	18,876.00	
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	3,432.00	0.00	3,432.00	286.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	3,146.00	
1.2		15	00	0002	0		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>336,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,332.00</b>	<b>37,465.75</b>	<b>102,844.25</b>	<b>102,844.25</b>	<b>106,002.04</b>	<b>140,310.00</b>	<b>196,022.00</b>		
1.2		15	00	0002	0		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>336,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,332.00</b>	<b>37,465.75</b>	<b>102,844.25</b>	<b>102,844.25</b>	<b>106,002.04</b>	<b>140,310.00</b>	<b>196,022.00</b>		
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	230,932.00	0.00	230,932.00	37,465.75	87,844.25	87,844.25	91,452.04	125,310.00	105,622.00		
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,550.00	15,000.00	90,400.00		
1.2		98										<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>3,692.54</b>	<b>6,495.02</b>	<b>6,495.02</b>	<b>6,495.02</b>	<b>10,187.56</b>	<b>22,212.44</b>		
1.2		98										<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>3,692.54</b>	<b>6,495.02</b>	<b>6,495.02</b>	<b>6,495.02</b>	<b>10,187.56</b>	<b>22,212.44</b>		
1.2		96										<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>3,692.54</b>	<b>6,495.02</b>	<b>6,495.02</b>	<b>6,495.02</b>	<b>10,187.56</b>	<b>22,212.44</b>		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador de Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto										Ejecución del Gasto
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	98					0		2	4	1	6	01	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
													Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	32,400.00	0.00	32,400.00	3,692.54	6,495.02	6,495.02	6,495.02	10,187.56	22,212.44	
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					2,784,511.00	334,227.42	3,118,738.42	628,846.67	486,324.08	486,324.08	496,757.33	1,115,170.75	2,003,567.67	
													CLASIFICADOR DEL GASTO					2,784,511.00	334,227.42	3,118,738.42	628,846.67	486,324.08	486,324.08	496,757.33	1,115,170.75	2,003,567.67	
1.3													Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,232,331.00	334,227.42	2,566,558.42	543,338.77	461,765.08	461,765.08	456,911.19	1,005,103.85	1,561,454.57	
													Asistencia Social					1,932,270.00	334,227.42	2,266,497.42	515,096.27	446,348.83	446,348.83	437,994.94	961,445.10	1,305,052.32	
1.3													CONTRATACION DE SERVICIOS					500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	465,926.01	
													SEGUROS					500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	465,926.01	
1.3													Seguros de personas					4510	30	9998	102	4510	30	9998	102	0.00	0.00
													MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.3													PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
													Productos y Utiles Varios n.l.p					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.3													TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	480,522.28	446,348.83	446,348.83	437,994.94	926,871.11	829,126.31	
													TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	480,522.28	446,348.83	446,348.83	437,994.94	926,871.11	829,126.31	
1.3													Ayudas y donaciones a personas					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	480,522.28	446,348.83	446,348.83	437,994.94	926,871.11	829,126.31	
													Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					4510	20	1955	100	4510	20	1955	100	677,770.00	90,319.16
1.3																		677,770.00	0.00	677,770.00	377,831.70	209,619.14	209,619.14	202,367.90	587,450.84		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1.3	14	00	0001	0	02	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25									
						Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	101,279.23	236,729.69	236,729.69	235,627.04	338,008.92	405,991.08									
1.3	14	00	0001	0	02	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25									
						Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	999B	102	0.00	334,227.42	334,227.42	1,411.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35	332,816.07								
1.3	14	00	0002			Educación y Formación Integral	300,061.00				300,061.00	0.00	300,061.00	28,242.50	15,416.25	15,416.25	18,916.25	43,658.75	256,402.25									
						Beccas y becas de estudios	300,061.00				300,061.00	0.00	300,061.00	28,242.50	15,416.25	15,416.25	18,916.25	43,658.75	256,402.25									
1.3	14	00	0002			Beccas Nacionales	4409	20	1955	100	92,769.00	0.00	92,769.00	18,896.25	0.00	0.00	3,500.00	18,896.25	73,882.75									
						Beccas Nacionales	4409	30	9995	102	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00									
1.3	14	00	0002	0	01	Beccas Nacionales	4409	30	9995	102	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00									
1.3	14	00	0002	0	01	Beccas Nacionales	4409	30	9996	102	201,692.00	0.00	201,692.00	9,356.25	15,416.25	15,416.25	15,416.25	24,772.50	176,919.50									
1.3	16					Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00				396,180.00	0.00	396,180.00	83,507.90	559.00	559.00	15,846.14	84,056.90	312,113.10									
						Formas, Confesión y Registro de las Org. Ciudadana	396,180.00				396,180.00	0.00	396,180.00	83,507.90	559.00	559.00	15,846.14	84,056.90	312,113.10									
1.3	16	00	0001			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	255,680.00				255,680.00	0.00	255,680.00	29,785.96	0.00	0.00	15,287.14	29,785.96	225,894.04									
						REMUNERACIONES	221,000.00				221,000.00	0.00	221,000.00	15,666.12	0.00	0.00	1,167.30	15,666.12	205,333.88									
1.3	16	00	0001	0	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	15,666.12	0.00	0.00	1,167.30	15,666.12	188,333.88									
1.3	16	00	0001	0	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00									
1.3	16	00	0001			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,680.00				34,680.00	0.00	34,680.00	14,119.84	0.00	0.00	14,119.84	14,119.84	20,560.16									



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7318**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto										Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	20 = 18 + 19		25 = 21 + 23		26 = 20 - 25	
																										1	2	3	4	5	6
1.3		16	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102		16,116.00	0.00	16,116.00	6,703.47	0.00	0.00	6,703.47	6,703.47	6,703.47	6,703.47	9,412.53		
1.3		16	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102		15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	0.00	6,555.19	6,555.19	6,555.19	6,555.19	9,396.81		
1.3		16	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100		2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	0.00	861.18	861.18	861.18	861.18	1,790.82		
1.3		16	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						40,000.00	0.00	40,000.00	22,542.94	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	23,101.94	16,898.06		
1.3		16	00	0001				2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						40,000.00	0.00	40,000.00	22,542.94	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	23,101.94	16,898.06		
1.3		16	00	0001				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						40,000.00	0.00	40,000.00	22,542.94	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	23,101.94	16,898.06		
1.3		16	00	0001	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	20	1955	100		36,400.00	0.00	36,400.00	22,542.94	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	23,101.94	13,298.06		
1.3		16	00	0001	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9996	102		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
1.3		16	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						100,500.00	0.00	100,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	69,321.00		
1.3		16	00	0001				2	3				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						100,500.00	0.00	100,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	69,321.00		
1.3		16	00	0001	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102		100,500.00	0.00	100,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	69,321.00		
1.3		98						2	4				Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						156,000.00	0.00	156,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00	130,000.00		
1.3		98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,000.00	0.00	156,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00	130,000.00		
1.3		98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						156,000.00	0.00	156,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00	130,000.00		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00	130,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					22,819,859.00	9,150,332.07	31,970,191.07	6,313,545.65	7,554,762.39	7,554,762.39	7,371,929.35	13,868,308.04	18,101,883.03	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	3,283,801.00	12,154,278.00	3,746,588.55	4,329,495.70	4,329,495.70	4,216,464.17	8,076,084.25	4,078,193.75	
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					8,870,477.00	3,283,801.00	12,154,278.00	3,746,588.55	4,329,495.70	4,329,495.70	4,216,464.17	8,076,084.25	4,078,193.75	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	48,246.11	60,162.70	60,162.70	57,514.28	108,408.81	240,591.19	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	48,246.11	60,162.70	60,162.70	57,514.28	108,408.81	240,591.19	
2.1		01	00	0003		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					349,000.00	0.00	349,000.00	48,246.11	60,162.70	60,162.70	57,514.28	108,408.81	240,591.19	
2.1		01	00	0003								MOBILIARIO Y EQUIPO					349,000.00	0.00	349,000.00	48,246.11	60,162.70	60,162.70	57,514.28	108,408.81	240,591.19	
2.1		01	00	0003		2	6	1				Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	48,246.11	13,000.00	13,000.00	12,350.00	61,246.11	122,753.89	
2.1		01	00	0003	0	2	6	1	1	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	47,162.70	47,162.70	47,162.70	45,164.28	47,162.70	117,837.30
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,034,831.00	0.00	1,034,831.00	74,299.47	86,480.61	86,480.61	92,342.10	160,780.08	874,050.92	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	0.00	1,034,831.00	74,299.47	86,480.61	86,480.61	92,342.10	160,780.08	874,050.92	
2.1		11	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	13,493.20	24,330.61	24,330.61	24,330.61	23,755.25	152,176.19	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	1	01		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2503	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,150.00	2,380.00	2,380.00	2,261.00	2,380.00	47,620.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,150.00	2,380.00	2,380.00	2,261.00	2,380.00	47,620.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,770.00	10,770.00	10,770.00	10,313.64	10,770.00	39,230.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	8	2	01		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2503	20	1955	100		90,000.00	0.00	90,000.00	13,493.20	11,180.61	11,180.61	11,180.61	11,180.61	65,326.19	
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100		90,000.00	0.00	90,000.00	13,493.20	11,180.61	11,180.61	11,180.61	11,180.61	65,326.19	
2.1	11	00	0001	0	0	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	2503	20	1955	100		744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,831.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2503	30	9996	102		744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,831.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102		744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,831.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2503	20	1955	100		100,000.00	100,000.00	200,000.00	60,806.27	62,150.00	62,150.00	68,586.85	122,956.27	77,043.73	
2.1	11	00	0001	0	0	2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2503	30	9996	102		100,000.00	100,000.00	200,000.00	60,806.27	62,150.00	62,150.00	68,586.85	122,956.27	77,043.73	
2.1	11	00	0001	0	0	2	6	5	7			Maquinas-herramientas	2503	20	1955	100		50,000.00	100,000.00	150,000.00	35,806.27	62,150.00	62,150.00	68,586.85	97,956.27	52,043.73	
2.1	11	00	0001	0	0	2	6	5	7	01		Maquinas-herramientas	2503	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	35,806.27	0.00	0.00	9,070.32	35,806.27	14,193.73	
2.1	11	00	0001	0	0	2	6	5	7	01		Maquinas-herramientas	2503	30	9996	102		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	59,516.53	62,150.00	37,650.00	
2.1	11	00	0001	0	0	2	6	5	8	01		Otros equipos	2503	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	12											13					6,494,741.00	3,283,801.00	9,778,542.00	3,534,314.14	4,096,882.30	4,096,882.30	3,980,637.70	7,631,196.44	2,147,345.56
2.1	12											13					6,494,741.00	3,283,801.00	9,778,542.00	3,534,314.14	4,096,882.30	4,096,882.30	3,980,637.70	7,631,196.44	2,147,345.56
2.1	12	0003										13					6,494,741.00	3,283,801.00	9,778,542.00	3,534,314.14	4,096,882.30	4,096,882.30	3,980,637.70	7,631,196.44	2,147,345.56
2.1	12	0003					2	2				13					1,500,000.00	774,151.00	2,274,151.00	1,328,600.51	420,310.80	420,310.80	408,820.94	1,748,911.31	525,239.69
2.1	12	0003					2	2				13					1,500,000.00	774,151.00	2,274,151.00	1,328,600.51	420,310.80	420,310.80	408,820.94	1,748,911.31	525,239.69
2.1	12	0003					2	2	5			13					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	300,000.00	297,400.00	297,400.00	262,100.00	597,400.00	476,751.00
2.1	12	0003					2	2	5	4		13					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	300,000.00	297,400.00	297,400.00	262,100.00	597,400.00	476,751.00
2.1	12	0003					2	2	5	4	01	13					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	12	0003					2	2	5	4	01	13					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	12	0003					2	2	5	4	01	13					0.00	774,151.00	774,151.00	0.00	297,400.00	297,400.00	262,100.00	297,400.00	476,751.00
2.1	12	0003					2	2	5	4	01	13					0.00	774,151.00	774,151.00	0.00	297,400.00	297,400.00	262,100.00	297,400.00	476,751.00
2.1	12	0003					2	2	7			13					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,028,600.51	122,910.80	122,910.80	146,720.94	1,151,511.31	48,488.69
2.1	12	0003					2	2	7			13					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,028,600.51	122,910.80	122,910.80	146,720.94	1,151,511.31	48,488.69
2.1	12	0003					2	2	3			13					4,994,741.00	0.00	4,994,741.00	2,205,713.63	1,166,921.50	1,166,921.50	1,187,649.26	3,372,635.13	1,622,105.87
2.1	12	0003					2	2	3			13					4,994,741.00	0.00	4,994,741.00	2,205,713.63	1,166,921.50	1,166,921.50	1,187,649.26	3,372,635.13	1,622,105.87
2.1	12	0003					2	2	3	5		13					501,010.00	0.00	501,010.00	193,140.00	782.50	782.50	8,389.83	307,087.50	
2.1	12	0003					2	2	3	5		13					501,010.00	0.00	501,010.00	193,140.00	782.50	782.50	8,389.83	307,087.50	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto				Ejecucion del Gasto					
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		12.00	0003	0		2	3	7	1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						4,493,731.00	0.00	4,493,731.00	2,012,573.63	1,166,139.00	1,166,139.00	1,179,259.43	3,178,712.63	1,315,018.37
2.1		12.00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasol	3202	20	1955	100		4,288,731.00	0.00	4,288,731.00	1,996,251.85	1,165,300.02	1,165,300.02	1,179,259.43	3,161,551.87	1,127,179.13
2.1		12.00	0003	0		2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	3202	30	9998	102		100,000.00	0.00	100,000.00	16,321.78	0.00	0.00	0.00	16,321.78	83,678.22
2.1		12.00	0003	0		2	3	7	1	06		Lubricantes	3202	20	1955	100		69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2.1		12.00	0003	0		2	3	7	1	06		Lubricantes	3202	30	9998	102		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	838.98	838.98	0.00	838.98	35,161.02
2.1		12.00	0003			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00	2,384,167.50	2,509,650.00	0.00	
2.1		12.00	0003			2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00	2,384,167.50	2,509,650.00	0.00	
2.1		12.00	0003	0		2	6	4	1	01		Automoviles y camionetas	3202	30	9998	102		0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00	2,384,167.50	2,509,650.00	0.00	
2.1	96											Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras						991,905.00	0.00	991,905.00	89,728.83	85,970.09	85,970.09	85,970.09	175,698.92	816,206.08
2.1	96											GASTOS FINANCIEROS						991,905.00	0.00	991,905.00	89,728.83	85,970.09	85,970.09	85,970.09	175,698.92	816,206.08
2.1	96											INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL						991,905.00	0.00	991,905.00	89,728.83	85,970.09	85,970.09	85,970.09	175,698.92	816,206.08
2.1	96											Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	5101	30	9996	102		991,905.00	0.00	991,905.00	89,728.83	85,970.09	85,970.09	85,970.09	175,698.92	816,206.08
2.2												Obras de Infraestructura						13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,566,957.10	3,225,266.69	3,225,266.69	3,155,465.18	5,792,223.79	14,023,689.28
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO						13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,566,957.10	3,225,266.69	3,225,266.69	3,155,465.18	5,792,223.79	14,023,689.28
2.2												Obras Publicas Municipales						13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,566,957.10	3,225,266.69	3,225,266.69	3,155,465.18	5,792,223.79	14,023,689.28



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	01	0051									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					4,427,163.00	0.00	4,427,163.00	372,471.05	0.00	0.00	4,449.42	372,471.05	4,054,691.95	
2.2	11	01	0051									CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	4,449.42	372,471.05	860,920.95	
2.2	11	01	0051									OBRAS					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	4,449.42	372,471.05	860,920.95	
2.2	11	01	0051									INFRAESTRUCTURA					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	4,449.42	372,471.05	860,920.95	
2.2	11	01	0051									Infraestructura terrestre y obras anexas					2,233,392.00	0.00	2,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	4,449.42	372,471.05	860,920.95	
2.2	11	01	0052									CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIUZ					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	
2.2	11	01	0052									OBRAS					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	
2.2	11	01	0052									INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	
2.2	11	01	0052									Infraestructura terrestre y obras anexas					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	
2.2	11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	0.00	4,481,195.00	472,340.87	645,148.79	645,148.79	644,001.03	1,117,489.66	3,363,705.34	
2.2	11	02										REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	472,340.87	636,548.79	636,548.79	635,401.03	1,108,889.66	623,126.34	
2.2	11	02	0051									OBRAS					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	472,340.87	636,548.79	636,548.79	635,401.03	1,108,889.66	623,126.34	
2.2	11	02	0051									INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	472,340.87	636,548.79	636,548.79	635,401.03	1,108,889.66	623,126.34	
2.2	11	02	0051									Infraestructura terrestre y obras anexas					2,601	20	1955	100	472,340.87	636,548.79	636,548.79	635,401.03	1,108,889.66	623,126.34
2.2	11	02	0052									CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPAILLAT					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	
2.2	11	02	0052									OBRAS					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.2		11	02	0052								13					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	
2.2		11	02	0052													858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	
2.2		11	02	0052													858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	
2.2		11	02	0053													877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	
2.2		11	02	0053													877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	
2.2		11	02	0053													877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	
2.2		11	02	0053													877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	
2.2		11	02	0054													1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	
2.2		11	02	0054													1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	
2.2		11	02	0054													1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	
2.2		11	02	0054													723,647.00	0.00	723,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,647.00	
2.2		11	02	0054													290,204.00	0.00	290,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,204.00	
2.2		11	03														1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	692,808.38	1,381,320.21	1,381,320.21	1,358,369.82	2,074,128.59	2,353,872.41			
2.2		11	03	0051													1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	692,808.38	229,503.94	229,503.94	206,553.55	922,312.32	154,040.58			
2.2		11	03	0051													1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	692,808.38	229,503.94	229,503.94	206,553.55	922,312.32	154,040.58			



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo : 7318

Denominación : Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
2.2	11	03	00051	0	13	4302	30	9995	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Obras urbanísticas					1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	692,808.39	229,503.94	229,503.94	206,553.55	922,312.32	154,040.68							
2.2	11	03	00052	0	13	4302	30	9998	102	0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	0.00	463,304.44	463,304.44	463,304.44	463,304.44	1,853,217.78							
					CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCOS																				
2.2	11	03	00052		OBRAS					0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	0.00	463,304.44	463,304.44	463,304.44	463,304.44	1,853,217.78							
2.2	11	03	00052		INFRAESTRUCTURA					0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	0.00	463,304.44	463,304.44	463,304.44	463,304.44	1,853,217.78							
2.2	11	03	00052	0	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	0.00	463,304.44	463,304.44	463,304.44	463,304.44	1,853,217.78							
2.2	11	03	00053		CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	0.00	688,511.83	688,511.83	688,511.83	688,511.83	346,613.95							
2.2	11	03	00053		OBRAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	0.00	688,511.83	688,511.83	688,511.83	688,511.83	346,613.95							
2.2	11	03	00053		INFRAESTRUCTURA					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	0.00	688,511.83	688,511.83	688,511.83	688,511.83	346,613.95							
2.2	11	03	00053	0	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	0.00	688,511.83	688,511.83	688,511.83	688,511.83	346,613.95							
2.2	11	07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares					719,235.00	1,114,883.07	1,834,118.07	633,642.90	748,959.05	748,959.05	711,511.09	1,382,601.95	451,516.12							
2.2	11	07	00051		CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA					719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	287,694.00	273,309.29	921,336.90	498.10							
2.2	11	07	00051		OBRAS					719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	287,694.00	273,309.29	921,336.90	498.10							
2.2	11	07	00051		OBRAS EN EDIFICACIONES					719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	287,694.00	273,309.29	921,336.90	498.10							
2.2	11	07	00051		Obras para edificación no residencial					719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	287,694.00	273,309.29	921,336.90	498.10							
2.2	11	07	00051	0	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	719,235.00	0.00	719,235.00	633,642.90	85,592.00	85,592.00	81,312.40	719,234.90	0.10							
2.2	11	07	00051	0	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	202,600.00	202,600.00	0.00	202,102.00	202,102.00	191,996.89	202,102.00	486.00							
2.2	11	07	00052		CONSTRUCCION DE IGLESIAS EN LA JAVILLA					0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	438,201.80	461,265.05	451,018.02							

1- Contratación General de la República, 2- Contratación Cuantías, 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  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	08	0051									OBRAS					0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	438,201.80	451,265.05	451,018.02
2.2	11	07	0052									OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	438,201.80	451,265.05	451,018.02
2.2	11	07	0052	0								Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	438,201.80	451,265.05	451,018.02
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					0.00			0.00	143,847.06	143,847.06	143,847.06	143,847.06	1,201,588.94
2.2	11	08	0051									REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051									OBRAS					714,186.00	714,186.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	714,186.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051	0								Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	714,186.00	714,186.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0052									REMozAMIENTO CLUB SAN JOSE					631,250.00	631,250.00	631,250.00	0.00	143,847.06	143,847.06	143,847.06	143,847.06	487,402.94
2.2	11	08	0052									OBRAS					631,250.00	631,250.00	631,250.00	0.00	143,847.06	143,847.06	143,847.06	143,847.06	487,402.94
2.2	11	08	0052									OBRAS EN EDIFICACIONES					631,250.00	631,250.00	631,250.00	0.00	143,847.06	143,847.06	143,847.06	143,847.06	487,402.94
2.2	11	08	0052	0								Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	631,250.00	631,250.00	631,250.00	0.00	143,847.06	143,847.06	143,847.06	143,847.06	487,402.94
2.2	11	09										Construcción Infraestructuras de Salud					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2	11	09	0051									CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2	11	09	0051									OBRAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2	11	09	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisaría de Fijación y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
Estructura Programática			Clasificador del Gasto																										
Partidas no Asig. a Prog.			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	GmP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador												
2.2	11	09	0051	0	0	2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2	11	15										Construcción en Cementerios					900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,805.93	735,194.07
2.2	11	15	0051									CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,805.93	735,194.07	
2.2	11	15	0051									OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,805.93	735,194.07	
2.2	11	15	0051									INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,805.93	735,194.07	
2.2	11	15	0051	0								Obras en cementerios	3101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,805.93	735,194.07	
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	305,991.58	305,991.58	293,286.76	536,879.55	463,120.45				
2.2	11	20	0051									REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	305,991.58	305,991.58	293,286.76	536,879.55	463,120.45				
2.2	11	20	0051									OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	305,991.58	305,991.58	293,286.76	536,879.55	463,120.45				
2.2	11	20	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	305,991.58	305,991.58	293,286.76	536,879.55	463,120.45				
2.2	11	20	0051	0								Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	305,991.58	305,991.58	293,286.76	536,879.55	463,120.45				
3												FINANCIAMIENTO					5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	702,347.50	189,150.02	189,150.02	189,150.02	891,497.52	4,133,752.48				
3.1.4												Para gastos en inversion (corto plazo)					5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	702,347.50	189,150.02	189,150.02	189,150.02	891,497.52	4,133,752.48				
3.1.4												CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	702,347.50	189,150.02	189,150.02	189,150.02	891,497.52	4,133,752.48				
3.1.4												Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	702,347.50	189,150.02	189,150.02	189,150.02	891,497.52	4,133,752.48				
3.1.4												DISMINUCION DE PASIVOS					5,025,250.00	0.00	5,025,250.00	702,347.50	189,150.02	189,150.02	189,150.02	891,497.52	4,133,752.48				



Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institucion Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecucion del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Auxiliar	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.14	96			0001			4	2	1		13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1		13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.14	96			0001			4	2	1	1	13														



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202105693
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	1,924,683.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000044196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,924,679.53
01/04/2021	4524000044192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,924,674.43
01/04/2021	4524000044189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,924,668.05
01/04/2021	4524000044193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,924,661.67
01/04/2021	4524000044194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,924,655.29
01/04/2021	4524000044195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,924,648.23
01/04/2021	4524000044188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,924,634.12
01/04/2021	4524000044191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,924,619.12
01/04/2021	4524000044187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		1,924,586.66
01/04/2021	4524000044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,924,553.66
01/04/2021	6791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,920,790.06
01/04/2021	6808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,250.00		1,916,540.06
05/04/2021	4524000051098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		1,916,534.41
05/04/2021	4524000051099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,916,528.03
06/04/2021	6805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,912,278.03
06/04/2021	6801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,903,778.03
07/04/2021	4524000033973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,903,771.65
07/04/2021	4524000033974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,903,758.90
07/04/2021	6794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		1,901,406.65
08/04/2021	4524000026318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,901,403.12
08/04/2021	6812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,881,403.12
09/04/2021	4524000025521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,881,373.12
09/04/2021	6815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		1,879,491.32
09/04/2021	6816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		1,877,609.52
09/04/2021	6814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,868,200.52
09/04/2021	6803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,863,950.52
09/04/2021	231853435	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,309.35		1,857,641.17
09/04/2021	823185343	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,857,561.17
12/04/2021	4524000035290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		1,857,558.35
12/04/2021	4524000035291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		1,857,555.53
12/04/2021	4524000035288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,857,549.15
12/04/2021	4524000035289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,857,535.04
15/04/2021	6806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,853,285.04
15/04/2021	6817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,848,285.04
15/04/2021	6792	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		1,845,932.79
16/04/2021	232304626	CR transferencia a cta cte		565,522.00	2,411,454.79
16/04/2021	4524000033436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		2,411,451.26
16/04/2021	4524000033435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,411,444.88
16/04/2021	4524000033434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,411,437.38
19/04/2021	6818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,408,437.38

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202105693
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	1,924,683.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/04/2021	4524000033014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,408,432.88
23/04/2021	4524000025617	9602987669 GUZMAN DIEGO D	12,429.86		2,396,003.02
23/04/2021	4524000025620	9602987698 MUNOZ MADELYN	14,205.55		2,381,797.47
23/04/2021	4524000025624	9602987707 RAMOS LEONISIA V	10,654.16		2,371,143.31
23/04/2021	4524000025734	9602990147 MARTE PEDRO P	14,205.55		2,356,937.76
23/04/2021	6822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,000.00		2,290,937.76
26/04/2021	4524000072697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,290,921.78
26/04/2021	4524000072695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		2,290,903.14
26/04/2021	4524000072696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		2,290,881.83
26/04/2021	4524000072698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		2,290,860.52
26/04/2021	4524000072694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		2,290,761.52
26/04/2021	6781	CX PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		2,289,350.17
27/04/2021	4524000061312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		2,289,348.05
30/04/2021	4524000020885	9603564761 CALDERON ANEUDY F	17,637.25		2,271,710.80
30/04/2021	6821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		2,264,760.80
30/04/2021	6840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,255,351.80
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,255,176.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 15 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	56 Cantidad	1 2,255,176.80
Valor	235,028.96 Valor	565,522.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 5
Número de cuenta	1202105715
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	1,043,675.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000044198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,043,673.74
01/04/2021	4524000044203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,043,670.21
01/04/2021	4524000044206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,043,666.68
01/04/2021	4524000044199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,043,662.45
01/04/2021	4524000044204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,043,658.22
01/04/2021	4524000044200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,043,653.56
01/04/2021	4524000044208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		1,043,648.62
01/04/2021	4524000044202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,043,641.56
01/04/2021	4524000044201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,043,634.06
01/04/2021	4524000044209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,043,624.31
01/04/2021	4524000044211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,043,612.31
01/04/2021	4524000044207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,043,598.20
01/04/2021	4524000044205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		1,043,582.68
01/04/2021	4524000044210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,043,560.18
01/04/2021	19115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,040,560.18
01/04/2021	19058	CHEQUES DEVUELTOS		15,000.00	1,055,560.18
01/04/2021	19094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		1,052,455.21
01/04/2021	19098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		1,049,350.24
01/04/2021	18898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		1,046,245.27
05/04/2021	4524000051101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,046,240.77
05/04/2021	4524000051102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,046,236.11
05/04/2021	4524000051103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,046,231.45
05/04/2021	4524000051104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,046,226.79
05/04/2021	19097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		1,044,344.99
05/04/2021	19092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97		1,041,240.02
06/04/2021	4524000066159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		1,041,237.20
06/04/2021	4524000066160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,041,232.54
06/04/2021	19114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,035,232.54
06/04/2021	19096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,032,127.57
06/04/2021	19103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97		1,029,022.60
06/04/2021	19079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		1,024,318.10
06/04/2021	19080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		1,021,965.85
07/04/2021	4524000033979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,021,962.32
07/04/2021	4524000033975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,021,957.66
07/04/2021	4524000033977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,021,953.00
07/04/2021	4524000033978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,021,945.94
07/04/2021	4524000033976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,021,936.94
07/04/2021	19101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,019,114.24
07/04/2021	19093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,016,009.27
08/04/2021	4524000026319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,016,005.04

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 5
Número de cuenta	1202105715
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	1,043,675.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2021	4524000026320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,016,000.38
08/04/2021	19120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		1,012,800.38
08/04/2021	19087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,693.62		1,011,106.76
08/04/2021	19095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,008,001.79
08/04/2021	19126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		985,501.79
09/04/2021	4524000025526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		985,499.25
09/04/2021	4524000025525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		985,494.59
09/04/2021	4524000025524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		985,489.79
09/04/2021	4524000025527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		985,456.04
09/04/2021	19128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,590.99		979,865.05
09/04/2021	19116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		973,865.05
09/04/2021	19129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,040.00		967,825.05
09/04/2021	19085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		965,472.80
09/04/2021	19122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		961,472.80
09/04/2021	19135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,177.99		956,294.81
09/04/2021	19146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,662.97		953,631.84
09/04/2021	19133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,472.49		947,159.35
09/04/2021	231851821	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,795.40		935,363.95
09/04/2021	19127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,100.00		918,263.95
09/04/2021	19141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,664.36		916,599.59
09/04/2021	19132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,075.00		908,524.59
12/04/2021	4524000035301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		908,522.09
12/04/2021	4524000035295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		908,518.56
12/04/2021	4524000035299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		908,514.57
12/04/2021	4524000035302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		908,508.57
12/04/2021	4524000035300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.77		908,500.80
12/04/2021	4524000035294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39		908,492.41
12/04/2021	4524000035297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		908,483.41
12/04/2021	4524000035298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.06		908,474.35
12/04/2021	4524000035296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.71		908,464.64
12/04/2021	4524000035304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.11		908,452.53
12/04/2021	4524000035303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		908,426.88
12/04/2021	18570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		907,260.21
12/04/2021	19073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		900,260.21
12/04/2021	19130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,250.00		848,010.21
12/04/2021	19124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,735.50		822,274.71
12/04/2021	19144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,662.67		819,612.04
12/04/2021	19150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,385.58		817,226.46
12/04/2021	19151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,664.36		815,562.10
12/04/2021	19134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,177.99		810,384.11



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	3 / 5
Número de cuenta	1202105715
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	1,043,675.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2021	4524000035290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		810,382.36
13/04/2021	4524000035296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		810,379.86
13/04/2021	4524000035295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.58		810,376.28
13/04/2021	4524000035294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		810,372.29
13/04/2021	4524000035297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.77		810,364.52
13/04/2021	4524000035291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		810,354.02
13/04/2021	4524000035293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.60		810,315.42
13/04/2021	4524000035292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		810,237.04
13/04/2021	19137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,664.36		808,572.68
13/04/2021	19138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,108.18		806,464.50
13/04/2021	19143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,662.97		803,801.53
13/04/2021	19142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,662.97		801,138.56
13/04/2021	19131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,899.00		798,239.56
13/04/2021	19121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,899.00		795,340.56
13/04/2021	19123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,500.00		747,840.56
13/04/2021	19159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,067.50		698,773.06
13/04/2021	19154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,780.80		694,992.26
13/04/2021	19153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,670.00		687,322.26
13/04/2021	19155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,930.00		666,392.26
13/04/2021	19156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	697.02		665,695.24
13/04/2021	19110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		663,813.44
14/04/2021	4524000022390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		663,812.39
14/04/2021	4524000022379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		663,809.89
14/04/2021	4524000022391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		663,807.07
14/04/2021	4524000022380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.16		663,803.91
14/04/2021	4524000022381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		663,799.92
14/04/2021	4524000022382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		663,795.93
14/04/2021	4524000022384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		663,791.58
14/04/2021	4524000022385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		663,787.23
14/04/2021	4524000022387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		663,781.56
14/04/2021	4524000022388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.51		663,770.05
14/04/2021	4524000022389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.40		663,738.65
14/04/2021	4524000022383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		663,667.40
14/04/2021	4524000022386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.60		663,593.80
14/04/2021	19149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,830.79		661,763.01
14/04/2021	19157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,387.37		655,375.64
15/04/2021	4524000023875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		655,372.89
15/04/2021	4524000023876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.58		655,363.31
15/04/2021	19166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,420.00		651,943.31
15/04/2021	19167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,394.62		635,548.69

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	4 / 5
Número de cuenta	1202105715
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	1,043,675.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2021	19175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		627,948.69
15/04/2021	19102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		625,125.99
15/04/2021	19136	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,664.36		623,461.63
15/04/2021	19158	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,923.94		594,537.69
15/04/2021	19161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		591,537.69
15/04/2021	19140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,662.97		588,874.72
15/04/2021	19148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,662.97		586,211.75
16/04/2021	19172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,861.05		527,350.70
16/04/2021	19164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,875.67		512,475.03
16/04/2021	232293691	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,349.00		511,126.03
16/04/2021	923229369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.02		511,124.01
16/04/2021	19171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,620.00		500,504.01
16/04/2021	19174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		494,804.01
16/04/2021	232304989	CR transferencia a cta cte		701,247.28	1,196,051.29
16/04/2021	19147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,664.36		1,194,386.93
16/04/2021	19088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,693.62		1,192,693.31
16/04/2021	19145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,830.79		1,190,862.52
16/04/2021	19139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,496.53		1,188,365.99
16/04/2021	4524000033445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		1,188,363.49
16/04/2021	4524000033448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		1,188,359.50
16/04/2021	4524000033449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		1,188,355.51
16/04/2021	4524000033444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,188,351.28
16/04/2021	4524000033447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,346.78
16/04/2021	4524000033441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.13		1,188,341.65
16/04/2021	4524000033442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		1,188,330.25
16/04/2021	4524000033443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.59		1,188,305.66
16/04/2021	4524000033446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.39		1,188,262.27
16/04/2021	19169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,183,762.27
19/04/2021	4524000045775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		1,183,759.77
19/04/2021	4524000045774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		1,183,757.23
19/04/2021	4524000045773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		1,183,754.48
19/04/2021	4524000045776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.74		1,183,750.74
19/04/2021	4524000045770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,183,743.99
19/04/2021	4524000045769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		1,183,735.44
19/04/2021	4524000045772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.93		1,183,719.51
19/04/2021	4524000045768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.31		1,183,697.20
19/04/2021	4524000045771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.29		1,183,608.91
19/04/2021	19173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,225.00		1,178,383.91
19/04/2021	19125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,248.00		1,174,135.91
19/04/2021	19162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,747.81		1,161,388.10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUJAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUJAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 5 / 5

Número de cuenta 1202105715

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado anterior 1,043,675.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2021	19168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		1,149,988.10
19/04/2021	19177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,145,988.10
19/04/2021	19165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,710.00		1,144,278.10
19/04/2021	19170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,620.00		1,133,658.10
20/04/2021	4524000033023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		1,133,655.53
20/04/2021	4524000033022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,133,649.53
20/04/2021	4524000033018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		1,133,643.16
20/04/2021	4524000033020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		1,133,635.32
20/04/2021	4524000033024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.93		1,133,619.39
20/04/2021	4524000033021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		1,133,602.29
20/04/2021	4524000033019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.12		1,133,583.17
20/04/2021	19182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,129,583.17
20/04/2021	19187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,550.00		1,121,033.17
20/04/2021	19178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,116,033.17
20/04/2021	19186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,112,033.17
21/04/2021	4524000034370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,112,027.17
21/04/2021	4524000034373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,112,021.17
21/04/2021	4524000034372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,112,013.67
21/04/2021	4524000034371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		1,112,000.84
21/04/2021	19183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,107,000.84
22/04/2021	4524000023507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,106,993.34
22/04/2021	232715635	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,761.36		1,103,231.98
22/04/2021	923271563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64		1,103,226.34
22/04/2021	19179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,100,226.34
23/04/2021	4524000032218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,100,221.84
23/04/2021	19190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,095,221.84
26/04/2021	4524000072699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,095,214.34
28/04/2021	19184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,085,214.34
28/04/2021	19188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,966.00		1,075,248.34
28/04/2021	19181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,072,248.34
28/04/2021	19191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,066,248.34
29/04/2021	4524000035880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,066,243.84
29/04/2021	4524000035882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,066,234.84
29/04/2021	4524000035879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.95		1,066,219.89
29/04/2021	4524000035881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,066,204.89
29/04/2021	19180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,064,204.89
30/04/2021	4524000036416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,064,201.89
30/04/2021	19227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,044,201.89
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,044,026.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 36 POR VENTANILLA 53  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos

Créditos

Balance al Corte  
**1,044,026.89**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 1 / 2

Número de cuenta 1202105707

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado anterior 10,477,824.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000044197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		10,477,599.66
01/04/2021	3282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	241,836.11		10,235,763.55
05/04/2021	4524000051100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.75		10,235,400.80
08/04/2021	3287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,738.00		10,173,662.80
08/04/2021	3285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,350.00		10,161,312.80
09/04/2021	4524000025523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		10,161,294.27
09/04/2021	4524000025522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.61		10,161,201.66
09/04/2021	3289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,300.00		10,126,901.66
09/04/2021	3288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,847.06		9,983,054.60
09/04/2021	231851671	CR transferencia a cta cte		1,641.00	9,984,695.60
09/04/2021	231851821	CR transferencia a cta cte		11,795.40	9,996,491.00
09/04/2021	231853210	PAGO DESDE CTA. CTE.	51,351.26		9,945,139.74
09/04/2021	823185321	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,945,059.74
12/04/2021	4524000035292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.45		9,945,008.29
12/04/2021	4524000035293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.77		9,944,792.52
12/04/2021	3286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	345,948.79		9,598,843.73
13/04/2021	4524000035289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	518.92		9,598,324.81
13/04/2021	3290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,477.92		9,542,846.89
13/04/2021	3283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,107,035.02		8,435,811.87
13/04/2021	3284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,770.50		8,424,041.37
14/04/2021	4524000022378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.66		8,424,023.71
14/04/2021	4524000022377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.22		8,423,940.49
14/04/2021	4524000022376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,660.55		8,422,279.94
15/04/2021	3291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		8,414,779.94
15/04/2021	3300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	245,100.00		8,169,679.94
15/04/2021	3299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,045.81		8,148,634.13
15/04/2021	3305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,405,666.00		5,742,968.13
16/04/2021	3303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	688,511.83		5,054,456.30
16/04/2021	3302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,400.00		4,976,056.30
16/04/2021	3304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		4,876,056.30
16/04/2021	232305188	CR transferencia a cta cte		904,835.20	5,780,891.50
16/04/2021	4524000033438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,780,880.25
16/04/2021	4524000033439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.57		5,780,848.68
16/04/2021	4524000033437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	367.65		5,780,481.03
16/04/2021	4524000033440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,608.50		5,776,872.53
19/04/2021	4524000045766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.60		5,776,754.93
19/04/2021	4524000045765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,776,604.93
19/04/2021	4524000045767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,032.77		5,775,572.16
19/04/2021	3297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,664.25		5,768,907.91
19/04/2021	3295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,500.00		5,740,407.91



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página **2 / 2**

Número de cuenta **1202105707**

Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2021**

Balance estado anterior **10,477,824.66**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2021	3294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,516.53		5,680,891.38
20/04/2021	4524000033015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.00		5,680,881.38
20/04/2021	4524000033016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		5,680,838.63
20/04/2021	4524000033017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.27		5,680,749.36
20/04/2021	3301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	463,304.44		5,217,444.92
21/04/2021	4524000034369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	694.96		5,216,749.96
21/04/2021	3307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		5,211,049.96
21/04/2021	3296	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,190.00		5,191,859.96
22/04/2021	4524000023505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		5,191,851.41
22/04/2021	4524000023506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.79		5,191,822.62
22/04/2021	3308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		5,183,222.62
23/04/2021	4524000032217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		5,183,209.72
29/04/2021	3313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,553.55		4,976,656.17
29/04/2021	3309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	273,309.29		4,703,346.88
29/04/2021	3311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	438,201.80		4,265,145.08
29/04/2021	3298	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,000.00		4,248,145.08
30/04/2021	4524000036415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		4,248,119.58
30/04/2021	4524000036412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.83		4,247,809.75
30/04/2021	4524000036413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	409.96		4,247,399.79
30/04/2021	4524000036414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	657.30		4,246,742.49
30/04/2021	3312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	264,650.40		3,982,092.09
30/04/2021	3292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,838.22		3,959,253.87
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,959,078.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 17  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	60	Cantidad	3	3,959,078.87
Valor	7,437,017.39	Valor	918,271.60	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 7
Número de cuenta	1202107653
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	448,611.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000044258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		448,605.26
01/04/2021	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		448,582.76
01/04/2021	4524000044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		448,555.76
07/04/2021	10724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		447,555.76
07/04/2021	10719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		446,555.76
07/04/2021	10695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		445,555.76
07/04/2021	10642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		444,555.76
07/04/2021	10713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		442,055.76
07/04/2021	10743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		440,055.76
07/04/2021	10690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		439,055.76
07/04/2021	10689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		438,055.76
07/04/2021	10653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		437,055.76
08/04/2021	4524000026340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		437,054.26
08/04/2021	4524000026341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		437,052.76
08/04/2021	4524000026344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		437,051.26
08/04/2021	4524000026345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		437,049.76
08/04/2021	4524000026346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		437,048.26
08/04/2021	4524000026347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		437,046.76
08/04/2021	4524000026348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		437,045.26
08/04/2021	4524000026343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		437,042.26
08/04/2021	4524000026342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		437,038.51
08/04/2021	10736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		436,038.51
08/04/2021	10739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		434,038.51
08/04/2021	10699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		433,038.51
08/04/2021	10655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		430,038.51
08/04/2021	10729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		429,038.51
08/04/2021	10658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		428,038.51
08/04/2021	10701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		426,038.51
08/04/2021	10693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		425,038.51
08/04/2021	10746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		424,038.51
08/04/2021	10692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		422,538.51
08/04/2021	10650	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		420,038.51
09/04/2021	4524000025551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		420,037.01
09/04/2021	4524000025552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		420,035.51
09/04/2021	4524000025554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		420,034.01
09/04/2021	4524000025555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		420,032.51
09/04/2021	4524000025556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		420,031.01
09/04/2021	4524000025557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		420,029.51
09/04/2021	4524000025558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		420,027.26
09/04/2021	4524000025550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		420,024.26



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL, SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

2 / 7

Número de cuenta

1202107653

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado anterior

448,611.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2021	4524000025553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		420,021.26
09/04/2021	4524000025559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		420,017.51
09/04/2021	4524000025549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		420,013.01
09/04/2021	10672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		419,013.01
09/04/2021	10694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		417,513.01
09/04/2021	10702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		416,513.01
09/04/2021	10750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		415,013.01
09/04/2021	10666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		413,513.01
09/04/2021	10734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		412,513.01
09/04/2021	10732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		410,513.01
09/04/2021	10731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		409,513.01
09/04/2021	10733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		408,013.01
09/04/2021	10667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		405,013.01
09/04/2021	10676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		403,013.01
09/04/2021	10741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		401,513.01
09/04/2021	10696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		400,013.01
09/04/2021	10742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		398,013.01
09/04/2021	10669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		396,013.01
09/04/2021	10661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		394,513.01
09/04/2021	10753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		388,513.01
09/04/2021	10747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		387,513.01
09/04/2021	10751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		386,513.01
09/04/2021	10757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		383,219.86
09/04/2021	10697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		382,219.86
09/04/2021	10682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		380,719.86
09/04/2021	231851671	TRANSF. PROPIA CTA, CTE.	1,641.00		379,078.86
12/04/2021	4524000035343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,077.36
12/04/2021	4524000035349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,075.86
12/04/2021	4524000035351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,074.36
12/04/2021	4524000035356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,072.86
12/04/2021	4524000035357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,071.36
12/04/2021	4524000035358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,069.86
12/04/2021	4524000035360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,068.36
12/04/2021	4524000035344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,066.11
12/04/2021	4524000035345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,063.86
12/04/2021	4524000035346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,061.61
12/04/2021	4524000035350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,059.36
12/04/2021	4524000035352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,057.11
12/04/2021	4524000035353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,054.86
12/04/2021	4524000035354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,052.61

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 3 / 7

Número de cuenta 1202107653

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado anterior 448,611.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2021	4524000035364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,050.36
12/04/2021	4524000035347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,047.36
12/04/2021	4524000035355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,044.36
12/04/2021	4524000035362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,041.36
12/04/2021	4524000035363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,038.36
12/04/2021	4524000035361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		379,033.86
12/04/2021	4524000035359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		379,028.92
12/04/2021	4524000035348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		379,019.92
12/04/2021	10674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		377,019.92
12/04/2021	10698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		375,519.92
12/04/2021	10643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		374,519.92
12/04/2021	10709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		372,519.92
12/04/2021	10714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		371,519.92
12/04/2021	10654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		370,519.92
12/04/2021	10670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		368,519.92
12/04/2021	10681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		367,019.92
12/04/2021	10675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		365,519.92
12/04/2021	10718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		364,019.92
12/04/2021	10659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		363,019.92
12/04/2021	10664	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		361,519.92
12/04/2021	10720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		359,519.92
12/04/2021	10755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,950.32		338,569.60
12/04/2021	10646	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		337,569.60
13/04/2021	4524000035330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,568.10
13/04/2021	4524000035335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,566.60
13/04/2021	4524000035339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,565.10
13/04/2021	4524000035340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,563.60
13/04/2021	4524000035344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,562.10
13/04/2021	4524000035332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,559.85
13/04/2021	4524000035333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,557.60
13/04/2021	4524000035334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,555.35
13/04/2021	4524000035338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,553.10
13/04/2021	4524000035341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,550.85
13/04/2021	4524000035331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		337,547.85
13/04/2021	4524000035336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		337,544.85
13/04/2021	4524000035337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		337,541.85
13/04/2021	4524000035342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		337,538.85
13/04/2021	4524000035343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.43		337,507.42
13/04/2021	10635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,898.75		334,608.67
13/04/2021	10636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,363.75		332,244.92



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	4 / 7
Número de cuenta	1202107653
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	448,611.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2021	10688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		330,744.92
13/04/2021	10717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		329,744.92
13/04/2021	10684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		328,244.92
13/04/2021	10649	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		327,244.92
13/04/2021	10735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		325,244.92
13/04/2021	10712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		323,244.92
14/04/2021	4524000022413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		323,243.42
14/04/2021	4524000022416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		323,241.92
14/04/2021	4524000022414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,239.67
14/04/2021	4524000022415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,237.42
14/04/2021	4524000022417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,234.42
14/04/2021	4524000022418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,231.42
14/04/2021	4524000022412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.55		323,227.87
14/04/2021	4524000022411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		323,223.52
14/04/2021	10745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		322,223.52
14/04/2021	10728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		320,723.52
14/04/2021	10705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		319,223.52
14/04/2021	10706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		317,723.52
15/04/2021	4524000023910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		317,722.02
15/04/2021	4524000023908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		317,719.77
15/04/2021	4524000023909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		317,717.52
15/04/2021	4524000023911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		317,715.27
15/04/2021	10648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		316,715.27
15/04/2021	10766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		315,303.92
15/04/2021	10665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		314,303.92
15/04/2021	10752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		313,303.92
15/04/2021	10754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		308,303.92
15/04/2021	10723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		307,303.92
15/04/2021	10704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		306,303.92
15/04/2021	10700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		305,303.92
15/04/2021	10725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		304,303.92
15/04/2021	10644	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		303,303.92
15/04/2021	10703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		301,803.92
15/04/2021	10677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		300,303.92
15/04/2021	10737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		298,803.92
15/04/2021	10657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		297,303.92
15/04/2021	10721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		295,803.92
15/04/2021	10678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		294,303.92
15/04/2021	10708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		292,303.92
15/04/2021	10679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		290,303.92

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL, SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

5 / 7

Número de cuenta

1202107653

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado anterior

448,611.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2021	10760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		289,303.92
16/04/2021	10759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		287,892.57
16/04/2021	10656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		286,392.57
16/04/2021	10707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		285,392.57
16/04/2021	10711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,392.57
16/04/2021	10774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		280,892.57
16/04/2021	232305299	CR transferencia a cta cte		90,483.52	371,376.09
16/04/2021	10651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		370,176.09
16/04/2021	10775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,922.50		368,253.59
16/04/2021	10738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		367,253.59
16/04/2021	10660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		366,253.59
16/04/2021	10691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		365,253.59
16/04/2021	10686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		364,053.59
16/04/2021	4524000033463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,052.09
16/04/2021	4524000033464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,050.59
16/04/2021	4524000033465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,049.09
16/04/2021	4524000033468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,047.59
16/04/2021	4524000033469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,046.09
16/04/2021	4524000033470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,044.59
16/04/2021	4524000033471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,043.09
16/04/2021	4524000033472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,041.59
16/04/2021	4524000033466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		364,039.47
16/04/2021	4524000033473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		364,037.22
16/04/2021	4524000033474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		364,034.97
16/04/2021	4524000033475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		364,032.72
16/04/2021	4524000033476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		364,030.47
16/04/2021	4524000033477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		364,028.22
16/04/2021	4524000033478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		364,025.97
16/04/2021	4524000033479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		364,022.97
16/04/2021	4524000033480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		364,019.97
16/04/2021	4524000033467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		364,012.47
19/04/2021	4524000045798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,010.97
19/04/2021	4524000045801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,009.47
19/04/2021	4524000045803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,007.97
19/04/2021	4524000045804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,006.47
19/04/2021	4524000045805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,004.97
19/04/2021	4524000045807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,003.47
19/04/2021	4524000045800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		364,001.67
19/04/2021	4524000045806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		363,999.87
19/04/2021	4524000045797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		363,997.75



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página **6 / 7**

Número de cuenta **1202107653**

Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2021**

Balance estado anterior **448,611.26**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2021	4524000045802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,995.50
19/04/2021	4524000045799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		363,992.62
19/04/2021	4524000045796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		363,987.37
19/04/2021	10768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		362,105.57
19/04/2021	10710	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		360,105.57
19/04/2021	10762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35		358,694.22
19/04/2021	10645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		357,494.22
20/04/2021	4524000033044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		357,492.42
20/04/2021	4524000033043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		357,490.30
20/04/2021	4524000033041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		357,487.48
20/04/2021	4524000033042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		357,484.48
20/04/2021	10740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		356,484.48
20/04/2021	10781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		350,484.48
20/04/2021	10652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		349,484.48
20/04/2021	10716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		347,984.48
21/04/2021	4524000034378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		347,982.98
21/04/2021	4524000034380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		347,981.48
21/04/2021	4524000034381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		347,979.23
21/04/2021	4524000034379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		347,970.23
21/04/2021	10671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		346,470.23
21/04/2021	10722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		345,470.23
21/04/2021	10668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		343,970.23
21/04/2021	10663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		342,470.23
22/04/2021	4524000023522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		342,468.73
22/04/2021	4524000023521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		342,466.48
22/04/2021	4524000023523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		342,464.23
22/04/2021	4524000023524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		342,461.98
22/04/2021	10647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		341,461.98
22/04/2021	10685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		340,461.98
22/04/2021	10726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		338,961.98
22/04/2021	10771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,171.25		334,790.73
23/04/2021	4524000032236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		334,789.23
23/04/2021	4524000032237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		334,787.73
23/04/2021	4524000032239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		334,785.48
23/04/2021	4524000032238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.26		334,779.22
26/04/2021	10748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		333,779.22
26/04/2021	10779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		328,779.22
27/04/2021	4524000061333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		328,777.72
27/04/2021	4524000061334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		328,770.22
28/04/2021	10783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		322,770.22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	7 / 7
Número de cuenta	1202107653
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	448,611.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2021	4524000035931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		322,761.22
30/04/2021	10715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		321,761.22
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		321,586.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 34 POR VENTANILLA 85  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	242	Cantidad	1	321,586.22
Valor	217,508.56	Valor	90,483.52	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 1 / 2

Número de cuenta 1202107688

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado anterior 1,092,725.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2021	231560542	CR transferencia a cta cte		530,621.36	1,623,346.84
06/04/2021	1132400030186	Depósito de cheque a cta cte		386,346.00	2,009,692.84
06/04/2021	1139400030195	Depósito a cuenta corriente		42,466.00	2,052,158.84
09/04/2021	918400050060	Depósito a cuenta corriente		300,000.00	2,352,158.84
09/04/2021	919400050063	Depósito a cuenta corriente		7,400.00	2,359,558.84
09/04/2021	920400050066	Depósito a cuenta corriente		17,250.00	2,376,808.84
09/04/2021	922400050069	Depósito a cuenta corriente		142,500.00	2,519,308.84
09/04/2021	942400010125	Depósito a cuenta corriente		340,650.00	2,859,958.84
09/04/2021	1009400010141	Depósito a cuenta corriente		22,094.00	2,882,052.84
12/04/2021	903400060020	Depósito a cuenta corriente		19,050.00	2,901,102.84
12/04/2021	905400060023	Depósito a cuenta corriente		400.00	2,901,502.84
13/04/2021	832400030012	Depósito a cuenta corriente		63,973.00	2,965,475.84
14/04/2021	851400060009	Depósito a cuenta corriente		18,900.00	2,984,375.84
15/04/2021	1018400090077	Depósito a cuenta corriente		28,000.00	3,012,375.84
15/04/2021	1020500020137	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,013,375.84
15/04/2021	1021400090083	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	3,039,375.84
16/04/2021	1142400020127	Depósito a cuenta corriente		8,300.00	3,047,675.84
16/04/2021	232304626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	565,522.00		2,482,153.84
16/04/2021	232304989	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	701,247.28		1,780,906.56
16/04/2021	232305188	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	904,835.20		876,071.36
16/04/2021	232305299	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,483.52		785,587.84
19/04/2021	1145400010168	Depósito a cuenta corriente		292,840.00	1,078,427.84
19/04/2021	1147400010177	Depósito a cuenta corriente		4,425.00	1,082,852.84
20/04/2021	1121400020139	Depósito a cuenta corriente		14,825.00	1,097,677.84
21/04/2021	942400020036	Depósito a cuenta corriente		47,800.00	1,145,477.84
22/04/2021	1145400010159	Depósito a cuenta corriente		70,250.00	1,215,727.84
22/04/2021	1147400010162	Depósito a cuenta corriente		84,250.00	1,299,977.84
22/04/2021	232759631	CR transferencia a cta cte		535,990.93	1,835,968.77
23/04/2021	1120400020081	Depósito a cuenta corriente		9,100.00	1,845,068.77
27/04/2021	1034400010122	Depósito a cuenta corriente		66,050.00	1,911,118.77
27/04/2021	1035400010125	Depósito a cuenta corriente		53,909.00	1,965,027.77
27/04/2021	1038400010129	Depósito a cuenta corriente		900.00	1,965,927.77
28/04/2021	1137400020170	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	1,990,927.77
28/04/2021	1144400050154	Depósito a cuenta corriente		10,650.00	2,001,577.77
30/04/2021	1132400020162	Depósito de cheque a cta cte		137,208.00	2,138,785.77
30/04/2021	1134400020165	Depósito a cuenta corriente		12,800.00	2,151,585.77
30/04/2021	1136400020168	Depósito de cheque a cta cte		21,000.00	2,172,585.77
30/04/2021	1139400020171	Depósito a cuenta corriente		46,605.00	2,219,190.77
30/04/2021	1143400020174	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	2,222,190.77
30/04/2021	1146400020177	Depósito a cuenta corriente		11,612.00	2,233,802.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL  
 CALLE PRINCIPAL NO. 5-B  
 PUNAL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página **2 / 2**

Número de cuenta **1202107688**

Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2021**

Balance estado anterior **1,092,725.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2021	4524000008308	PAGOS SUPLIDORES		3,870,402.00	6,104,204.77
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		6,104,029.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	37	6,104,029.77
Valor	<b>2,262,263.00</b>	Valor	<b>7,273,567.29</b>	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Producto: Cuenta Corriente - 1202110018 - DOP

Tipo de transacción		Desde:		Hasta:		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:		Hasta:		01/04/2021		01/04/2021	
Débito/Crédito		Desde:		Hasta:		01/04/2021		01/04/2021	
Fecha	Nº. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Saldo	Referencia	Descripción	
No existen movimientos									





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## INFORMES DE EJECUCION



**DEL AÑO 2021**

**REPOSICION DE CAJA CHICA**  
21 de ABRIL del AÑO 2021

**RELACION DE COMPROBANTES DE GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA	COMP. NO.	NOMBRE	MONTO	Alimentos y	Lentes y	Utile de	Fuelo y	Reparaciones y	Valores dentro	Utile Veros
				Bebidas	Neumaticos	Escritorio oficio e informatica	Derivacion	Mantenimiento	del Pais	
12/02/2021	4329	Ayuntamiento de Puñal	530.00	530.00						
12/02/2021	4330	Ayuntamiento de Puñal	750.00		750.00					
12/02/2021	4331	Ayuntamiento de Puñal	345.00		345.00					
12/02/2021	4332	Ayuntamiento de Puñal	300.00							
24/02/2021	4333	Ayuntamiento de Puñal	620.00							200.00
24/02/2021	4334	Ayuntamiento de Puñal	80.00	80.00						620.00
25/02/2021	4335	Ayuntamiento de Puñal	420.00							
25/02/2021	4336	Ayuntamiento de Puñal	354.00		554.00					420.00
26/02/2021	4337	Ayuntamiento de Puñal	850.00							
01/03/2021	4338	Ayuntamiento de Puñal	500.00				850.00			
05/03/2021	4339	Ayuntamiento de Puñal	315.00	315.00		500.00				
05/03/2021	4340	Ayuntamiento de Puñal	700.00							
08/03/2021	4341	Ayuntamiento de Puñal	45.00	45.00						700.00
08/03/2021	4342	Ayuntamiento de Puñal	250.00		250.00					
08/03/2021	4343	Ayuntamiento de Puñal	792.00							
09/03/2021	4344	Ayuntamiento de Puñal	290.00							792.00
09/03/2021	4345	Ayuntamiento de Puñal	370.00	370.00						290.00
09/03/2021	4346	Ayuntamiento de Puñal	275.00							
09/03/2021	4347	Ayuntamiento de Puñal	860.00	860.00						275.00
09/03/2021	4348	Ayuntamiento de Puñal	430.00							
09/03/2020	4349	Ayuntamiento de Puñal	500.00	500.00						430.00
12/04/2020	4350	Ayuntamiento de Puñal	190.00	190.00						
			<b>9,966.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>1,899.00</b>	<b>500.00</b>	<b>860.00</b>			<b>3,827.00</b>
				2311-01	2363-01	2392-01	2412-01	2657-01	2231-01	2399-01

PREPARADO POR \_\_\_\_\_

REVISADO POR \_\_\_\_\_

FONDO CREADO

TOTAL EN FACTURA  
EFFECTIVO EN CAJA  
TOTAL EN FONDO

HACER EL CK. POR RD\$ 9,966.00  
A NOMBRE DE YADHIRA GUTIERREZ





**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210569-3 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>11,869,603.37</b>
06/04/2021	006813	000059	JOSE GABRIEL GUTIERREZ (Nuño por 9,409.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
06/04/2021	006814	000060	JOSE GABRIEL GUTIERREZ (Reversado por 9,409.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/04/2021	006813	000061	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00	
07/04/2021	006815	000062	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
07/04/2021	006816	000063	MARIA JOSEFINA ROMERO VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
08/04/2021	000000	000002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,016.10	
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,409.00	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	21,138.00	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,523.00	
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,477.50	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,975.00	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,950.00	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	325.00	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,046.99	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	31,793.20	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	30,997.34	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	5,539.32	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,581.18	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,154.17	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,924.42	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,987.42	
						<b>229,837.64</b>	
08/04/2021	000000	000003	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,309.35	
09/04/2021	006817	000079	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
15/04/2021	006818	000090	JOSE MIGUEL BAEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
22/04/2021	006819	000091	HUMANO SEGUROS,S.A.	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,694.86	
22/04/2021	006820	000092	HUMANO SEGUROS,S.A.	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,685.00	
23/04/2021	006821	000093	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00	
23/04/2021	006822	000094	MARIA JOSEFINA ROMERO VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	66,000.00	
26/04/2021	006823	000095	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ BAEZ (Reversado por 23,475.20)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210569-3 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/04/2021	006824	000096	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	23,475.20
29/04/2021	000000	000051	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	207,651.31
29/04/2021	000000	000052	DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74
29/04/2021	000000	000053	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00
29/04/2021	000000	000054	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
29/04/2021	000000	000055	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,006.12
29/04/2021	000000	000056	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,108.80
29/04/2021	000000	000057	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,758.90
29/04/2021	000000	000058	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,860.65
29/04/2021	000000	000059	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,222.30
29/04/2021	000000	000060	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,261.37
29/04/2021	000000	000061	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,576.90
29/04/2021	000000	000062	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,702.15
29/04/2021	000000	000063	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
29/04/2021	000000	000064	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,286.10
29/04/2021	000000	000065	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,286.10
29/04/2021	000000	000066	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,703.63
29/04/2021	000000	000067	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,815.65
29/04/2021	000000	000068	DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,995.30
29/04/2021	006825	000097	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/04/2021	006826	000098	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
29/04/2021	006827	000099	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/04/2021	006828	000100	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/04/2021	006829	000101	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,500.00
29/04/2021	006830	000102	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00
29/04/2021	006831	000103	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
29/04/2021	006832	000104	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
29/04/2021	006833	000105	DIEGO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
29/04/2021	006834	000106	VINICIO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210569-3 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2021	006835	000107	MADELYN MUÑOZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
29/04/2021	006836	000108	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
29/04/2021	006837	000109	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
29/04/2021	006838	000112	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
29/04/2021	006839	000111	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2021	006840	000110	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2021	006841	000113	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
29/04/2021	006842	000114	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
29/04/2021	006843	000115	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2021	006844	000118	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/04/2021	006845	000119	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
29/04/2021	006846	000117	ELADIO DE JESUS BALBUENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/04/2021	006847	000116	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/04/2021	006848	000120	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/04/2021	006849	000121	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
30/04/2021	000000	000004	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/04/2021	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,132.37
30/04/2021	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	676.19
30/04/2021	006850	000122	ANDREA CAMACHO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/04/2021	006851	000123	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,000.00
30/04/2021	006852	000124	WILTON JOSE VELASQUEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>1,601,626.83</b>
<b>Cantidad: 79</b>						
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>1,601,626.83</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210570-7 - Cuenta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2021	003283	000005	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,107,035.02
07/04/2021	003284	000006	MUNDO VIDRIOS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,770.50
07/04/2021	003285	000007	MEGA OFFICE S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,350.00
07/04/2021	003286	000009	OSVALDO DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	345,948.79
07/04/2021	003287	000010	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	61,738.00
07/04/2021	003288	000008	FERMIN JIMENEZ PLACENCIO	Ck	11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	143,847.06
07/04/2021	003289	000011	JUAN LUIS ESTRELLA MATTA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	34,300.00
09/04/2021	000000	000003	IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	Te		
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,070.32
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,449.42
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,514.24
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,359.14
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,051.88
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	8,389.83
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	72,224.41
						<b>142,059.24</b>
09/04/2021	003290	000058	DISTRIBUIDORA COLORADO,SRL	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	45,164.28
					11.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,313.64
						<b>55,477.92</b>
09/04/2021	003291	000059	RAUL ANTONIO LUCIANO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
09/04/2021	003292	000060	FERRETERIA JIMENEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,838.22
14/04/2021	003293	000061	CARLOS PAREDES (Nulo por 59,516.53)	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/04/2021	003294	000065	CARLOS PAREDES	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	59,516.53
14/04/2021	003295	000063	REPUESTOS REAL, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
14/04/2021	003296	000064	REPUESTOS JYP, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,190.00
14/04/2021	003297	000062	JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,864.25
14/04/2021	003298	000066	GRUPO FLORES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	17,000.00
14/04/2021	003299	000067	JUAN ENRIQUE GUTIERREZ ULLOA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,045.81
14/04/2021	003300	000068	SANTO DE JESUS MEDINA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	245,100.00
15/04/2021	003301	000069	JOSE MANUEL JORGE VENTURA	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	463,304.44
15/04/2021	003302	000070	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	78,400.00
15/04/2021	003303	000071	DOMINGO DE JESUS BATISTA LAZALA	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	688,511.83
15/04/2021	003304	000072	ANDRES MIGUEL BATISTA LAZALA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210570-7 - Cuenta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/04/2021	003305	000073	BEPAR AUTO IMPORT,S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,498.50
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,384,167.50
						<b>2,405,666.00</b>
20/04/2021	003306	000074	RAFAEL DE JESUS ORTEGA MARTE (Nulo por 5,700.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/04/2021	003307	000075	RAFAEL DE JESUS ORTEGA MARTE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
22/04/2021	003308	000076	MIGUEL ANTONIO MERCEDES NUEZ	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,600.00
28/04/2021	003309	000077	FERMIN JIMENEZ PLACENCIO	Ck		
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	81,312.40
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	191,996.89
						<b>273,309.29</b>
28/04/2021	003310	000078	DOMINGO DE JESUS BATISTA LAZALA (Nulo por 206,153.55)	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
28/04/2021	003311	000079	OSVALDO DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	438,201.80
28/04/2021	003312	000080	FERRECENTRO CONSUEGRA,SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,261.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	262,389.40
						<b>264,650.40</b>
28/04/2021	003313	000081	DOMINGO DE JESUS BATISTA LAZALA	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	206,553.55
30/04/2021	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,110.61
30/04/2021	003314	000082	COOPMPUÑAL	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	155,866.02
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	85,970.09
						<b>241,836.11</b>
30/04/2021	003315	000083	HUGO EDUARDO CESPEDES HERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	33,284.00
						<b>Sub-Total</b>
						<b>7,561,009.37</b>
<b>Cantidad: 46</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>7,561,009.37</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/04/2021	019120	000062	MILAGROS ESTEFANIA GUTIERREZ VELASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
07/04/2021	000000	000003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,550.70
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,083.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,006.00
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,001.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	49,874.49
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,978.30
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,737.22
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,088.50
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,984.55
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,989.50
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,939.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	656.50
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,200.80
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,952.00
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,864.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,144.00
					15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,716.00
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	286.00
						<b>237,444.36</b>
07/04/2021	000000	000004	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	360.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,972.00
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,718.51
					12.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	825.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
						<b>8,375.51</b>
07/04/2021	019121	000101	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
07/04/2021	019122	000092	MERCEDES NEGILDA GUTIERREZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
07/04/2021	019123	000093	INVERSIONES MI CAMPO	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
07/04/2021	019124	000094	ARMERIA LA MOCANA	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	25,735.50
07/04/2021	019125	000096	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2021	019126	000097	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
07/04/2021	019127	000098	ENDERSON DE JESUS FERNANDEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
07/04/2021	019128	000099	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,590.99
07/04/2021	019129	000100	YADHIRA GUTIERREZ	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,040.00
07/04/2021	019130	000095	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
07/04/2021	019131	000102	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,899.00
07/04/2021	019132	000103	FUNERARIA SAN RAFAEL, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,075.00
08/04/2021	019133	000142	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	6,472.49
08/04/2021	019134	000143	FRANK NICÓLAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,177.99
08/04/2021	019135	000144	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,177.99
08/04/2021	019136	000145	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,664.36
08/04/2021	019137	000146	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,664.36
08/04/2021	019138	000147	WINSTON RAFAEL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,108.18
08/04/2021	019139	000148	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,496.53
08/04/2021	019140	000149	ANTONIO ADAMES VILLA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,662.97
08/04/2021	019141	000150	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,664.36
08/04/2021	019142	000151	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,662.97
08/04/2021	019143	000152	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,662.97
08/04/2021	019144	000153	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,662.97
08/04/2021	019145	000154	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,830.79
08/04/2021	019146	000155	ROBERTO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,662.97
08/04/2021	019147	000156	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,664.36
08/04/2021	019148	000157	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,662.97
08/04/2021	019149	000158	PEDRO JACINTO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,830.79
08/04/2021	019150	000159	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,385.58
08/04/2021	019151	000160	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,664.36
08/04/2021	019152	000161	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS (Reversado por 3,173.00)	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/04/2021	019153	000162	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,670.00
08/04/2021	019154	000163	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,780.80
08/04/2021	019155	000164	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	20,930.00
08/04/2021	019156	000165	ALTICE DOMINICANA S. A.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	697.02
09/04/2021	019157	000166	MERCAPAPEL, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,387.37
09/04/2021	019158	000167	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,923.94

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
09/04/2021	019159	000168	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS SRL	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	49,067.50
09/04/2021	019160	000169	LUIS SAUL MEDINA	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,900.00
12/04/2021	000000	000264	STANLY BIENVENIDO PEREZ PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
12/04/2021	000000	000306	ENDERSON DE JESUS FERNANDEZ	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,710.00
12/04/2021	019066	000303	RAFAEL CAONABO FRANCISCO	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
12/04/2021	019067	000304	JOSE RAFAEL BATISTA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
12/04/2021	019068	000305	DARLENY BALBUENA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,200.00
12/04/2021	019070	000307	PEDRO ANTONIO CRUZ	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,566.40
12/04/2021	019071	000258	YADHIRA GUTIERREZ	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,353.00
12/04/2021	019072	000308	YADHIRA GUTIERREZ	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,411.37
12/04/2021	019073	000309	RONNY SALVADOR BATISTA	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
12/04/2021	019075	000310	YESENIA DEL CARMEN PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
12/04/2021	019076	000311	YOBANNY JAVIER ESTRELLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
12/04/2021	019161	000312	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
14/04/2021	019162	000313	MANUEL DUVERGE	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,747.81
14/04/2021	019163	000314	JOSE APOLINAR JIMENEZ (Nula por 16,394.62)	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/04/2021	019164	000315	MARIO LORENZO ALMANZAR FABIAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,875.67
14/04/2021	019165	000316	JOSE ISRAEL BORGES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,710.00
14/04/2021	019166	000317	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	3,420.00
14/04/2021	019167	000318	JOSE APOLINAR JIMENEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,394.62
14/04/2021	019168	000319	JOSE ADAN GONZALEZ	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,400.00
14/04/2021	019169	000320	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
14/04/2021	019170	000321	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,620.00
14/04/2021	019171	000322	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,620.00
14/04/2021	019172	000323	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	58,861.05
15/04/2021	019173	000324	JOSE FAUSTO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,225.00
15/04/2021	019174	000325	YURIEL PAYAMPS	Ck	12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,700.00
15/04/2021	019175	000326	BARBARA MAGALIS PAULINO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,600.00
15/04/2021	019176	000327	RESTAURANT PESCADERIA COSMO MAR	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,071.58
16/04/2021	000000	000007	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SRL	Te	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,349.00
16/04/2021	000000	000008	IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	10,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	609.15
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,186.25
						<b>11,795.40</b>
16/04/2021	019177	000328	PEDRO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
16/04/2021	019178	000329	CARMEN ALTAGRACIA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
16/04/2021	019179	000330	YANNY JOSE CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/04/2021	019180	000332	GELY YISSET RAMOS GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/04/2021	019181	000333	YNOEL ACOSTA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/04/2021	019182	000334	FRANCISCO ALCIBIADES FERNANDEZ ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
16/04/2021	019183	000335	PENYI MANUEL GUZMAN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
16/04/2021	019184	000336	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/04/2021	019185	000331	SANDY DE JESUS OTAÑEZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/04/2021	019473	000337	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,173.00
19/04/2021	000000	000338	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS TAVAREZ (Nulo por 9,000.00)	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
20/04/2021	019186	000339	YDALIA RAMONA ARIAS HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/04/2021	019187	000340	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS TAVAREZ	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	8,550.00
22/04/2021	000000	000009	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS SRL	Te	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,761.36
22/04/2021	019188	000341	YADHIRA GUTIERREZ	Ck		
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,890.00
					12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	3,827.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,899.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	850.00
						<b>9,966.00</b>
22/04/2021	019189	000342	ELIZABETH ALTAGRACIA PEREZ DE FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
23/04/2021	019190	000343	ANYIS AMAIRIS TORRES LEON DE GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/04/2021	019191	000344	ABEL DE LOS SANTOS ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
28/04/2021	019192	000345	JUAN JOSE TINEO GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
29/04/2021	000000	000020	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,583.95
29/04/2021	000000	000021	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	56,642.18

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2021	000000	000022	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	54,195.84
29/04/2021	000000	000023	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	754,350.73
29/04/2021	000000	000024	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,106.45
29/04/2021	000000	000025	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	36,695.10
29/04/2021	000000	000026	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,052.14
29/04/2021	019193	000372	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/04/2021	019194	000373	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/04/2021	019195	000374	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/04/2021	019196	000371	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/04/2021	019197	000370	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019198	000367	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019199	000364	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019200	000360	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019201	000363	ELADIA DIAZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019202	000361	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
29/04/2021	019203	000362	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019204	000358	JESUS MARIA ESTRELLA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/04/2021	019205	000357	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019206	000359	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
29/04/2021	019207	000365	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
29/04/2021	019208	000368	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
29/04/2021	019209	000366	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
29/04/2021	019210	000369	MIGUEL ANDRÉS GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019211	000356	IDALINA ARAGONEX MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
29/04/2021	019212	000352	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/04/2021	019213	000350	JOSE ANDRES BAEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/04/2021	019214	000351	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/04/2021	019215	000355	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
29/04/2021	019216	000353	MARTIN HILARDO FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
29/04/2021	019217	000354	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
29/04/2021	019218	000348	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2021	019219	000349	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/04/2021	019220	000346	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
29/04/2021	019221	000347	YOEL CANELA RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
30/04/2021	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,315.02
30/04/2021	019222	000375	INGRID AGUSTINA RAMIREZ MEDINA	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
30/04/2021	019223	000376	INVERSIONES MI CAMPO	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
30/04/2021	019224	000377	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
30/04/2021	019225	000378	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,899.00
30/04/2021	019226	000379	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
30/04/2021	019227	000380	GUARIEN DAVID MARTE ROSARIO	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
30/04/2021	019228	000381	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
30/04/2021	019229	000382	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
30/04/2021	019230	000383	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2,210,041.84</b>
<b>Cantidad: 166</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,210,041.84</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2021	010642	000008	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010643	000029	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010644	000075	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010645	000054	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/04/2021	010646	000085	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010647	000070	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010648	000042	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010649	000091	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010650	000094	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/04/2021	010651	000013	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/04/2021	010652	000012	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010653	000016	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010654	000051	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010655	000004	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/04/2021	010656	000076	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010657	000056	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010658	000047	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010659	000015	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010660	000010	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010661	000005	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010662	000106	EDISON ANTONIO CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010663	000053	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010664	000036	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010665	000062	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010666	000059	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010667	000078	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/04/2021	010668	000090	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010669	000097	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010670	000110	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010671	000113	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010672	000073	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010673	000100	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010674	000058	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010675	000084	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2021	010676	000045	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010677	000024	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010678	000027	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010679	000061	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010680	000072	GERMANIA DORILA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
06/04/2021	010681	000063	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010682	000109	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010683	000014	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010684	000107	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010685	000069	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010686	000022	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/04/2021	010687	000023	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/04/2021	010688	000035	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010689	000095	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010690	000082	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010691	000050	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010692	000077	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010693	000031	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010694	000088	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010695	000009	JOSE RAÚL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010696	000041	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010697	000020	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010698	000087	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010699	000055	LEONARDO CEPEDA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010700	000071	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010701	000080	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010702	000112	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010703	000025	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010704	000017	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010705	000092	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010706	000108	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010707	000038	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2021	010708	000057	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010709	000086	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010710	000103	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010711	000052	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010712	000064	MATILDE ROSA GÓMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010713	000011	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/04/2021	010714	000065	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010715	000019	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010716	000098	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010717	000089	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010718	000101	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010719	000104	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010720	000088	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010721	000026	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010722	000067	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010723	000018	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010724	000114	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010725	000074	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010726	000006	PAULA UMILODE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010727	000096	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010728	000060	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010729	000028	POLIBIO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010730	000034	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010731	000030	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010732	000040	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010733	000049	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010734	000048	RAFAEL YOHANY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010735	000083	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010736	000081	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010737	000007	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010738	000066	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010739	000093	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2021	010740	000039	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010741	000099	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010742	000079	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010743	000111	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2021	010744	000046	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010745	000037	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010746	000032	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010747	000021	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010748	000105	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010749	000044	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010750	000102	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2021	010751	000043	WILLIAN RAFAEL RAMOS CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2021	010752	000033	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/04/2021	010753	000115	ANA RAMONA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/04/2021	010754	000116	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/04/2021	010755	000117	ANGEL MANUEL GONZALEZ ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,950.32
08/04/2021	000000	000002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,167.30
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,703.47
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,555.19
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	861.18
						<b>15,287.14</b>
08/04/2021	000000	000151	JOSE ISRAEL VASQUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/04/2021	000000	000256	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/04/2021	000000	000257	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/04/2021	000000	000258	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/04/2021	000000	000259	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/04/2021	000000	000260	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/04/2021	000000	000261	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/04/2021	010172	000150	YOFREISI ROSARIO (Reversado por 3,500.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/04/2021	010612	000254	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
08/04/2021	010756	000290	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA (Nulo por 3,293.15)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/04/2021	010757	000299	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
08/04/2021	010758	000287	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
08/04/2021	010759	000296	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
08/04/2021	010760	000298	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/04/2021	010761	000292	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/04/2021	010762	000291	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
08/04/2021	010763	000297	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
08/04/2021	010764	000288	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
08/04/2021	010765	000294	MARIA ELENA BORGES (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/04/2021	010766	000293	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
08/04/2021	010767	000295	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA (Nulo por 1,881.80)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/04/2021	010768	000300	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
08/04/2021	010769	000289	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/04/2021	010800	000255	EDISON ANTONIO CORSINO (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/04/2021	010170	000301	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/04/2021	000000	000308	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/04/2021	010171	000302	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,171.25
15/04/2021	010173	000303	YOFREISI ROSARIO (Nulo por 3,500.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/04/2021	010174	000309	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
15/04/2021	010175	000304	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,922.50
15/04/2021	010176	000305	KEILA DEL CARMEN DIAZ ALONZO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	560.00
15/04/2021	010177	000306	BRENDARI PERDOMO VALENTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,898.75
15/04/2021	010178	000307	BRAILYN MANUEL PERDOMO VALENTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,363.75
16/04/2021	000000	000005	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,335.72
16/04/2021	000000	000006	IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,641.00
16/04/2021	010179	000310	ALEXANDER RODRIGUEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/04/2021	010180	000311	YESICA LOPEZ PADILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2021	010181	000312	KENLLY MABEL LANTIGUA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/04/2021	010182	000313	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2021	010783	000314	EDDY ANTONIO RAMOS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/04/2021	010784	000315	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	552.00
30/04/2021	000000	000444	EDISON ANTONIO CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010785	000316	ANA RAMONA GUZMAN VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/04/2021	010786	000317	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2021	010787	000433	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
30/04/2021	010788	000430	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
30/04/2021	010789	000439	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
30/04/2021	010790	000441	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010791	000435	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010792	000434	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
30/04/2021	010793	000440	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
30/04/2021	010794	000431	JOSÉ MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
30/04/2021	010795	000437	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010796	000436	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
30/04/2021	010797	000438	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
30/04/2021	010798	000432	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010799	000442	MANUEL ANTONIO DE LA NUEZ LIRIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/04/2021	010801	000322	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010802	000343	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010803	000389	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010804	000368	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
30/04/2021	010805	000399	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010806	000384	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010807	000356	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010808	000405	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010809	000408	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2021	010810	000327	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
30/04/2021	010811	000326	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010812	000330	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010813	000365	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010814	000318	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2021	010815	000390	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2021	010816	000370	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010817	000361	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010818	000329	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010819	000324	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010820	000319	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010821	000420	EDISON ANTONIO CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010822	000367	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010823	000350	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010824	000376	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010825	000373	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010826	000392	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2021	010827	000404	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010828	000411	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010829	000424	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010830	000427	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010831	000387	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA (Nub por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2021	010832	000443	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010833	000414	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010834	000372	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010835	000398	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010836	000359	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010837	000338	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010838	000341	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010839	000375	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010840	000386	GERMANIA DORILA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
30/04/2021	010841	000377	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010842	000423	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010843	000328	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010844	000421	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010845	000383	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010846	000336	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
30/04/2021	010847	000337	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2021	010848	000349	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010849	000409	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010850	000396	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010851	000364	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010852	000391	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010853	000345	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010854	000382	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010855	000323	JOSE RAUL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010856	000429	JULIAN ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010857	000334	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010858	000355	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010859	000401	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010860	000369	LEONARDO CEPEDA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010861	000385	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010862	000394	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010863	000426	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010864	000339	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010865	000331	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010866	000406	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010867	000422	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010868	000352	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010869	000371	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010870	000400	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010871	000417	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010872	000366	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010873	000378	MATILDE ROSA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010874	000325	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2021	010875	000379	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010876	000333	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010877	000412	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010878	000403	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010879	000415	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010880	000418	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010881	000402	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010882	000340	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2021	010883	000381	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010884	000332	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010885	000428	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010886	000388	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010887	000320	PAULA UMLDE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010888	000410	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010889	000374	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010890	000342	POLIBIO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010891	000348	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010892	000344	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010893	000354	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010894	000363	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010895	000362	RAFAEL YOHANY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010896	000395	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010897	000321	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010898	000380	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010899	000397	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010900	000407	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010901	000353	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010902	000413	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010903	000393	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010904	000425	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2021	010905	000360	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010906	000351	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010907	000346	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010908	000335	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010909	000419	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010910	000358	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	010911	000416	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	010912	000357	WILLIAN RAFAEL RAMOS CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210765-3 - Cuenta Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2021	010913	000347	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>496,750.33</b>
<b>Cantidad: 289</b>						<b>TOTAL CUENTA 496,750.33</b>

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

8/7/2021  
SIAF/M

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210768-8 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/04/2021	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	43.75
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	70.00
					12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	54.25
					16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7.00
						<b>175.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>175.00</b>
<b>Cantidad: 4</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>175.00</b>

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

8/7/2021  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

Código Institucional: 7318

POR DESTINO DEL FONDO		
<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>11,680,453.35</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>4,308,524.00</b>
1.1 Gastos de Personal		1,601,670.58
1.2 Servicios Municipales		2,210,096.09
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		496,757.33
	<b>Sub-Total</b>	<b>4,308,524.00</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>7,371,929.35</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		4,216,464.17
2.2 Obras de Infraestructura		3,155,465.18
	<b>Sub-Total</b>	<b>7,371,929.35</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>189,150.02</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>189,150.02</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		189,150.02
	<b>Sub-Total</b>	<b>189,150.02</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>11,869,603.37</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>11,869,603.37</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

8/7/2021  
SIAFIM

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

**Código Institución: 7318**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/4/2021	2021-021350	INVERSIONES ROQUEZA SRL		1.4.3.18	1.00
5/4/2021	2021-021356	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	2,266.00
5/4/2021	2021-021357	DENI DENI		1.4.3.29	2,000.00
5/4/2021	2021-021358	MARIELIS REYES		1.4.3.29	1,200.00
5/4/2021	2021-021359	JOSE PEREZ		5.1.3.27	20,000.00
5/4/2021	2021-021360	ARISLEYDA NUNEZ		1.4.3.29	400.00
5/4/2021	2021-021361	ARISLEYDA NUNEZ		1.4.3.29	200.00
5/4/2021	2021-021362	DANIEL FLORES		1.4.3.29	300.00
5/4/2021	2021-021363	HENRY COLON		5.1.3.27	500.00
5/4/2021	2021-021364	FELIPE PEÑA		1.4.3.29	100.00
5/4/2021	2021-021365	DANIEL FLORES		1.4.3.29	100.00
5/4/2021	2021-021366	NULO NULO		1.4.3.18	1.00
5/4/2021	2021-021367	SERAFIN FAMILIA		5.1.4.30	15,000.00
5/4/2021	2021-021368	CRISTHIAN TATIS		1.4.3.29	200.00
5/4/2021	2021-021369	JOSE HERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
5/4/2021	2021-021370	INVERSIONES ROQUEZA SRL		1.4.3.33	386,346.00
5/4/2021	2021-021378	RESIDENCIAL EL PARAISO EL PARAISO		5.1.3.09	123,000.00
6/4/2021	2021-021371	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	1,100.00
6/4/2021	2021-021372	ARTESANIA DARIO		5.1.3.20	500.00
6/4/2021	2021-021373	LANDY COLON		5.1.3.27	10,500.00
6/4/2021	2021-021374	NULO NULO		1.4.3.18	1.00
6/4/2021	2021-021375	YULISSA DIAZ		1.4.3.29	1.00
6/4/2021	2021-021376	RICHARD SURIEL		1.4.3.29	800.00
6/4/2021	2021-021377	JOSE HORACIO		1.4.3.29	1,500.00
6/4/2021	2021-021379	RESIDENCIAL CAMILO FERNANDEZ		5.1.3.09	100,000.00
6/4/2021	2021-021380	CONSTRUCTORA MOLINA		5.1.3.27	55,000.00
6/4/2021	2021-021381	NULO NULO		1.4.3.18	1.00
6/4/2021	2021-021382	YEISON MATA		5.1.3.09	46,000.00
6/4/2021	2021-021383	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	1,100.00
6/4/2021	2021-021384	EDUARDO AYBAR		1.4.3.29	350.00
6/4/2021	2021-021385	PATRICIO CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
6/4/2021	2021-021386	HUGO FERNANDEZ		5.1.3.27	30,000.00
6/4/2021	2021-021387	FRANCIA PICHARDO		1.4.3.29	400.00
6/4/2021	2021-021388	FIRE STAR RENTA CAR		1.4.3.18	2,000.00
6/4/2021	2021-021389	COMBUSTIBLES SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
6/4/2021	2021-021390	CEMENTO CIBAO		1.6.1.01	100,000.00
6/4/2021	2021-021391	MUNDO ACUATICO		1.4.3.18	4,000.00
6/4/2021	2021-021392	GRUPO ALTE SRL SUPERMERCADO		1.4.3.18	5,000.00
7/4/2021	2021-021393	LUIS DIAZ		1.4.3.29	200.00
7/4/2021	2021-021394	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	200.00
7/4/2021	2021-021395	CARLOS ALMONTE		1.4.3.29	200.00



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/4/2021	2021-021396	DANIEL FLORES		1.4.3.29	100.00
7/4/2021	2021-021397	FCO CLASE		1.4.3.29	600.00
7/4/2021	2021-021398	BERNARDO ALVINO		1.4.3.29	400.00
7/4/2021	2021-021399	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	700.00
7/4/2021	2021-021400	ROBERTO GOMEZ		1.4.3.29	200.00
7/4/2021	2021-021401	PATRICIO CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
7/4/2021	2021-021402	MIGUEL PATINO		1.4.3.29	3,000.00
7/4/2021	2021-021403	FELIZ JIMENEZ		1.4.3.29	300.00
7/4/2021	2021-021405	ALTICE DOMINICANA S.A		5.1.3.27	292,000.00
7/4/2021	2021-021406	INGENIERIA ESTRELLA		5.1.3.20	8,000.00
7/4/2021	2021-021407	ANNIIRIS CASTLLO		1.4.3.29	300.00
8/4/2021	2021-021404	MENSURA AAT		1.4.3.29	300.00
8/4/2021	2021-021408	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	14,750.00
8/4/2021	2021-021409	ARIAS MANUEL JAQUEZ		5.1.3.27	4,000.00
8/4/2021	2021-021410	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT		1.4.3.29	1,500.00
8/4/2021	2021-021411	DELVIS BURGOS		1.4.3.29	7,000.00
8/4/2021	2021-021412	FCO CLASE		1.4.3.28	200.00
8/4/2021	2021-021413	CARLOS ADAMES		1.4.3.29	100.00
8/4/2021	2021-021414	JEANNETTE RODRIGUEZ		5.1.3.27	5,000.00
8/4/2021	2021-021415	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	100.00
8/4/2021	2021-021416	ANNEURYS MORONTA		1.4.3.29	200.00
8/4/2021	2021-021417	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	1,600.00
8/4/2021	2021-021418	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	2,394.00
8/4/2021	2021-021419	CENTRO HIERRO LA FUENTE		5.1.3.20	2,500.00
9/4/2021	2021-021420	DANIEL FLORES		1.4.3.29	200.00
9/4/2021	2021-021421	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	950.00
9/4/2021	2021-021422	CABRERA GRULLON		1.4.3.29	200.00
9/4/2021	2021-021423	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	500.00
9/4/2021	2021-021424	ANTHONI SANCHEZ		1.4.3.29	300.00
9/4/2021	2021-021425	DIOGENES CASTILLO		1.4.3.29	200.00
9/4/2021	2021-021426	LUIS JORGE BRETON		5.1.3.20	3,800.00
9/4/2021	2021-021427	FATIMA TAVAREZ		5.1.3.18	600.00
9/4/2021	2021-021428	JUAN AMBIORIX FRANCO		5.1.3.27	12,000.00
9/4/2021	2021-021429	FELIZ JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
9/4/2021	2021-021430	FCO CLASE		1.4.3.29	200.00
9/4/2021	2021-021431	ANEUDIS MORONTA		1.4.3.29	200.00
9/4/2021	2021-021432	CORAASAN		5.1.3.20	530,621.36
12/4/2021	2021-021433	ROSA ERIDANIA MARTINEZ		5.1.3.27	500.00
12/4/2021	2021-021434	SUPER TRUCK		1.4.3.29	1,850.00
12/4/2021	2021-021435	FRANKELIS BATISTA		5.1.3.27	10,000.00
12/4/2021	2021-021439	YUNIOR JIMENEZ		5.1.3.27	45,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/4/2021	2021-021440	ROBERTO SANTANA		1.4.3.29	200.00
12/4/2021	2021-021441	ANTHONI ROSARIO		1.4.3.29	200.00
12/4/2021	2021-021442	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	3,423.00
12/4/2021	2021-021443	ANGELITA GRULLON		1.4.3.29	600.00
12/4/2021	2021-021444	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
12/4/2021	2021-021445	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
12/4/2021	2021-021446	RICHARD SURIEL		1.4.3.29	400.00
12/4/2021	2021-021447	SEVERINO RENTA CAR		1.4.3.18	1,500.00
13/4/2021	2021-021451	MARIANA VERAS		1.4.3.29	200.00
13/4/2021	2021-021452	ALTAGRACIA TRINIDAD		5.1.3.18	200.00
13/4/2021	2021-021453	EURY FERNANDEZ		5.1.3.27	11,000.00
13/4/2021	2021-021454	MARY ARIAS		1.4.3.29	200.00
13/4/2021	2021-021455	MIGUEL ANDRES SANCHEZ		5.1.3.27	5,000.00
13/4/2021	2021-021456	PENIEL COMEDOR		5.1.3.20	500.00
13/4/2021	2021-021457	JOSE PAULINO		1.4.3.29	100.00
13/4/2021	2021-021458	SEÑOR TINEO		1.4.3.29	300.00
13/4/2021	2021-021459	EDUARDO MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
13/4/2021	2021-021460	HENRY RODGUEZ		1.4.3.29	1,200.00
14/4/2021	2021-021461	MELVIN MELVIN		1.4.3.29	100.00
14/4/2021	2021-021462	FCO CLASE		1.4.3.29	1,200.00
14/4/2021	2021-021463	FERMIN BUENO		5.1.3.14	1,000.00
14/4/2021	2021-021464	ANTONIA DEL CARMEN PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
14/4/2021	2021-021465	JOSE FERMIN		5.1.3.14	1,000.00
14/4/2021	2021-021466	MIGUEL ANGEL SANTIAGO		5.1.5.10	2,000.00
14/4/2021	2021-021467	MIGUEL ANGEL SANTIAGO		5.1.5.10	2,000.00
14/4/2021	2021-021468	MIGUEL ANGEL SANTIAGO		5.1.5.10	2,000.00
14/4/2021	2021-021469	MIGUEL ANGEL SANTIAGO		5.1.5.10	2,000.00
14/4/2021	2021-021470	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A		5.1.3.27	28,000.00
14/4/2021	2021-021471	YESENIA GARCIA		5.1.3.18	200.00
14/4/2021	2021-021472	BELGICA GRULLON		5.1.3.14	1,000.00
14/4/2021	2021-021473	MIGUEL ESTRELLA		5.1.5.10	2,000.00
14/4/2021	2021-021474	PREMUIN RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
14/4/2021	2021-021475	JAIME TINEO		5.1.5.10	2,000.00
14/4/2021	2021-021476	SUPER MARKET EL VIAJERO		5.1.3.20	500.00
14/4/2021	2021-021477	HIT <sub>1</sub> GTH BRODER RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
14/4/2021	2021-021478	GOMERA EL SOCIO		1.4.3.18	1,500.00
14/4/2021	2021-021479	MIGUEL ESTEVEZ		1.4.3.29	1,500.00
14/4/2021	2021-021480	JACHEL RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
14/4/2021	2021-021481	RAFA RENTA CAR		5.1.3.20	1,500.00
15/4/2021	2021-021482	DAGOBERTO ADAMES		1.4.3.29	100.00
15/4/2021	2021-021483	EDWIN SIERRA		1.4.3.29	300.00



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/4/2021	2021-021484	JESUS CASTILLO			
15/4/2021	2021-021485	ANGEL ACOSTA		1.4.3.29	200.00
15/4/2021	2021-021486	JOSE FERNANDEZ		1.4.3.29	400.00
15/4/2021	2021-021487	JUAN PAULINO		1.4.3.29	100.00
15/4/2021	2021-021488	JUAN JOSE SANTOS		5.1.3.18	400.00
15/4/2021	2021-021489	JUAN JOSE SANTOS	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.14	0.00
15/4/2021	2021-021490	DISTRIBUIDORA THOMEN		5.1.3.14	1,200.00
15/4/2021	2021-021491	JUAN JOSE DIAZ		5.1.3.20	1,000.00
15/4/2021	2021-021492	EUFENIO SANTOS		5.1.5.10	1,200.00
15/4/2021	2021-021493	YORDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,200.00
15/4/2021	2021-021494	CRISTOBAL FELIPE		1.4.3.29	400.00
15/4/2021	2021-021495	ODALIS GUZMAN		5.1.3.14	500.00
15/4/2021	2021-021496	CABRAR CABRAR		1.4.3.29	500.00
15/4/2021	2021-021497	MAYRO RODRIGUEZ		5.1.3.14	500.00
15/4/2021	2021-021498	ANGELITA GRULLON		1.4.3.29	100.00
16/4/2021	2021-021499	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	200.00
16/4/2021	2021-021500	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	100.00
16/4/2021	2021-021501	MIGUEL FELIZ		1.4.3.29	825.00
16/4/2021	2021-021502	RAIDAL ENTERPRISE RD		1.4.3.29	400.00
16/4/2021	2021-021503	GLADYS GARCIA		1.4.3.29	1,000.00
16/4/2021	2021-021504	YENI DELANCE		1.4.3.29	200.00
16/4/2021	2021-021505	BELGICA GONZALEZ		1.4.3.29	100.00
16/4/2021	2021-021506	MAYRO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
16/4/2021	2021-021507	COMENCA		1.4.3.29	400.00
16/4/2021	2021-021508	COMENCA		5.1.3.09	139,420.00
16/4/2021	2021-021509	SANTANA MATEO		5.1.3.09	153,420.00
16/4/2021	2021-021510	DIOGENES CASTILLO		1.4.3.29	800.00
19/4/2021	2021-021511	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	400.00
19/4/2021	2021-021512	YUNIOR LIRIANO		1.4.3.29	600.00
19/4/2021	2021-021513	DANIEL FLORES		5.1.3.27	1,000.00
19/4/2021	2021-021514	GILBERTO FERNANDEZ		1.4.3.29	400.00
19/4/2021	2021-021515	MIGUELN ANGEL FLORES		5.1.3.27	7,000.00
19/4/2021	2021-021516	CHARO RAMOS		1.4.3.29	200.00
19/4/2021	2021-021517	JOSE SUSANA RAM OS		1.4.3.29	400.00
19/4/2021	2021-021518	KIRSI GARCIA		5.1.3.27	2,000.00
19/4/2021	2021-021519	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		5.1.3.18	600.00
20/4/2021	2021-021520	ALFREDO MATA		1.4.3.29	2,625.00
20/4/2021	2021-021521	JOSE VASQUEZ		5.1.3.27	11,700.00
20/4/2021	2021-021522	JOSE VASQUEZ	Nulo por \$ 600.00	1.4.3.29	0.00
20/4/2021	2021-021523	JAYRO FERMIN		1.4.3.29	500.00
20/4/2021	2021-021524	SILDUR CONSTRUCCIONES FINANCIAMIENTO S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
				5.1.3.09	17,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/4/2021	2021-021525	LOURDES GARCIA		1.4.3.29	100.00
20/4/2021	2021-021526	JUNTA DE VECINO LOS SAMANES RESIDENT		1.4.3.29	200.00
20/4/2021	2021-021527	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	5,850.00
20/4/2021	2021-021528	DIOGENES CASTILLO		1.4.3.29	500.00
20/4/2021	2021-021529	LLUBERKY NOLASCO		1.4.3.29	1,500.00
20/4/2021	2021-021530	ROBIN CRUZ		1.4.3.29	100.00
20/4/2021	2021-021531	ANTHONI FLORES		1.4.3.29	8,500.00
20/4/2021	2021-021532	CABRERA GRULLON		1.4.3.29	50.00
20/4/2021	2021-021533	HENRY RODGUEZ		1.4.3.29	100.00
20/4/2021	2021-021534	YULISSA DIAZ		1.4.3.29	300.00
20/4/2021	2021-021535	ESTEFANIA MUÑOZ		1.4.3.29	200.00
20/4/2021	2021-021536	MIGUELINA ORTIZ		1.4.3.29	200.00
21/4/2021	2021-021537	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	17,500.00
21/4/2021	2021-021538	PEPE MOTORS		1.4.3.29	2,500.00
21/4/2021	2021-021539	PEPE MOTORS		1.4.3.29	33,250.00
21/4/2021	2021-021540	FELIPE PENA		1.4.3.29	100.00
21/4/2021	2021-021541	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT		1.4.3.29	350.00
21/4/2021	2021-021542	CARROZA		5.1.3.20	500.00
21/4/2021	2021-021543	JOHAN PAUL SOLANYI		5.1.3.09	62,700.00
21/4/2021	2021-021544	DIOGENES CASTILLO		1.4.3.29	200.00
21/4/2021	2021-021545	ANGEL ACOSTA		1.4.3.29	100.00
21/4/2021	2021-021546	ARIEL TAVAREZ		1.4.3.29	500.00
21/4/2021	2021-021547	LÑUCIANO RIVAS		1.4.3.29	1,200.00
21/4/2021	2021-021548	HECTOR CRUZ		1.4.3.29	200.00
21/4/2021	2021-021549	NICOLAS ALVAREZ		1.4.3.29	700.00
21/4/2021	2021-021550	SANDY TINEO		1.4.3.29	1,000.00
21/4/2021	2021-021551	JARDINES DEL SUR		1.4.3.18	17,000.00
21/4/2021	2021-021552	AURELINDA FLETE		5.1.5.10	2,000.00
21/4/2021	2021-021553	ROSA ZORRILLA		5.1.3.14	1,000.00
21/4/2021	2021-021554	WENDY RAMOS		5.1.3.14	1,000.00
21/4/2021	2021-021555	NELSON VICENTE		5.1.3.14	1,000.00
21/4/2021	2021-021556	DARLIN CORREA		5.1.5.10	2,000.00
21/4/2021	2021-021557	DIOGENES RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
21/4/2021	2021-021558	CARLA BASQUEZ		5.1.5.10	1,200.00
21/4/2021	2021-021559	RINA MAYOL		5.1.5.10	2,000.00
21/4/2021	2021-021560	ANEUDYS MORONTA		1.4.3.29	200.00
21/4/2021	2021-021561	UPTOWN MOTOR		1.4.3.29	4,000.00
21/4/2021	2021-021562	FRANCIA PICHARDO		1.4.3.29	300.00
22/4/2021	2021-021563	NELSON SANCHEZ		1.4.3.29	200.00
22/4/2021	2021-021564	MANUEL ENRIQUE BOITEL		1.4.3.29	600.00
22/4/2021	2021-021565	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	900.00



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institución: 7318**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/4/2021	2021-021566	ONESIMO CORSINO		1.4.3.29	200.00
22/4/2021	2021-021567	MARCOS GRULLON		1.4.3.29	5,500.00
22/4/2021	2021-021568	MARCOS GRULLON		1.4.3.29	800.00
22/4/2021	2021-021569	JOSE RAMOS		1.4.3.29	200.00
22/4/2021	2021-021570	RITA ROMAN		1.4.3.29	500.00
22/4/2021	2021-021571	ABINADER HIDALGO		1.4.3.29	200.00
23/4/2021	2021-021572	CORAASAN		5.1.3.20	535,990.93
23/4/2021	2021-021573	JAYRO JORGE		1.4.3.29	100.00
23/4/2021	2021-021574	DANUSKA GUZMAN		1.4.3.29	300.00
23/4/2021	2021-021575	MIGUEL VARGAS VARGAS	Nulo por \$ 550.00	1.4.3.29	0.00
23/4/2021	2021-021576	MIGUEL VARGAS VARGAS		1.4.3.29	500.00
26/4/2021	2021-021577	HECTOR CRUZ		1.4.3.29	100.00
26/4/2021	2021-021578	FCO CLASE		1.4.3.29	600.00
26/4/2021	2021-021579	COOPMEDICA .		1.4.3.29	27,300.00
26/4/2021	2021-021580	IBELKA JAVIEL		5.1.3.27	1,500.00
26/4/2021	2021-021581	COOPMEDICA .		1.4.3.29	8,750.00
26/4/2021	2021-021582	JOSR MANUEL FABIAN		1.4.3.29	200.00
26/4/2021	2021-021583	JOSE ALBERTO JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
26/4/2021	2021-021584	CLARITA ANGELES		1.4.3.29	200.00
26/4/2021	2021-021585	CARLOS FERNANDEZ		5.1.3.18	400.00
26/4/2021	2021-021586	ELVIS DIAZ		1.4.3.29	400.00
26/4/2021	2021-021587	PETS AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	10,000.00
26/4/2021	2021-021588	EDWUIN JOSE TORREZ	Nulo por \$1,500.00	1.4.3.29	0.00
26/4/2021	2021-021589	JOSE TORREZ HORACIO		1.4.3.29	1,500.00
26/4/2021	2021-021590	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	38,521.00
26/4/2021	2021-021591	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	9,488.00
26/4/2021	2021-021592	ANGELITA GRULLON		1.4.3.29	200.00
26/4/2021	2021-021593	SOALKA .	Nulo por \$20,000.00	5.1.3.20	0.00
26/4/2021	2021-021594	ANGELICA M EJIA		1.4.3.29	200.00
26/4/2021	2021-021595	AMAURYS NUÑEZ		1.4.3.29	100.00
26/4/2021	2021-021596	RITA ROMAN		1.4.3.29	300.00
26/4/2021	2021-021597	SOALKA .		5.1.3.20	20,000.00
27/4/2021	2021-021598	FCO CLASE		1.4.3.29	950.00
27/4/2021	2021-021599	DAMIAN DIAZ		1.4.3.29	400.00
27/4/2021	2021-021600	SANTIAGO ROSA		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-021601	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-021602	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-021603	CARLOS TAVERAS		1.4.3.29	100.00
27/4/2021	2021-021604	ELIZABETH CAMA		5.1.5.10	2,000.00
27/4/2021	2021-021605	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	400.00
27/4/2021	2021-021606	JUANA FLORENCIA		5.1.3.20	400.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/4/2021	2021-021607	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ		5.1.3.20	4,000.00
27/4/2021	2021-021608	MADERERA LA MONTAÑA		5.1.3.20	1,200.00
27/4/2021	2021-021609	MADERERA LA MONTAÑA	Nulo por \$1,200.00	5.1.3.20	0.00
27/4/2021	2021-021610	BAMBUENA, S.R.L.		5.1.3.20	5,000.00
27/4/2021	2021-021610	BAMBUENA, S.R.L.		1.4.3.20	20,000.00
27/4/2021	2021-021611	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-021612	SANTIAGO MORA		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-021613	JOSE VASQUEZ VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
28/4/2021	2021-021614	ANA RITA	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
28/4/2021	2021-021615	SUPER TRUCK		1.4.3.29	1,200.00
28/4/2021	2021-021616	RITA ROMAN	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
28/4/2021	2021-021617	SANTIAGO ROSA		1.4.3.29	200.00
28/4/2021	2021-021618	PATRICIO CONTRERAS		1.4.3.29	1,100.00
28/4/2021	2021-021619	JOSE FERNANDEZ		5.1.3.18	200.00
28/4/2021	2021-021620	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.28	3,312.00
28/4/2021	2021-021621	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	200.00
28/4/2021	2021-021622	NICOLAS ALVARES		1.4.3.29	500.00
28/4/2021	2021-021623	EDUARDO BRUGAL		1.4.3.29	400.00
28/4/2021	2021-021624	COMBUSTIBLE SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
28/4/2021	2021-021625	COMBUSTIBLE SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
28/4/2021	2021-021626	SANTANA MATEO		1.4.3.29	200.00
28/4/2021	2021-021627	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
28/4/2021	2021-021628	PATRICIA MINAYA		5.1.3.27	3,500.00
28/4/2021	2021-021629	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	600.00
28/4/2021	2021-021630	ALEXANDRA FLORES		1.4.3.29	100.00
29/4/2021	2021-021631	FRANKLIN LOPEZ LOPEZ		5.1.3.27	3,500.00
29/4/2021	2021-021632	ALMADELA ALMADELA		5.1.3.20	1,000.00
29/4/2021	2021-021633	GLADYS GARCIA		1.4.3.29	200.00
29/4/2021	2021-021634	ANGEL ACOSTA		1.4.3.29	300.00
29/4/2021	2021-021635	JUAN MANUEL MAYOL		5.1.3.27	9,000.00
29/4/2021	2021-021636	CARLO CORNIEL		1.4.3.29	200.00
29/4/2021	2021-021637	ESPINAL GENAO	Nulo por \$27,600.00	1.4.3.29	0.00
29/4/2021	2021-021638	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	23,100.00
29/4/2021	2021-021639	JUAN JUAN		5.1.3.27	1,000.00
29/4/2021	2021-021640	FCO CLASE		1.4.3.29	500.00
29/4/2021	2021-021641	CONSTRUCTORA CORONA		5.1.3.09	7,005.00
29/4/2021	2021-021642	ABDEIEL ESPINAL	Nulo por \$21,000.00	5.1.3.20	0.00
29/4/2021	2021-021643	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA		5.1.3.20	21,000.00
29/4/2021	2021-021644	MENSURA AAT AAT		1.4.3.29	600.00
29/4/2021	2021-021645	AGRIMART AGRIMART		1.4.3.29	200.00
30/4/2021	2021-021646	COOPMPUNAL COOPMPUNAL		1.4.3.29	50,898.00



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/4/2021	2021-021647	COOPMPUNAL COOPMPUNAL		1.4.3.29	86,310.00
30/4/2021	2021-021648	MEDITERRANEO 2		5.1.3.20	15,050.00
30/4/2021	2021-021649	MEDITERRANEO 1		5.1.3.20	15,050.00
30/4/2021	2021-021650	MERCASID .		5.1.3.20	5,000.00
30/4/2021	2021-021651	MIGUEL ESTEVEZ		1.4.3.29	100.00
30/4/2021	2021-021652	ROSA EMILIA GARCIA	Nulo por \$2,000.00	5.1.3.27	0.00
30/4/2021	2021-021653	MARIA VIRGEN GARCIA		5.1.3.27	3,000.00
30/4/2021	2021-021654	ROSA EMILIA GARCIA		5.1.3.27	2,000.00
30/4/2021	2021-021655	HENRY RODGUEZ		1.4.3.29	700.00
30/4/2021	2021-021656	JUAN GONZALEZ	Nulo por \$8,000.00	5.1.3.27	0.00
30/4/2021	2021-021657	JUAN GONZALEZ		5.1.3.27	7,000.00
30/4/2021	2021-021658	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	926,687.79
30/4/2021	2021-021659	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,175,298.90
30/4/2021	2021-021660	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	159,589.45
30/4/2021	2021-021661	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,608,825.86
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>7,307,372.29</b>

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

**Código Institución: 7318**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	7,307,372.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7,307,372.29</b>