



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Acta número 10-2021

Sesión Ordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:10 pm. del día 11 de mayo de 2021, se dio inicio a la Sesión ordinaria correspondiente a este día, el Presidente de la Sala, Lic. Pedro Pablo Marte, da inicio con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario, Lic. Lorenzo Burgos, hacer la comprobación del quórum, estando presente 5 de 7 Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, Sr. Aneudy Calderón y la Licda. Madelyn Muñoz. El Lic. Diego Guzmán, y el Ag. Vinicio Guzmán no asistieron.

AGENDA

- Punto I.-** Comprobación del quórum.
- Punto II.-** Lectura del acta anterior.
- Punto III.-** Informaciones Generales y Correspondencias.
- Punto IV.-** Informe de Comisiones.
- Punto V.-** Asuntos que somete el Presidente.
- Punto VI.-** Informe y Solicitudes del Sr. Alcalde.
- Punto VII.-** Turno de Regidores.
- Punto VIII.-** Clausura.

La agenda fue puesta a disposición de los miembros de la sala por el Presidente, Pedro Pablo Marte, 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 5 de 7 seguidores declarando la sesión válida.

Punto II.- Lectura del acta anterior.

El Presidente de la sala señala que el acta anterior del 13 de abril, había sido enviada por lo que solicita a la asamblea hacer enmienda, ninguno tubo enmienda y fue aprobada por todos los presentes.

Punto III.- Informaciones Generales y Correspondencias.

No hay correspondencia.

Anexos los informes del Sr. Alcalde sobre las obras realizadas. (A los cuales se les dio lectura). Se le dio lectura a la nómina que había sido solicitada.

-El Presidente aclaró que la misma estará en manos del Secretario y su Auxiliar, sólo para fines de consulta, no se sacara copia, ni fotos y si alguien la quiere en físico debe solicitarla por la vía correspondiente, pues hay que respetar lo que le corresponde al Alcalde. No hubo ninguna objeción y fue dada por aceptada.

Punto IV- Informe de comisiones.

-El regidor José Vicente, dice que debemos retomar el tema de saneamiento de los ríos y cañadas, dice que debemos protegerlos y hacer un plan de reforestación para presentar el medio ambiente.

-La regidora Madelyn Muñoz, Presidenta de la Comisión Jurídica, señala que en la próxima sesión traerá un borrador del reglamento interno con la finalidad de regularizar los debates Y no entrar en cosas que a veces son innecesarias.

-La regidora Leonisia Ramos, está de acuerdo con la regidora Madelyn, pero entiende que deben de estar todos en la formulación de dicho reglamento.

Informa que hicieron unos policías acostados sin autorización, dice que debe notificarse a la alcaldía para que tome la acción de lugar, pues esto puede prestarse a que muchos hagan cosas por cuenta propia.

-El Presidente de la sala aclara, no es que no estamos de acuerdo, pero hay que poner precedente para que cada quien no haga lo que quiera sin autorización.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El regidor Aneudy Calderón, informa que hace un mes fueron a Arenoso por una petición que se hizo a través de Miguel Ángel Flores, para colocar unos policías acostados, los cuales no se van a hacer y ellos no se han atrevido. Plantea que se notifique a la alcaldía para que le solicite a Juan Ramón Gómez Díaz, para que se coloquen reductores en la cabeza del puente, Abraham Gómez.

- El Regidor Calderón, dice que lo más difícil es, Medio Ambiente y le preocupa que en poco tiempo nos llenen el municipio de chatarras. Señala que hay personas que se le ha enviado comunicación y aún no quitan las casetas. Propone que se proceda vía la administración a llevarse los vehículos y a consensual con los que tienen casetas ilegalmente y mal ubicadas.

-El regidor José Vicente, informa que en la bomba de gas Matanzas hay aproximadamente 12 chatarras tiradas.

- La regidora Leonisia Ramos, informa que hay una orden del Ministerio Público, de quitarlas. Se está trabajando con la comunidad vía el FLUDEM.

Se acuerda comunicar a la alcaldía a los fines de poner en función e impedir un proceso de arrabalización que hay en el municipio con la colocación de vehículos chatarras en la zona de matanzas y la colocación de casetas sin autorización en la Autopista Duarte, para tales fines que se empodere el departamento Ambiental y de Salud para corregir tal acción.

Punto V- Asunto que somete el Presidente.

El presidente informa que por el momento no tiene nada que someter.

Punto VI- Informes y solicitudes del Señor Alcalde.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al informe de obras realizadas enviada vía el Sr. Alcalde. Ver documento anexo.

Observaciones hechas a este informe por algunos regidores.

-El regidor Aneudy Calderón felicita al Sr. Alcalde por la disponibilidad que tuvo en las obras que se realizaron en la Javilla, dice que se presentaba dos o tres veces a la semana observando que se estaban haciendo y que se hicieran bien, felicitó también al Ing. Pedro Cruz, quien estuvo todos los días para que dichas obras fueron entregadas en la fecha acordada (09-05-2021) y a la compañera Madelyn Muñoz, que a diario pasaba por ahí dando apoyo y observando que se hicieran bien.

-La regidora Madelyn Muñoz, agradece también a la Alcaldía, al Ing. Cruz y al Concejo de Regidores. Dice que la comunidad está de fiesta y que el Alcalde pasará a la historia.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El Presidente, Lic. Pedro Pablo Marte, dice haberse sentido muy contento, igual que con la cancha de Matanzas y en la comunidad de los García. Dice que nuestro papel es fiscalizar y observar que las obras se hagan con calidad, dice además que la cancha de Matanzas se hizo en concreto para que dure 100 años, resaltó la emoción de las madres, del Club de Madres en la comunidad de la Javilla. Felicita a los Regidores y al Alcalde. Dice además que no se le olvidará jamás con la emoción que doña Zunilda Burgos, dijo "Tenemos 47 años de fundadas y hoy tenemos nuestro club". Señala que la sala reconoce el esfuerzo de esas mujeres. Felicita especialmente al Alcalde, señalando que ninguna alcaldía de este municipio haya hecho una cantidad de obras de esa dimensión en aproximadamente un mes.

Punto VII- turno de regidores.

-La regidora Madelyn Muñoz, lee una comunicación enviada por el Club de Madres de San Antonio, la Javilla, en la que solicitan que el nombre del Club de Madres de San Antonio, sea cambiado por: Asociación de Mujeres Fresa Burgos, (Fundadora de dicho club). Ver comunicación anexa.

-El regidor, José Vicente, dice que no hay objeción ya que todos fuimos testigos de dicha propuesta.

-El Presidente somete dicha propuesta y todos los presentes aprobaron que el Club de Madres de San Antonio lleve el nombre de "Asociación de Mujeres Fresa Burgos".

-La regidora Muñoz, entiende que se debe retomar el tema sobre el aumento de salario a los Bomberos, que fue un tema que ya se aprobó en el concejo de regidores. Sugiere también que se haga un levantamiento en la comunidad de los Vázquez y en Puñal Lourdes, a través de Medio Ambiente, ya que las canaletas están llenas de desperdicios generados por la compañía PETS Agro Industrial, a fin de tomar medidas al respecto.

-El regidor, Aneudy Calderón, dice que en un año y cuatro meses se han realizado muchas obras pero no se habla de la construcción del Palacio Municipal. Dice que debemos pelear por nuestra casa municipal. Propone que se haga un reglamento para regular los desperdicios que tiran los colmados y para que cada propietario limpie su frente, señala que hay que buscar una solución a ese problema, que sea sometido en una próxima sesión.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-La regidora, Leonisia Ramos, solicita se le pida al Alcalde, que se cree en el municipio la Secretaría de la juventud, ya que nuestros jóvenes andan por ahí sin representación.

-La regidora Muñoz, dice estar de acuerdo con Aneudy Calderón y propone hacer una campaña de concientización para mantener la limpieza y luego al que no cumpla citarlo.


-El regidor, José Vicente, propone se coloquen tanques haciendo campaña de colaboración con la limpieza. Señala la problemática que en Laguna Prieta tienen con el agua y también en Estancia Nueva, señala que CORAASAN realizó cierres buscando solución y nada. Propone hacer visita al Director de la Oficina Comercial de Puñal para ver qué solución se puede buscar.

-El Presidente de la sala, Pedro Pablo Marte, señaló que esta gestión no debe terminar sin que se construya el palacio municipal.


Habla sobre el 4% para la educación señalando que no es sólo para los jóvenes, si no, también para concientizar la comunidad en todos los sentidos. Propone se propicie un acuerdo entre la Sindicatura y el Distrito Educativo, no para que los niños recojan basura, si no para que sean portadores de mensajes e ir creando una conciencia de limpieza y del valor que tiene la limpieza. Señala que en el acuerdo pueden ser incluidos los clubes y otras agrupaciones.

Punto VIII- clausura.

Siendo las 7:20 P.M. del día 11 de mayo de 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.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de regidores




Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cjo. de Regidores





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Resolución No. 03-2021

Resolución que aprueba colocar el nombre de, Huáscar Rodríguez al Centro de Salud de Matanzas y Dr. Rumaldo Amarante a la calle donde se encuentra.

Considerando: Que los ayuntamientos según su ley orgánica podrán otorgar méritos y reconocimientos a personas físicas y morales, nacionales o extranjeras que a criterio del Concejo Municipal de Regidores o por solicitudes del Alcalde o de la población merezcan tales honores. Los criterios de selección atenderán a las labores sociales realizadas, las cualidades, la dedicación al trabajo y circunstancias especiales en las cuales el o los candidatos hayan participado.

Considerando: Que para otorgar tales méritos o reconocimientos, se evaluarán, entre otros parámetros, según los fines que se persigan, las labores sociales realizadas, cualidades de diversas índoles, conductas ejemplares, circunstancias especiales, dedicación al trabajo y funciones públicas o privadas desempeñadas en que haya participado la persona o institución de que se trata.

Considerando: Los aportes y colaboración de quienes sirvieron con ahínco y dedicación ganándose así el aprecio de dicha comunidad.

Considerando: Que lo que se honra cuando se es merecedor de una distinción constituye no sólo un baldón de la gratitud que se expresa al que lo recibe y merece sino que también el que lo otorga ejerce el honor de practicar uno de los actos más alejados de los humanos: el difícil arte o virtud del agradecimiento.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

VISTA: La Constitución de la República Dominicana y la Ley Orgánica No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.


Y en uso de sus facultades legales, el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento de Puñal en la Provincia de Santiago.

RESUELVE:


Primero: Aprobar, como al efecto aprueba, que se coloque el nombre Huáscar Rodríguez al Centro de Salud de la Comunidad de Matanzas y que la calle donde se encuentra lleve por nombre Dr. Rumaldo Amarante

Segundo: Publicar de inmediato en todos los medios legales de corte municipal y nacional, la presente Resolución para su pleno conocimiento en este municipio, la Provincia de Santiago y la geografía nacional

Dado por el Concejo Municipal de Regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puñal, Provincia Santiago, en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de mayo del año 2021, mediante Acta No.09-2021, año 177 de la Independencia Nacional y 158 de la Restauración de la República.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de regidores




Lic. Lorenzo Burgo
Secretario del Cjo. de Regidores





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Resolución No. 04-2021

Resolución que aprueba el cambio de nombre al Club de Madres de San Antonio, de la comunidad de San Antonio (La Javilla), para en su lugar colocar el nombre de, Asociación de mujeres Fresa Burgos.

Considerando: Que los ayuntamientos según su ley orgánica podrán otorgar méritos y reconocimientos a personas físicas y morales, nacionales o extranjeras que a criterio del Concejo Municipal de Regidores o por solicitudes del Alcalde o de la población merezcan tales honores. Los criterios de selección atenderán a las labores sociales realizadas, las cualidades, la dedicación al trabajo y circunstancias especiales en las cuales el o los candidatos hayan participado.

Considerando: Que para otorgar tales méritos o reconocimientos, se evaluarán, entre otros parámetros, según los fines que se persigan, las labores sociales realizadas, cualidades de diversas índoles, conductas ejemplares, circunstancias especiales, dedicación al trabajo y funciones públicas o privadas desempeñadas en que haya participado la persona o institución de que se trata.

Considerando: Los aportes y colaboración de quien sirvió con ahínco y dedicación, ganándose así el aprecio de dicha comunidad y por ser la fundadora de dicho club.

Considerando: Que lo que se honra cuando se es merecedor de una distinción constituye no solo un baldón de la gratitud que se expresa al que lo recibe y merece, sino que también el que lo otorga ejerce el honor de practicar uno de los actos más alejados de los humanos: el difícil arte o virtud del agradecimiento.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

VISTA: La Constitución de la República Dominicana y la Ley Orgánica No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.


Y en uso de sus facultades legales, el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento de Puñal en la Provincia de Santiago.

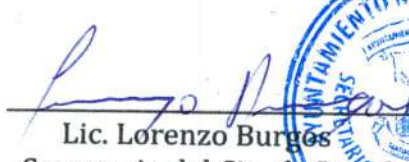
RESUELVE:

Primero: Aprobar, como al efecto aprueba, que se cambie el nombre de Club de Madres de San Antonio, por el de **Asociación de Mujeres Fresa Burgos**.

Segundo: Publicar de inmediato en todos los medios legales de corte municipal y nacional, la presente Resolución para su pleno conocimiento en este municipio, la Provincia de Santiago y la geografía nacional

Dado por el Concejo Municipal de Regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puñal, Provincia Santiago, en Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo del año 2021, mediante Acta No.10-2021, año 177 de la Independencia Nacional y 158 de la Restauración de la República.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de regidores


Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cjo. de Regidores

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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		
21/6/2021	2021-0927		186,261.37		
Sub-Total			186,261.37		

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 2.03.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°		Valor		
21/6/2021	2021-0902		5,000.00		
21/6/2021	2021-0903		5,000.00		
21/6/2021	2021-0905		4,250.00		
21/6/2021	2021-0906		4,250.00		
21/6/2021	2021-0908		4,250.00		
21/6/2021	2021-0909		4,250.00		
21/6/2021	2021-0911		4,250.00		
21/6/2021	2021-0912		4,250.00		
21/6/2021	2021-0914		4,250.00		
25/6/2021	2021-0969		6,950.00		
Sub-Total			46,700.00		

Programatica: 01.00.0002	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
21/6/2021	2021-0919		23,522.50		
Sub-Total			23,522.50		

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
1/6/2021	2021-0801		69,132.37		
8/6/2021	2021-0829		6,309.35		
21/6/2021	2021-0916		221,294.36		
21/6/2021	2021-0917		17,500.74		
21/6/2021	2021-0918		49,867.70		
21/6/2021	2021-0923		38,576.90		
21/6/2021	2021-0926		59,747.15		
30/6/2021	2021-0981		1.00		
Sub-Total			462,429.57		

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.01.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
9/6/2021	2021-0002		-600.00		
Sub-Total			-600.00		

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.01.2.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102	
fecha	Comprobante N°		Valor		

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

15/6/2021	2021-0886	12,000.00
23/6/2021	2021-0944	8,000.00
23/6/2021	2021-0945	7,000.00
23/6/2021	2021-0946	15,000.00
23/6/2021	2021-0947	20,000.00
23/6/2021	2021-0948	24,000.00
23/6/2021	2021-0949	22,000.00
23/6/2021	2021-0950	20,000.00
23/6/2021	2021-0951	14,000.00
23/6/2021	2021-0952	10,000.00
Sub-Total		152,000.00

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.01.6.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°				Valor
25/6/2021	2021-0959				6,460.58
25/6/2021	2021-0960				17,928.00
25/6/2021	2021-0961				6,460.58
Sub-Total					30,849.16

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.03.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°				Valor
21/6/2021	2021-0904				15,000.00
21/6/2021	2021-0907				8,500.00
21/6/2021	2021-0910				3,400.00
Sub-Total					26,900.00

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.03.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°				Valor
21/6/2021	2021-0934				6,950.00
Sub-Total					6,950.00

Programatica: 01.00.0004	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°				Valor
21/6/2021	2021-0920				42,006.12
21/6/2021	2021-0921				30,108.80
21/6/2021	2021-0922				33,872.40
21/6/2021	2021-0924				73,860.65
21/6/2021	2021-0925				59,572.20
21/6/2021	2021-0928				42,340.50
21/6/2021	2021-0929				46,104.10
21/6/2021	2021-0930				20,699.80
21/6/2021	2021-0931				15,054.40
21/6/2021	2021-0932				14,113.50
21/6/2021	2021-0933				27,286.10
Sub-Total					405,018.57

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

Programatica: 01.00.0004		Objeto: 1.01.6.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
25/6/2021	2021-0957		20,674.00		
25/6/2021	2021-0958		17,443.00		
25/6/2021	2021-0967		28,842.00		
Sub-Total			66,959.00		

Programatica: 01.00.0004		Objeto: 1.02.2.04	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
21/6/2021	2021-0913		10,000.00		
Sub-Total			10,000.00		

Programatica: 01.00.0004		Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
1/6/2021	2021-0800		3,718.32		
1/6/2021	2021-0807		43.75		
29/6/2021	2021-0974		1.00		
29/6/2021	2021-0978		1.00		
Sub-Total			3,764.07		

Total Fondo de Gastos de Personal	1,420,754.24
--	---------------------

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

Fondo: Servicios Municipales

Programatica: 01.00.0003		Objeto: 2.08.7.06		FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
7/6/2021	2021-0826		15,000.00			
10/6/2021	2021-0872		27,500.00			
Sub-Total			42,500.00			

Programatica: 01.00.0003		Objeto: 2.08.7.06		FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
9/6/2021	2021-0839		17,936.00			
Sub-Total			17,936.00			

Programatica: 11.00.0001		Objeto: 1.01.2.06		FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor			
29/6/2021	2021-0970		3,104.97			
29/6/2021	2021-0971		3,293.15			
Sub-Total			6,398.12			

Programatica: 12.00.0001		Objeto: 2.01.3.01		FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
2/6/2021	2021-0812		7,670.00			
2/6/2021	2021-0813		3,780.80			
2/6/2021	2021-0814		21,544.12			
Sub-Total			32,994.92			

Programatica: 12.00.0001		Objeto: 2.02.1.01		FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
8/6/2021	2021-0827		10,000.00			
8/6/2021	2021-0828		24,000.00			
Sub-Total			34,000.00			

Programatica: 12.00.0001		Objeto: 2.05.1.01		FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
14/6/2021	2021-0880		13,850.00			
Sub-Total			13,850.00			

Programatica: 12.00.0001		Objeto: 2.08.2.01		FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
1/6/2021	2021-0804		4,771.45			
1/6/2021	2021-0807		54.25			
29/6/2021	2021-0976		1.00			
29/6/2021	2021-0978		1.00			
Sub-Total			4,827.70			

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

Programatica: 12.00.0001	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
18/6/2021	2021-0896			1,517.94	
Sub-Total				1,517.94	

Programatica: 12.00.0001	Objeto: 3.09.9.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
2/6/2021	2021-0818			2,000.00	
8/6/2021	2021-0831			85,977.39	
9/6/2021	2021-0843			15,368.32	
9/6/2021	2021-0861			6,018.00	
Sub-Total				109,363.71	

Programatica: 12.00.0002	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
30/6/2021	2021-0979			10,137.60	
Sub-Total				10,137.60	

Programatica: 12.00.0002	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
7/6/2021	2021-0825			3,000.00	
8/6/2021	2021-0830			13,130.00	
8/6/2021	2021-0831			48,577.61	
Sub-Total				64,707.61	

Programatica: 12.00.0002	Objeto: 3.02.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
15/6/2021	2021-0884			5,000.00	
Sub-Total				5,000.00	

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
29/6/2021	2021-0003			-3,104.97	
29/6/2021	2021-0004			-3,293.15	
23/6/2021	2021-0939			69,626.60	
23/6/2021	2021-0940			864,740.55	
23/6/2021	2021-0941			76,683.35	
Sub-Total				1,004,652.38	

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.05.6.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
16/6/2021	2021-0887			10,000.00	
Sub-Total				10,000.00	

Programatica: 12.00.0004	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
---------------------------------	--------------------------	---------------	-----------------	----------------	--

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

fecha		Comprobante N°			Valor
23/6/2021		2021-0936			49,956.35
Sub-Total					49,956.35
Programatica: 12.00.0004	Objeto: 3.09.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha		Comprobante N°			Valor
8/6/2021		2021-0835			14,050.01
Sub-Total					14,050.01
Programatica: 12.00.0006	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha		Comprobante N°			Valor
23/6/2021		2021-0937			55,756.64
23/6/2021		2021-0938			41,958.70
Sub-Total					97,715.34
Programatica: 12.00.0006	Objeto: 1.01.5.03	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha		Comprobante N°			Valor
21/6/2021		2021-0935			20,000.00
Sub-Total					20,000.00
Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha		Comprobante N°			Valor
16/6/2021		2021-0889			6,000.00
16/6/2021		2021-0890			2,000.00
16/6/2021		2021-0891			2,000.00
16/6/2021		2021-0892			2,000.00
16/6/2021		2021-0893			2,000.00
16/6/2021		2021-0894			2,000.00
16/6/2021		2021-0895			2,000.00
18/6/2021		2021-0897			5,000.00
18/6/2021		2021-0900			4,000.00
18/6/2021		2021-0901			5,000.00
25/6/2021		2021-0962			4,000.00
25/6/2021		2021-0963			10,000.00
25/6/2021		2021-0968			8,000.00
30/6/2021		2021-0980			4,000.00
Sub-Total					58,000.00
Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha		Comprobante N°			Valor
1/6/2021		2021-0803			2,000.00
1/6/2021		2021-0808			10,000.00
1/6/2021		2021-0809			10,000.00
2/6/2021		2021-0820			17,000.00
2/6/2021		2021-0821			5,000.00

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

4/6/2021	2021-0822	4,000.00
8/6/2021	2021-0830	35,314.00
9/6/2021	2021-0838	7,000.00
9/6/2021	2021-0841	8,500.00
9/6/2021	2021-0852	5,000.00
9/6/2021	2021-0855	4,000.00
9/6/2021	2021-0857	4,000.00
9/6/2021	2021-0859	7,500.00
9/6/2021	2021-0863	20,120.00
9/6/2021	2021-0864	4,000.00
10/6/2021	2021-0865	10,000.00
10/6/2021	2021-0870	3,000.00
14/6/2021	2021-0877	6,000.00
15/6/2021	2021-0883	4,000.00

Sub-Total **166,434.00**

Programatica: 15.00.0002 Objeto: 1.01.2.06 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
23/6/2021	2021-0942	17,406.65

Sub-Total **17,406.65**

Programatica: 15.00.0002 Objeto: 3.09.4.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
1/6/2021	2021-0799	3,097.50

Sub-Total **3,097.50**

Programatica: 98 Objeto: 4.01.6.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
11/6/2021	2021-0873	697.04

Sub-Total **697.04**

Total Fondo de Servicios Municipales **1,785,242.87**

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

Fondo: Programas de Educación, (

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	
14.00.0001	4.01.2.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
9/6/2021	2021-0844		23,423.00		
25/6/2021	2021-0966		18,583.95		
Sub-Total				42,006.95	

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	
14.00.0001	4.01.2.02	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
2/6/2021	2021-0811		163,700.00		
23/6/2021	2021-0953		2,900.00		
25/6/2021	2021-0964		5,000.00		
25/6/2021	2021-0965		5,000.00		
Sub-Total				176,600.00	

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	
14.00.0001	4.01.2.02	30	9998	102	
fecha	Comprobante N°		Valor		
2/6/2021	2021-0819		25,558.84		
9/6/2021	2021-0860		4,000.00		
10/6/2021	2021-0866		4,000.00		
10/6/2021	2021-0867		4,000.00		
10/6/2021	2021-0868		4,000.00		
14/6/2021	2021-0875		10,000.00		
14/6/2021	2021-0876		20,000.00		
15/6/2021	2021-0885		4,000.00		
16/6/2021	2021-0888		90,000.00		
Sub-Total				165,558.84	

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	
14.00.0002	4.01.4.01	30	9996	102	
fecha	Comprobante N°		Valor		
9/6/2021	2021-0846		2,850.00		
9/6/2021	2021-0847		3,500.00		
9/6/2021	2021-0848		3,701.25		
9/6/2021	2021-0849		2,850.00		
9/6/2021	2021-0850		3,636.25		
9/6/2021	2021-0851		2,898.75		
9/6/2021	2021-0853		2,363.75		
9/6/2021	2021-0854		3,500.00		
9/6/2021	2021-0856		1,922.50		
Sub-Total				27,222.50	

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	
16.00.0001	2.08.2.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
1/6/2021	2021-0805		599.04		

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

	1/6/2021		2021-0807		7.00
	Sub-Total				606.04
Programatica:	16.00.0001	Objeto:	2.08.2.01	FF: 30	FE: 9998
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	29/6/2021		2021-0977		1.00
	29/6/2021		2021-0978		1.00
	Sub-Total				2.00
Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa					411,996.33

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

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 6.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
14/6/2021	2021-0878			28,139.98	
18/6/2021	2021-0899			26,000.00	
Sub-Total				54,139.98	

Programatica: 11.00.0001	Objeto: 2.07.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
8/6/2021	2021-0832			6,500.00	
Sub-Total				6,500.00	

Programatica: 11.00.0001	Objeto: 2.07.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
8/6/2021	2021-0836			10,484.51	
9/6/2021	2021-0862			28,120.00	
Sub-Total				38,604.51	

Programatica: 11.00.0001	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
1/6/2021	2021-0802			7,717.81	
1/6/2021	2021-0807			70.00	
29/6/2021	2021-0975			1.00	
29/6/2021	2021-0978			1.00	
Sub-Total				7,789.81	

Programatica: 11.00.0001	Objeto: 3.09.6.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
2/6/2021	2021-0816			6,500.00	
2/6/2021	2021-0817			15,000.00	
9/6/2021	2021-0845			193,859.11	
Sub-Total				215,359.11	

Programatica: 11.00.0001	Objeto: 6.05.7.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
7/6/2021	2021-0824			4,779.00	
Sub-Total				4,779.00	

Programatica: 11.00.0001	Objeto: 6.05.7.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
8/6/2021	2021-0834			17,200.00	
Sub-Total				17,200.00	

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.05.4.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102	
---------------------------------	--------------------------	---------------	-----------------	----------------	--

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

fecha	Comprobante N°				Valor
9/6/2021	2021-0858				14,000.00
Sub-Total					14,000.00
Programatica: 12.00.0003 Objeto: 3.05.3.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102					
fecha	Comprobante N°				Valor
8/6/2021	2021-0833				105,000.00
Sub-Total					105,000.00
Programatica: 12.00.0003 Objeto: 3.07.1.02 FF: 30 FE: 9995 OF: 102					
fecha	Comprobante N°				Valor
1/6/2021	2021-0806				1,231,285.22
Sub-Total					1,231,285.22
Programatica: 12.00.0003 Objeto: 3.07.1.05 FF: 30 FE: 9998 OF: 102					
fecha	Comprobante N°				Valor
10/6/2021	2021-0871				15,000.00
Sub-Total					15,000.00
Programatica: 12.00.0003 Objeto: 3.07.1.06 FF: 20 FE: 1955 OF: 100					
fecha	Comprobante N°				Valor
10/6/2021	2021-0871				4,987.75
11/6/2021	2021-0874				19,987.75
23/6/2021	2021-0943				8,180.00
Sub-Total					33,155.50
Programatica: 96.00.0002 Objeto: 9.03.1.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102					
fecha	Comprobante N°				Valor
29/6/2021	2021-0973				85,970.09
Sub-Total					85,970.09
Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:					1,828,783.22

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

Fondo: Obras de Infraestructura

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	
11.02.0051	7.02.4.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°				Valor
2/6/2021	2021-0810				12,000.00
15/6/2021	2021-0882				13,500.00
Sub-Total				25,500.00	
11.02.0054	7.02.4.01	30	9995	102	
fecha	Comprobante N°				Valor
21/6/2021	2021-0915				100,000.00
29/6/2021	2021-0972				219,550.00
Sub-Total				319,550.00	
11.03.0052	7.02.7.01	30	9998	102	
fecha	Comprobante N°				Valor
15/6/2021	2021-0881				463,304.44
23/6/2021	2021-0955				435,506.19
Sub-Total				898,810.63	
11.03.0053	7.02.7.01	30	9998	102	
fecha	Comprobante N°				Valor
9/6/2021	2021-0837				70,000.00
Sub-Total				70,000.00	
11.09.0051	7.01.2.01	30	9998	102	
fecha	Comprobante N°				Valor
23/6/2021	2021-0954				400,000.00
Sub-Total				400,000.00	
11.20.0051	7.01.1.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°				Valor
9/6/2021	2021-0840				50,571.40
9/6/2021	2021-0842				140,849.71
18/6/2021	2021-0898				135,280.00
Sub-Total				326,701.11	
Total Fondo de Obras de Infraestructura					2,040,561.74

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

Fondo: Para gastos en inversión (c

Programatica: 96.00.0001 Objeto: 2.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100				
fecha	Comprobante N°		Valor	
29/6/2021	2021-0973		155,866.02	
Sub-Total			155,866.02	
Programatica: 96.00.0001 Objeto: 2.01.3.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102				
fecha	Comprobante N°		Valor	
2/6/2021	2021-0815		33,284.00	
Sub-Total			33,284.00	
Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)			189,150.02	

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Código: 7318

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	1,204,439.63	18,607,632.63	1,420,754.24
Servicios Municipales	21,579,960.00	775,000.00	22,354,960.00	1,785,242.87
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	9,950,332.07	37,795,441.07	4,058,494.98
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	411,996.33
TOTAL	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	7,676,488.42

Maricela Garcia
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
Gastos de Personal	17,403,193.00	1,204,439.63	18,607,632.63	3,985,547.90	8,060,852.40
Servicios Municipales	21,579,960.00	775,000.00	22,354,960.00	5,854,560.33	11,635,057.22
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	9,950,332.07	37,795,441.07	16,092,805.60	23,108,698.75
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	999,149.51	1,627,996.18
TOTAL	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	26,932,063.34	44,432,604.55

Preparado por Mariela Garcia

Revisado por [Signature]

Aprobado por [Signature]



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: **7318**

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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	1,404,439.63	24,214,478.63	1,849,599.83
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	0.00	11,101,269.00	641,680.55
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	5,683,801.00	26,525,020.00	2,556,944.67
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	6,755,758.49	15,598,849.49	2,353,143.26
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	85,970.09
	Sub-Total	64,587,523.00	13,843,999.12	78,431,522.12	7,487,338.40
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	189,150.02
	TOTAL	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	7,676,488.42

Preparado por Miracle Garcia

Revisado por [Signature]

Aprobado por [Signature]



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: **7318**

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	1,404,439.63	24,214,478.63	5,386,503.40	11,169,361.87
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	0.00	11,101,269.00	1,830,296.50	3,012,852.43
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	5,683,801.00	26,525,020.00	10,666,306.00	17,749,361.14
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	6,755,758.49	15,598,849.49	8,223,597.11	10,883,592.45
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	255,821.67	345,550.50
	Sub-Total	64,587,523.00	13,843,999.12	78,431,522.12	26,362,524.68	43,160,718.39
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	569,538.66	1,271,886.16
	TOTAL	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	26,932,063.34	44,432,604.55

Preparado por Miranda EscobedoRevisado por [Signature]Aprobado por [Signature]

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de PunalRESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	1,234,439.63	19,306,632.63	1,535,330.22
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	5,866,531.07	22,008,824.07	2,337,192.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	5,853,801.00	30,532,866.00	2,871,214.28
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	684,227.42	4,128,502.42	635,822.29
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	0.00	673,212.00	20,504.15
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	205,000.00	601,180.00	608.04
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-1,500,000.00	4,517,155.00	275,120.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	0.00	188,400.00	697.04
	TOTAL	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	7,676,488.42

Preparado por Mercado GarciaRevisado por [Firma]Aprobado por [Firma]

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código: **7318**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	1,234,439.63	19,306,632.63	4,203,743.73	8,437,520.26
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	5,866,531.07	22,008,824.07	8,032,535.03	10,937,236.14
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	5,853,801.00	30,532,866.00	11,849,065.67	20,316,396.82
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	684,227.42	4,128,502.42	1,766,947.22	2,655,966.29
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	0.00	673,212.00	191,454.22	267,716.72
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	205,000.00	601,180.00	1,167.04	132,849.02
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-1,500,000.00	4,517,155.00	825,360.33	1,617,436.66
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	0.00	188,400.00	61,790.10	67,482.64
	TOTAL	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	26,932,063.34	44,432,604.55

Preparado por Mariela Escobedo



Revisado por [Signature]



Aprobado por [Signature]



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	1,204,439.63	33,246,066.63	2,559,469.01
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	1,099,151.00	7,170,246.00	281,025.05
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	2,380,000.00	10,342,339.00	1,807,674.20
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	684,227.42	3,806,402.42	636,519.33
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,609,650.00	3,058,650.00	76,118.98
2.7	OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,040,561.74
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	85,970.09
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	189,150.02
	TOTAL	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	7,676,488.42

Preparado por Morales Escobedo

Revisado por

[Signature]

Aprobado por

[Signature]

8/7/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución de Trimestre	Ejecución a la Fecha
	Clasificador del Gasto					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	1,204,439.63	33,246,066.63	7,294,571.68	15,375,952.52
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	1,099,151.00	7,170,246.00	1,815,295.18	4,270,503.30
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	2,380,000.00	10,342,339.00	4,835,074.13	7,470,802.95
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	684,227.42	3,806,402.42	1,828,737.32	2,688,874.94
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,609,650.00	3,058,650.00	2,730,935.02	2,839,987.40
2.7	OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	7,602,089.68	10,169,046.78
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	255,821.67	345,550.50
	Clasificador de Aplicaciones Financieras					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	569,538.66	1,271,886.16
	TOTAL	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	26,932,063.34	44,432,604.55

Preparado por *Mariela Escobedo*

Revisado por *[Firma]*

Aprobado por *[Firma]*

8/7/2021



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 JUNIO DEL AÑO 2021

Programa	Descripción	2.1 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 RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,363,340.17	117,850.07	0.00	0.00	0.00	54,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,330.22
11	Obras Públicas Municipales	6,398.12	52,894.32	215,359.11	0.00	0.00	21,979.00	2,040,561.74	0.00	0.00	0.00	2,337,192.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,172,324.07	109,672.62	1,589,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,214.28
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	635,822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,822.29
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	3,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,504.15
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	608.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.04
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	697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.04
TOTALES RD\$		2,559,469.01	281,025.05	1,807,674.20	636,519.33	0.00	76,118.98	2,040,561.74	0.00	85,970.09	189,150.02	7,676,488.42

Preparado por Maribel Escobar

Revisado por [Firma]

Aprobado por [Firma]



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Programa	Descripción	2.1 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 RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	3,819,062.89	256,509.01	0.00	0.00	0.00	128,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,743.73
11	Obras Públicas Municipales	6,398.12	115,574.93	215,359.11	0.00	0.00	93,113.19	7,602,089.68	0.00	0.00	0.00	8,032,535.03
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,416,890.72	1,442,044.20	4,480,480.75	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,849,065.67
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	1,766,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,947.22
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	52,219.95	0.00	139,234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,454.22
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	1,167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.04
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,821.67	569,538.66	825,360.33
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	61,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,790.10
TOTALES RD\$		7,294,571.68	1,815,295.18	4,835,074.13	1,828,737.32	0.00	2,730,935.02	7,602,089.68	0.00	255,821.67	569,538.66	26,932,063.34

Preparado por

Mercade Gencé

Revisado por

[Firma]

Aprobado por

[Firma]



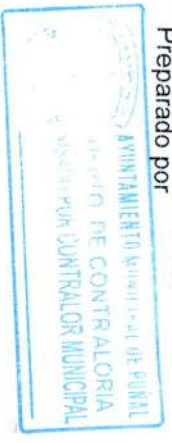
Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Código Institución: 7318

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO										Total RD\$
		Servicios Personales 3	Servicios No Personales 4	Materiales y Suministros 5	Transferencias Corrientes 6	Transferencias de Capital 7	Activos No Financieros 8	Activos Financieros 9	Pasivos Financieros 10	Gastos Financieros 11	Total RD\$	
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,363,340.17	117,850.07	0.00	0.00	0.00	54,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,330.22
11	Obras Públicas Municipales	6,398.12	52,894.32	215,359.11	0.00	0.00	21,979.00	2,040,561.74	0.00	0.00	0.00	2,337,192.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,172,324.07	109,672.62	1,589,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,214.28
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,822.29
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	3,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,504.15
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	608.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.04
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.09
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.04
	TOTALES RD\$	2,559,469.01	281,025.05	1,807,674.20	636,519.33	0.00	76,118.98	2,040,561.74	0.00	0.00	85,970.09	7,487,338.40

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						Total RD\$
		Incremento de activos financieros 3	Disminución de Pasivos 4	Disminución de Fondos de Terceros 5	Disminución del Patrimonio Institucional 6	Total RD\$		
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	189,150.02	0.00	0.00	0.00	189,150.02	
	TOTALES RD\$	0.00	189,150.02	0.00	0.00	0.00	189,150.02	

Preparado por
Mariela Gove



Revisado por
[Signature]



Aprobado por
[Signature]



Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Institución: **7318**

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RD\$	
		Servicios Personales 3	Servicios No Personales 4	Materiales y Suministros 5	Transferencias Corrientes 6	Transferencias de Capital 7	Activos No Financieros 8	Activos Financieros 9	Pasivos Financieros 10	Gastos Financieros 11	Total RD\$			
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	3,819,062.89	256,509.01	0.00	0.00	0.00	128,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,743.73
11	Obras Públicas Municipales	6,398.12	115,574.93	215,359.11	0.00	0.00	93,113.19	7,602,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032,535.03
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,416,890.72	1,442,044.20	4,480,480.75	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,849,065.67
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	1,766,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,947.22
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	52,219.95	0.00	139,234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,454.22
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	1,167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.04
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,821.67
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	61,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,790.10
TOTALES RD\$		7,294,571.68	1,815,295.18	4,835,074.13	1,828,737.32	0.00	2,730,935.02	7,602,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	255,821.67	26,362,524.68

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						Total RD\$
		Incremento de activos financieros 3	Disminución de Pasivos 4	Disminución de Fondos de Terceros 5	Disminución del Patrimonio Institucional 6	Total RD\$		
1	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	569,538.66	0.00	0.00	0.00	569,538.66	
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	569,538.66	0.00	0.00	0.00	569,538.66	
TOTALES RD\$		0.00	569,538.66	0.00	0.00	0.00	569,538.66	

Preparado por Mervela Garcia

Revisado por [Firma]

Aprobado por [Firma]



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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos fijos	5,437,495.34	1,077,232.01	6,514,727.35
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.01	Personal igualado	274,000.00	151,400.00	425,400.00
1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
1.1.2.06	Jornales	5,857,118.14	1,176,128.84	7,033,246.98
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	325,683.00	20,000.00	345,683.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00	97,808.16	97,808.16
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	0.00	73,279.96
1.2.2.04	Prima de transporte	52,500.00	10,000.00	62,500.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	208,975.20	26,900.00	235,875.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	294,664.04	0.00	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	202,610.87	32,994.92	235,605.79
2.1.7.01	Agua	25,423.00	0.00	25,423.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	264,118.00	34,000.00	298,118.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,419.35	0.00	200,419.35
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	267,600.00	53,650.00	321,250.00
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	250,000.00	13,850.00	263,850.00
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	851,900.00	14,000.00	865,900.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	271,250.00	10,000.00	281,250.00
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	12,950.36	0.00	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	40,730.00	6,500.00	47,230.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	25,770.00	38,604.51	64,374.51
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	1,198,658.26	0.00	1,198,658.26

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	86,979.64	16,989.62	103,969.26
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	187,988.00	60,436.00	248,424.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	481,195.61	76,363.15	557,558.76
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	61,754.80	5,000.00	66,754.80
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	243,821.50	105,000.00	348,821.50
3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
3.7.1.02	Gasoil	4,376,220.34	1,231,285.22	5,607,505.56
3.7.1.05	Aceites y Grasas	80,396.78	15,000.00	95,396.78
3.7.1.06	Lubricantes	838.98	33,155.50	33,994.48
3.9.1.01	Material para limpieza	40,925.00	0.00	40,925.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	51,353.59	14,050.01	65,403.60
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	173,602.52	3,097.50	176,700.02
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	215,359.11	215,359.11
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	153,019.63	109,363.71	262,383.34
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	608,034.79	42,006.95	650,041.74
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,309,777.72	566,592.84	1,876,370.56
4.1.4.01	Becas Nacionales	67,757.50	27,222.50	94,980.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	66,785.60	697.04	67,482.64
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	75,115.26	54,139.98	129,255.24
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	106,940.46	21,979.00	128,919.46
6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	536,879.55	326,701.11	863,580.66
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	2,526,449.01	400,000.00	2,926,449.01
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,899,613.07	345,050.00	2,244,663.07
7.2.7.01	Obras urbanísticas	3,000,737.48	968,810.63	3,969,548.11
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	259,580.41	85,970.09	345,550.50

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		35,673,379.99	7,487,338.40	43,160,718.39
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	343,345.90	155,866.02	499,211.92
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	739,390.24	33,284.00	772,674.24
Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,082,736.14	189,150.02	1,271,886.16
Total Gastos del Período		36,756,116.13	7,676,488.42	44,432,604.55

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Fuente de Financiamiento (FF): 20			Fuente Específica (FE): 1955		
			Organismo Financiador (OF): 100		
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,297,844.60	186,261.37	1,484,105.97
01.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	116,267.30	23,522.50	139,789.80
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,154,585.71	462,429.57	2,617,015.28
01.00.0003	2.1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	182,000.00	-600.00	181,400.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	75,115.26	54,139.98	129,255.24
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,798,648.18	405,018.57	2,203,666.75
11.00.0001	2.1.1.2.06	Jornales	249,154.54	6,398.12	255,552.66
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	40,730.00	6,500.00	47,230.00
11.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	24,673.81	7,789.81	32,463.62
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	35,806.27	4,779.00	40,585.27
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	1,388,026.02	25,500.00	1,413,526.02
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	719,234.90	0.00	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	143,847.06	0.00	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)	536,879.55	326,701.11	863,580.66
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	4,861,592.40	1,004,652.38	5,866,244.78
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	73,279.96	0.00	73,279.96
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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50
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	271,250.00	10,000.00	281,250.00
12.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	12,950.36	0.00	12,950.36
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,190,581.35	0.00	1,190,581.35
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	4,288,731.00	0.00	4,288,731.00
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	33,155.50	33,155.50
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	226,918.75	49,956.35	276,875.10
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	8,697.00	0.00	8,697.00
12.00.0006	2.1.1.2.06	Jornales	449,582.40	97,715.34	547,297.74
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	608,034.79	42,006.95	650,041.74
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	376,155.32	176,600.00	552,755.32
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	42,985.00	0.00	42,985.00
15.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	69,870.05	17,406.65	87,276.70
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	23,101.94	606.04	23,707.98
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	157,954.62	155,866.02	313,820.64
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	39,000.00	0.00	39,000.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			22,555,594.14	3,096,405.26	25,651,999.40

Fuente de Financiamiento (FF): 30 Fuente Específica (FE): 9995 Organismo Financiador (OF): 102

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	144,950.00	46,700.00	191,650.00
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	6,309.35	0.00	6,309.35
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	30,849.16	30,849.16
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	20,000.00	0.00	20,000.00
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	77,100.00	319,550.00	396,650.00
11.03.0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	922,312.32	0.00	922,312.32
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	202,610.87	32,994.92	235,605.79
12.00.0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	264,118.00	34,000.00	298,118.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	250,000.00	13,850.00	263,850.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	0.00	0.00	0.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	51,353.59	0.00	51,353.59
12.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	153,019.63	109,363.71	262,383.34
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	10,137.60	10,137.60
12.00.0002	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	61,754.80	5,000.00	66,754.80
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	8,076.91	0.00	8,076.91
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	243,821.50	105,000.00	348,821.50
12.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	87,489.34	1,231,285.22	1,318,774.56
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	14,050.01	14,050.01
12.00.0006	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	305,683.00	20,000.00	325,683.00
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
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	58,000.00	58,000.00
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	185,391.28	0.00	185,391.28
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	739,390.24	0.00	739,390.24
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	27,785.60	697.04	28,482.64
Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102			3,915,916.67	2,031,477.66	5,947,394.33

Fuente de Financiamiento (FF): 30

Fuente Específica (FE): 9996

Organismo Financiador (OF): 102

01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	65,700.00	0.00	65,700.00
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	143,275.20	26,900.00	170,175.20
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	164,681.60	0.00	164,681.60
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,916.54	0.00	105,916.54

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	118,400.00	6,950.00	125,350.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	161,940.00	42,500.00	204,440.00
01.00.0004	2.1.2.2.04	Prima de transporte	52,500.00	10,000.00	62,500.00
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
11.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	10,770.00	38,604.51	49,374.51
11.00.0001	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	215,359.11	215,359.11
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	71,134.19	17,200.00	88,334.19
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	62,016.00	0.00	62,016.00
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	16,726.00	0.00	16,726.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,419.35	0.00	200,419.35
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	31,943.16	4,827.70	36,770.86
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	364,724.22	1,517.94	366,242.16
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	28,925.00	0.00	28,925.00
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	85,292.39	64,707.61	150,000.00
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	12,000.00	0.00	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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	927,211.05	166,434.00	1,093,645.05
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	24,772.50	27,222.50	51,995.00
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	158,602.52	3,097.50	161,700.02
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	33,284.00	33,284.00
96.00.0002	2.9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	259,580.41	85,970.09	345,550.50
Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102			3,207,633.19	744,574.96	3,952,208.15

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

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	92,000.00	152,000.00	244,000.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	26,048.00	17,936.00	43,984.00
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	66,959.00	66,959.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	7,260.73	3,764.07	11,024.80
11.03.0052	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,389,913.33	898,810.63	2,288,723.96
11.03.0053	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	688,511.83	70,000.00	758,511.83
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	202,102.00	0.00	202,102.00
11.07.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	461,265.05	0.00	461,265.05
11.09.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	549,400.00	14,000.00	563,400.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	80,396.78	15,000.00	95,396.78
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	838.98	0.00	838.98
12.00.0003	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00	0.00	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	6,411.35	165,558.84	171,970.19
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	15,000.00	0.00	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	2.00	2.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102			7,076,972.13	1,804,030.54	8,881,002.67

Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF	36,756,116.13	7,676,488.42	44,432,604.55
---	----------------------	---------------------	----------------------

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Ingresos por Fuente
Correspondiente al mes de JUNIO 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	143,292.00	45,000.00	188,292.00
1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	100,000.00	20,000.00	120,000.00
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	3,912.00	1,100.00	5,012.00
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	2,049,132.84	420,844.05	2,469,976.89
1.4.3.31	Impuesto sobre billares	2,500.00	0.00	2,500.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	1,197,758.00	90,365.00	1,288,123.00
1.6.1.01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	250,000.00	100,000.00	350,000.00
1.9.1.99	Otros impuestos diversos	350.00	0.00	350.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	11,459,536.56	2,261,576.00	13,721,112.56
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	8,044,129.86	1,608,826.00	9,652,955.86
5.1.3.09	Tramitación de plano	3,104,006.60	315,000.00	3,419,006.60
5.1.3.14	Inhumación y exhumación	69,700.00	6,000.00	75,700.00
5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	3,800.00	200.00	4,000.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	3,122,491.29	773,219.62	3,895,710.91
5.1.3.27	Certificación uso de suelo	6,266,223.60	176,790.00	6,443,013.60
5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	43,100.00	0.00	43,100.00
5.1.5.10	Nichos en cementerio	153,300.00	28,200.00	181,500.00
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
Total Ingresos del Período		46,299,752.87	5,847,120.67	52,146,873.54

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos por Función
Correspondiente al mes de JUNIO 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	343,345.90	155,866.02	499,211.92
96.00.0001	2.01.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	739,390.24	33,284.00	772,674.24
Sub-Total Función 0 - No Aplica			1,082,736.14	189,150.02	1,271,886.16

Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,297,844.60	186,261.37	1,484,105.97
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	65,700.00	0.00	65,700.00
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	144,950.00	46,700.00	191,650.00
01.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	116,267.30	23,522.50	139,789.80
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	2,160,895.06	462,429.57	2,623,324.63
01.00.0003	1.01.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	274,000.00	151,400.00	425,400.00
01.00.0003	1.01.6.01	Vacaciones	0.00	30,849.16	30,849.16
01.00.0003	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	143,275.20	26,900.00	170,175.20
01.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	164,681.60	0.00	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	118,400.00	6,950.00	125,350.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	187,988.00	60,436.00	248,424.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	75,115.26	54,139.98	129,255.24
01.00.0003	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos			4,980,465.12	1,049,588.58	6,030,053.70

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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,798,648.18	405,018.57	2,203,666.75
01.00.0004	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	20,000.00	0.00	20,000.00
01.00.0004	1.01.6.01	Vacaciones	0.00	66,959.00	66,959.00
01.00.0004	1.02.2.04	Prima de transporte	52,500.00	10,000.00	62,500.00
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17
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	7,260.73	3,764.07	11,024.80
12.00.0001	2.01.3.01	Teléfono local	202,610.87	32,994.92	235,605.79
12.00.0001	2.01.7.01	Agua	16,726.00	0.00	16,726.00
12.00.0001	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	264,118.00	34,000.00	298,118.00
12.00.0001	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,419.35	0.00	200,419.35
12.00.0001	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	250,000.00	13,850.00	263,850.00
12.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.07.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	31,943.16	4,827.70	36,770.86
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	364,724.22	1,517.94	366,242.16
12.00.0001	3.09.1.01	Material para limpieza	28,925.00	0.00	28,925.00
12.00.0001	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	51,353.59	0.00	51,353.59
12.00.0001	3.09.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	153,019.63	109,363.71	262,383.34
Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie			3,569,071.52	682,295.91	4,251,367.43

Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.2.06	Jornales	449,582.40	97,715.34	547,297.74
12.00.0006	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	305,683.00	20,000.00	325,683.00
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
Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior			770,225.40	117,715.34	887,940.74

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

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

Función: 2503 - Supervisión y regulación de la construcción

11.00.0001	1.01.2.06	Jornales	249,154.54	6,398.12	255,552.66
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
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	40,730.00	6,500.00	47,230.00
11.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	10,770.00	38,604.51	49,374.51
11.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	24,673.81	7,789.81	32,463.62
11.00.0001	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	215,359.11	215,359.11
11.00.0001	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	106,940.46	21,979.00	128,919.46
11.00.0001	6.05.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c			471,558.81	296,630.55	768,189.36

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	1,388,026.02	25,500.00	1,413,526.02
11.02.0054	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	139,116.00	319,550.00	458,666.00
Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera			1,899,613.07	345,050.00	2,244,663.07

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	226,918.75	49,956.35	276,875.10
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	8,697.00	0.00	8,697.00
12.00.0004	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	14,050.01	14,050.01
Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación			409,006.68	64,006.36	473,013.04

Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje

12.00.0002	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	85,292.39	74,845.21	160,137.60
------------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	------------

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0002	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	61,754.80	5,000.00	66,754.80
12.00.0002	3.09.1.01	Material para limpieza	12,000.00	0.00	12,000.00
Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y			159,047.19	79,845.21	238,892.40

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	4,861,592.40	1,004,652.38	5,866,244.78
12.00.0003	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	0.00	73,279.96
12.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30
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	851,900.00	14,000.00	865,900.00
12.00.0003	2.05.6.01	Alquileres de terrenos	271,250.00	10,000.00	281,250.00
12.00.0003	2.06.2.01	Seguro de bienes muebles	12,950.36	0.00	12,950.36
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,198,658.26	0.00	1,198,658.26
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	243,821.50	105,000.00	348,821.50
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	4,376,220.34	1,231,285.22	5,607,505.56
12.00.0003	3.07.1.05	Aceites y Grasas	80,396.78	15,000.00	95,396.78
12.00.0003	3.07.1.06	Lubricantes	838.98	33,155.50	33,994.48
12.00.0003	6.04.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00
Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos			14,624,362.60	2,413,093.10	17,037,455.70

Función: 4101 - Urbanización y servicios comunitarios

11.20.0051	7.01.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	536,879.55	326,701.11	863,580.66
Sub-Total Función 4101 - Urbanización y servicios comur			536,879.55	326,701.11	863,580.66

Función: 4102 - Desarrollo comunitario

11.07.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	921,336.90	0.00	921,336.90
11.08.0052	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	143,847.06	0.00	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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
16.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	23,101.94	608.04	23,709.98
16.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,179.00	0.00	31,179.00
Sub-Total Función 4102 - Desarrollo comunitario			1,197,424.94	608.04	1,198,032.98

Función: 4202 - Servicios hospitalarios

11.09.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00
Sub-Total Función 4202 - Servicios hospitalarios			1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00

Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos

11.03.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	922,312.32	0.00	922,312.32
11.03.0052	7.02.7.01	Obras urbanísticas	1,389,913.33	898,810.63	2,288,723.96
11.03.0053	7.02.7.01	Obras urbanísticas	688,511.83	70,000.00	758,511.83
15.00.0002	1.01.2.06	Jornales	69,870.05	17,406.65	87,276.70
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	173,602.52	3,097.50	176,700.02
Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv			3,247,950.05	989,314.78	4,237,264.83

Función: 4305 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos

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

Función: 4409 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel

14.00.0002	4.01.4.01	Becas Nacionales	67,757.50	27,222.50	94,980.00
Sub-Total Función 4409 - Enseñanza no atribuible a ningt			67,757.50	27,222.50	94,980.00

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	608,034.79	42,006.95	650,041.74
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,309,777.72	566,592.84	1,876,370.56
Sub-Total Función 4510 - Asistencia social			1,952,386.50	608,599.79	2,560,986.29

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

98	4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	66,785.60	697.04	67,482.64
----	-----------	---	-----------	--------	-----------

Ayuntamiento Municipal de Punal

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de JUNIO del 2021

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total Función 4599 - Planificación, gestión y supervi:			66,785.60	697.04	67,482.64

Función: 5101 - Intereses y comisiones de deuda pública

96.00.0002	9.03.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	259,580.41	85,970.09	345,550.50
Sub-Total Función 5101 - Intereses y comisiones de deud			259,580.41	85,970.09	345,550.50
Total Ejecución Gastos por Función			36,756,116.13	7,676,488.42	44,432,604.55

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gasto por Fuente de Financiamiento, Fuente Especifica y Organismo de Financiamiento
Correspondiente al mes de Junio 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	23,374,068.42	25,651,999.40	-2,277,930.98
30	9995	102	12,565,000.00	2,000,000.00	14,565,000.00	12,565,000.00	2,000,000.00	14,565,000.00	13,837,431.11	5,947,394.33	7,890,036.78
30	9996	102	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	4,424,257.89	3,952,208.15	472,049.74
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	10,511,116.12	8,881,002.67	1,630,113.45
TOTAL			69,612,773.00	12,343,999.00	81,956,772.00	69,612,773.00	12,343,999.00	81,956,772.00	52,146,873.54	44,432,604.55	7,714,268.99

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal		
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,077,232.01
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	151,400.00
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	97,808.16
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	26,900.00
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
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	53,650.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	3,764.07
Total Gastos de Personal		1,420,754.24
Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales		
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,176,128.84
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	20,000.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	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
2.1.3.01	Teléfono local	32,994.92
2.1.7.01	Agua	0.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	34,000.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	13,850.00
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	10,000.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	4,827.70
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	60,436.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	76,363.15
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	5,000.00
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00
3.7.1.01	Gasolina	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	0.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,050.01
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	3,097.50
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	109,363.71
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	224,434.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	697.04
Total Servicios Municipales		1,785,242.87
Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud		
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	608.04
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	42,006.95
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	342,158.84
4.1.4.01	Becas Nacionales	27,222.50
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
Total Programas de Educación, Género y Salud		411,996.33
Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	14,000.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	6,500.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	38,604.51
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	7,789.81
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	105,000.00
3.7.1.02	Gasoil	1,231,285.22
3.7.1.05	Aceites y Grasas	15,000.00
3.7.1.06	Lubricantes	33,155.50
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	215,359.11
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	54,139.98
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	21,979.00
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	85,970.09
Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,828,783.22
Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	326,701.11
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	400,000.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	345,050.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	968,810.63
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00
Total Obras de Infraestructura		2,040,561.74
Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)		
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	155,866.02
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	33,284.00
Total Para gastos en inversión (corto plazo)		189,150.02
Total Gastos		7,676,488.42

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal					
1.1.1.01	Sueldos fijos	12,273,600.00	125,000.00	12,398,600.00	1,077,232.01
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	0.00	1,059,439.63	1,059,439.63	151,400.00
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	97,808.16
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	26,900.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	967,718.00	0.00	967,718.00	0.00
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	53,650.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	3,764.07
Total Gastos de Personal		17,403,193.00	1,204,439.63	18,607,632.63	1,420,754.24
Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales					
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	1,176,128.84
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	20,000.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
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	32,994.92
2.1.7.01	Agua	68,195.00	0.00	68,195.00	0.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	344,800.00	80,000.00	424,800.00	34,000.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,420.00	30,000.00	230,420.00	0.00
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	13,850.00
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	10,000.00

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
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	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	70,429.00	0.00	70,429.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	4,827.70
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	60,436.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	520,000.00	100,000.00	620,000.00	76,363.15
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	5,000.00
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	0.00
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	0.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	195,467.00	0.00	195,467.00	14,050.01
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	336,332.00	0.00	336,332.00	3,097.50
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	270,000.00	0.00	270,000.00	109,363.71
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	224,434.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	32,400.00	0.00	32,400.00	697.04
Total Servicios Municipales		21,579,960.00	775,000.00	22,354,960.00	1,785,242.87
Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud					
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	608.04
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100,500.00	80,000.00	180,500.00	0.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	677,770.00	0.00	677,770.00	42,006.95
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	744,000.00	334,227.42	1,078,227.42	342,158.84
4.1.4.01	Becas Nacionales	300,061.00	0.00	300,061.00	27,222.50
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
Total Programas de Educación, Género y Salud		2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	411,996.33
Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	14,000.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	6,500.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	38,604.51
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	90,000.00	0.00	90,000.00	7,789.81
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	501,010.00	0.00	501,010.00	105,000.00
3.7.1.02	Gasol	4,288,731.00	2,300,000.00	6,588,731.00	1,231,285.22
3.7.1.05	Aceites y Grasas	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00
3.7.1.06	Lubricantes	105,000.00	0.00	105,000.00	33,155.50
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	744,831.00	-100,000.00	644,831.00	215,359.11
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	184,000.00	0.00	184,000.00	54,139.98
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	21,979.00
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		8,870,477.00	5,583,801.00	14,454,278.00	1,828,783.22
Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura					
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	326,701.11
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	2,064,671.00	2,514,883.07	4,579,554.07	400,000.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	8,908,358.00	0.00	8,908,358.00	345,050.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	968,810.63
7.2.8.01	Obras en cementerios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
Total Obras de Infraestructura		13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,040,561.74
Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)					
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,115,122.00	-1,500,000.00	1,615,122.00	155,866.02
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	33,284.00
Total Para gastos en inversión (corto plazo)		5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	189,150.02

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
Total Gastos		69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	7,676,488.42

Ayuntamiento Municipal de Punal
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al mes de Junio del 2021

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
INGRESOS				
IMPUESTOS	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	4,424,257.89
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	23,374,068.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	2,000,000.00	15,005,000.00	14,077,031.11
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
TOTAL INGRESOS	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	52,146,873.54
EGRESOS				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	1,204,439.63	33,246,066.63	15,375,952.52
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	1,099,151.00	7,170,246.00	4,270,503.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	2,380,000.00	10,342,339.00	7,470,802.95
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	684,227.42	3,806,402.42	2,688,874.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,609,650.00	3,058,650.00	2,839,987.40
OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	10,169,046.78
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,271,886.16
TOTAL EGRESOS	69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	44,432,604.55
Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos				7,714,268.99

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA

MES DE JUNIO DE 2021

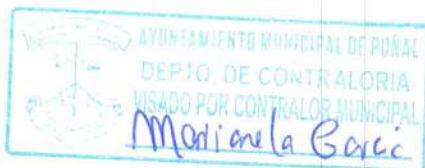
CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
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
6889	25/05/2021	Jose Rafael Estrella Filpo	3,763.60
6890	25/05/2021	Odalis Rafael Guzman Burgos	2,822.70
6894	25/05/2021	Eladio de Jesus Balbuena	3,763.60
6908	21/06/2021	Leonsia Victoria Ramos Peña	4,250.00
6911	21/06/2021	Vinicio Guzman	4,250.00
6912	21/06/2021	Diego de Jesus Guzman	3,400.00
6913	21/06/2021	Diego de Jesus Guzman	4,250.00
6916	21/06/2021	Madelyn Muñoz Guzman	4,250.00
6920	23/06/2021	Porfirio de Jesus Estrella	8,000.00
6921	23/06/2021	Gregorio Rivas	7,000.00
6931	23/06/2021	Wilton Jose Velasquez de la Cruz	24,000.00
6937	23/06/2021	Cesar Nicolas Arias Albino	1,881.80
6941	23/06/2021	Kenia Maria Martinez Morel	2,352.25
6942	23/06/2021	Yngrid Altagracia Ramos Sanchez	2,352.25
6949	23/06/2021	Odalis Rafael Guzman Burgos	2,822.70
6953	23/06/2021	Eladio de Jesus Balbuena	3,763.60
6954	23/06/2021	Jose Israel Borges	3,104.97
6955	23/06/2021	Luis Rafael Guzman de la Cruz	2,352.25

95,809.14



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

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
17437	13-dic-19	Doneydy 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	Jhonatan Killamin Peralta	1,411.35
17862	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
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
19302	25-may-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19311	25-may-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19313	25-may-21	Rodolfo Antonio Nuñez Perez	1,884.36
19319	25-may-21	Pablo Vasquez	3,104.97
19324	25-may-21	Idalina Aragonex Morrobel	1,881.80
19325	25-may-21	Jorge Luis Guzman Baez	3,293.15
19326	25-may-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19327	25-may-21	Maria Dominga Gutierrez Lantigua	1,411.35
19328	25-may-21	Martin Hilario Fernandez	1,693.62
19332	25-may-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19342	27-may-21	Rafael Antonio Garcia Jimenez	2,500.00
19348	27-may-21	Antonio Adames Villa	2,500.00
19349	27-may-21	Yerry Santiago Mayol Ynoa	2,500.00
19366	27-may-21	Ramon de Jesus Grullon Taveras	3,000.00
19384	09-jun-21	Epifania Juana Maria Ulloa Nicasio	5,000.00
19417	18-jun-21	Restaurant Pescaderia Cosmo Mar	1,442.04
19419	18-jun-21	Jose Rafael Guzman	4,000.00
19421	21-jun-21	Eddy Antonio Marte Cepeda	20,000.00
19429	23-jun-21	Maximo Braulio Lopez Payamps	2,822.70
19432	23-jun-21	Yesenia Rodriguez Franco	3,104.97
19433	23-jun-21	Alfonso Antonio Cepeda	4,704.50
19435	23-jun-21	Anderson Rafael Moronta Martinez	3,104.97

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JUNIO DE 2021

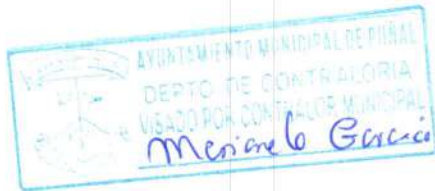
CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
3346	07/06/2021	Hugo Eduardo Cespedes Hernande:	33,284.00
3351	09/06/2021	Rafael de Jesus Ortega Marte	6,175.00
3371	23/06/2021	Ruddy Ramon Paulino Grullon	354,000.00
3374	29/06/2021	Danilo Antonio Liriano Ynfante	215,159.00
3375	29/06/2021	Coopmpuñal	241,836.11
			<hr/> <hr/>
			850,454.11



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JUNIO DE 2021

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

19437	23-jun-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19438	23-jun-21	Eladia Diaz Gil	3,104.97
19439	23-jun-21	Fabio de Jesus Estrella	1,881.80
19440	23-jun-21	Genaro Marcelino Veras	3,104.97
19442	23-jun-21	Jose Eligio Adames	3,104.97
19443	23-jun-21	Jose Eugenio Coronado Garcia	3,104.97
19447	23-jun-21	Maria Margarita Vasquez Ortega	2,822.70
19448	23-jun-21	Marino Antonio Gutierrez Bonilla	11,006.02
19449	23-jun-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19453	23-jun-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19455	23-jun-21	Maria Dominga Gutierrez Lantigua	1,411.35
19461	23-jun-21	Julio Cesar Cruz Gutierrez	5,645.40
19465	23-jun-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19466	25-jun-21	Jose Rafael Fernandez Rosa	4,000.00
19471	30-jun-21	Ramon Alberto Estrella de la Cruz	4,000.00

207,693.82



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JUNIO DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
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
010680	06-abr-21	Germania Dorila Gomez	600.00
010727	06-abr-21	Pedro Antonio Garcia	2,000.00
010777	15-abr-21	Brendari Perdomo Valentin	2,898.75
010778	15-abr-21	Brailin Manuel Perdomo Valentin	2,363.75
010792	30-abr-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010804	30-abr-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
010840	30-abr-21	Germania Dorila Gomez	600.00
010888	30-abr-21	Pedro Antonio Garcia	2,000.00
010932	26-may-21	Alfonso Caonabo Cabral Cabral	1,881.80
010935	26-may-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,000.00
010936	26-may-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010938	26-may-21	Jose Manuel Cabral	1,881.80
010941	26-may-21	Rafael Antonio Mata Garcia	1,881.80
010942	26-may-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,000.00
010949	02-jun-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
010952	02-jun-21	Ana Mercedes Nuñez Fabian	1,000.00
010963	02-jun-21	Dijaina Altagracia Perez Rodriguez	1,000.00
010964	02-jun-21	Domingo Antonio Filpo Fernandez	1,000.00
010976	02-jun-21	Fausto Enrique Hernandez Nueces	1,500.00
010985	02-jun-21	Germania Dorila Gomez	600.00
010988	02-jun-21	Hector Bienvenido Lora Lazala	1,000.00
010991	02-jun-21	Javier de Jesus Mata	1,200.00
010992	02-jun-21	Jorge Alberto Diaz Marte	1,000.00
010995	02-jun-21	Jose Arquimedes Garcia Firpo	1,000.00
010996	02-jun-21	Jose Belarminio Arias	1,000.00
010997	02-jun-21	Jose Del Carmen Almanzar	1,000.00
011007	02-jun-21	Lorenzo Antonio Ferreira Guzman	1,500.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JUNIO DE 2021

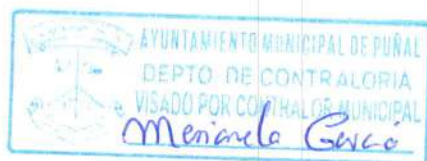
CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

011015	02-jun-21	Maria Consuelo Romero Peralta	1,500.00
011032	02-jun-21	Nidia Altagracia Ramos	1,000.00
011037	02-jun-21	Pedro Antonio Garcia	2,000.00
011044	02-jun-21	Rafael Yohany Perez	1,000.00
011067	02-jun-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
011080	10-jun-21	Bath Sheba Abreu Muñoz	4,000.00
011089	25-jun-21	Alfonso Caonabo Cabral Cabral	1,881.80
011090	25-jun-21	Ana Luz Polanco Polanco	1,411.35
011092	25-jun-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,000.00
011093	25-jun-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
011095	25-jun-21	Jose Manuel Cabral	1,881.80
011096	25-jun-21	Maria Elena Borges	1,000.00
011097	25-jun-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,411.35
011098	25-jun-21	Rafael Antonio Mata Garcia	1,881.80
011099	25-jun-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,000.00
011100	25-jun-21	Hilda Mercedes Ortega Martinez	5,000.00
011101	25-jun-21	Monica Altagracia Gutierrez Ramos	5,000.00

94,233.90



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JUNIO DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Balance según libro al 31 de MAYO de 2021.....		2,255,152.07
Mas: Transferencia de 25% ley 176-07	926,687.79	
Cuenta por cobrar al banco por cheque devuelto no.6894	3,763.60	
Transferencia Ingresos Propios	379,379.00	
Sub-Total	<u>1,309,830.39</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(495,914.33)	
nomina Electronica de Personal de Junio	(860,842.47)	
nota de devito por cheque devuelto no.6894	(3,763.60)	
Pago Prestamos a los Regidores	(69,132.37)	
Comision bancarias	(255.00)	
Impuesto 0.15%	(2,188.94)	
Sub-Total	<u>(1,432,096.71)</u>	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021.....		<u><u>2,132,885.75</u></u>
Balance según banco al 30 de JUNIO de 2021.....		2,228,694.89
Mas: Deposito en transito	-	
Sub-Total	-	
Menos: Cheques en transito.....	(95,809.14)	
Sub-Total	<u>(95,809.14)</u>	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021.....		<u><u>2,132,885.75</u></u>

Mariela Garcia

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

MES DE JUNIO DE 2021

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

Balance según libro al 31 de MAYO de 2021		691,442.02
Mas: Transferencia de 31% ley 176-07	1,175,298.90	
Transferencia ingresos propios	470,429.96	
Sub-Total	<u>1,645,728.86</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(777,897.93)	
Pago Nomina Net-Bank de Servicios de junio	(1,016,171.84)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(3,017.87)	
Sub-Total	<u>(1,797,262.64)</u>	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021		<u><u>539,908.24</u></u>
Balance según banco al 30 de JUNIO de 2021		747,602.06
Mas: Transferencia en transito	-	
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: Cheques en transito.....	<u>207,693.8</u>	
Sub-Total	<u><u>207,693.8</u></u>	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021		<u><u>539,908.24</u></u>

Mariela Garcia

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JUNIO DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

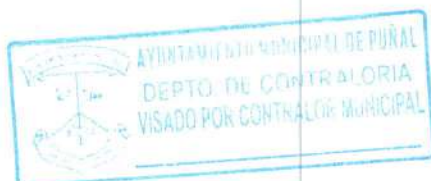
Balance según libro al 31 de MAYO de 2021		3,399,225.24
Mas: Transferencias de Ingresos Propios	853,542.36	
Reintegracion Cheque nulo no.3338	12,000.00	
Transferencia de 40% ley 176-07	1,608,825.86	
Sub-Total	<u>2,474,368.22</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(4,009,207.00)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(4,213.58)	
Sub-Total	<u>(4,013,595.58)</u>	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021		<u><u>1,859,997.88</u></u>
Balance según banco al 30 de JUNIO de 2021		2,710,451.99
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: transferencia en transito.....	850,454.11	
Sub-Total	<u>850,454.11</u>	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021		<u><u>1,859,997.88</u></u>

Mariela Garcia

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.

CONTRALORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JUNIO DE 2021

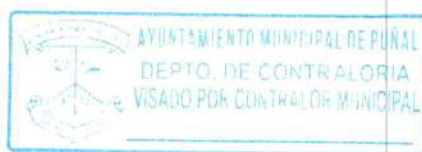
CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

Balance según libro al 31 de MAYO de 2021		479,571.68
Mas: Transferencia de 4% ley 176-07	159,589.45	
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	60,700.64	
Sub-Total	<u>220,290.09</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(410,907.87)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(592.33)	
Sub-Total	<u>(411,675.20)</u>	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021		<u><u>288,186.57</u></u>
Balance según banco al 30 de JUNIO de 2021		282,420.47
Deposito en transito	100,000.00	
Sub-Total	<u>100,000.00</u>	
Menos: Cheques en transito (Nota 1)	(94,233.90)	
Sub-Total	<u>(94,233.90)</u>	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021		<u><u>288,186.57</u></u>

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

MES DE JUNIO DE 2021
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA RECEPTORA
 CUENTA NUMERO 120-210768-8

Balance según libro al 31 de MAYO de 2021		2,510,510.32
Mas: Depositos del mes.....	1,976,718.67	
Deposito no Registrado en el mes de junio	7,525.00	
Transferencia de ley	3,870,402.00	
Sub-Total	5,854,645.67	
Menos: Transferencias de Ley:		
40% Inversion (Cta.120-210570-7)	(1,608,825.86)	
31% Servicios (Cta.120-210571-5).....	(1,175,298.90)	
25% Personal (Cta.120-210569-3).....	(926,687.79)	
4% Salud, Genero y Educacion (Cta.120-210765-3).....	(159,589.45)	
Transferencias ingresos propios.....	(1,764,051.96)	
Comision bancarias	(175.00)	
Sub-Total	(5,634,628.96)	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021		2,730,527.03
 Balance según banco al 30 de JUNIO de 2021		2,730,527.03
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	-	
Menos: Transferencias en transito.....		
Sub-Total	-	
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021		2,730,527.03

Mariela Garcia

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

CONCILIACION BANCARIA

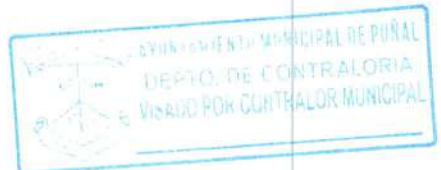
MES DE JUNIO DE 2021

CUENTA REGALIA PASCUAL

CUENTA NUMERO 120-211001-8

Balance según libro al 31 DE MAYO 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 JUNIO de 2021	-
Balance según banco al 30 de JUNIO de 2021	-
Mas: Transferencia de la Cta.dela Receptora	
Sub-Total	-
Balance conciliado al 30 de JUNIO de 2021	-

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





El banco de los dominicanos

459421142

10504002540050294

04-05-21 13:09

to de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490522

Fecha 03-05-2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC EL PUNAL

254

CAJERO : 023517

5

SECUENCIA: 294

NET:

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

1 2 0 2 1 0 7 6 8 0

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 24,930.00

200.00

Cajero

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***24,930.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***24,930.00**

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

Valor en RD\$

200.00

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: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, c

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

401



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

448703271

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490523**

Fecha **04-05-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OETC EL PUNAL 254
CAJERO : 623084 9 SECUENCIA: 163
REF:

1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 |

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **5,200.00**

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***5,200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***5,200.00**

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

Valor en RD\$

200.00

Banco

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 DEPOSITANTE
ID: 03102350927 JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS

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



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738526

05-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

NO. 0254030151

Nombre del titular de la cuenta

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

15,187.00	

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

15,187.00

Referencia

Motivo

- 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

19738526 222204000

Depositante

15,187.00

Valor en RD\$
15,187.00


Tesorero

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

Depósito de Cheques Cuenta Corriente



Núm 19738528

36

Fecha 05-05-2021

NO. 0254050093

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL
 Dirección: 309-612-7003
 Teléfono: 309-612-7003
 Referencia: recibo 021698

1	2	0	2	1	0	7	6	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Número de la cuenta

Detalle de cheque(s)	
33,950.00	
Total RD\$	33,950.00

Depositante

D\$ 33,950.00

- 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.

banreserva
RNC-4017
SU-CCT-108-A-1

[Signature]
Tesorero

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

Valor en RD\$
33,950.00

Depósito de Cheques Cuenta Corriente



Núm 19738527

Fecha 05-05-2021

NO. 0254090154

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL
 Dirección: 309-612-7003
 Teléfono: 309-612-7003
 Referencia: recibo 021702

1	2	0	2	1	0	7	6	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Número de la cuenta

Detalle de cheque(s)	
470,550.00	
Total RD\$	470,550.00

Depositante

470,550.00
JAL CONSTA DE

- 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-4010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

Valor en RD\$
470,550.00

NCF:



448703153

El banco de los dominicanos 210506002540050093

06-05-21 09:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : U23517 5
REF:

0011 254

SECUENCIA: 93

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***108,950.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***108,950.00**

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: 08101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 03-2017 RNC-401010062 banreservas.com

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490524

Fecha 05-05-2021

1 2 0 2 1 0 7 5 0 3 |
Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 108,950.00

Cajero

0.00

Valor en RD\$
300.00

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



448862851

El banco de los dominicanos 210514002540090139

14-05-21 12:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : U23884 9
REF:

0011 254

SECUENCIA: 139

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***44.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***44.00**

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:

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490537

Fecha 05-05-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 44.00

Banco

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

448681029

210507002540020084

07-05-21 10:33

Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490525

06-05-2021

Fecha

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 294
 CAJERO : 02767 2 SECUENCIA: 88
 REF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***29,200.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***29,200.00**

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 DEPOSITANTE

ID: 03101704892 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

1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
 Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$	9,200.00
------------	----------

Cajero

000.00

Valor en RD\$

9,000.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

03-05-2021

Núm 19738530

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 1 3 0 2 1 0 7 6 8 8

72,980.00		
Total RD\$	72,980.00	

Depositante

72,980.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

022115

Motivo

Valor en RD\$
72,980.00

- 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

Producto: Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Débito	Crédito	Balanco		
Fecha	No. de transacción	Desde:	04/05/2021					
		Hasta:	11/05/2021					
		Concepto						
11/05/2021	210511002540090091	DEPOSITO		0.00	98,707.00	3,227,287.77	923413456	
11/05/2021	210511002540090085	DEPOSITO		0.00	108,406.00	3,128,580.77	0	
10/05/2021	210510002540030466	DEPOSITO		0.00	8,900.00	3,020,174.77	234083207	
07/05/2021	210507002540020087	DEPOSITO CK		0.00	72,980.00	3,011,274.77	0	
07/05/2021	210507002540020084	DEPOSITO		0.00	29,200.00	2,938,294.77	233930763	
07/05/2021	23392765718	TRANSFERENCIA TERCERO TUBAN		0.00	16,700.00	2,909,094.77	233927657	TRANSFERENCIA T
06/05/2021	210506002540050096	DEPOSITO		0.00	33,950.00	2,892,394.77	233856820	
06/05/2021	210506002540050093	DEPOSITO		0.00	108,950.00	2,858,444.77	923385661	
05/05/2021	210505002540090163	DEPOSITO		0.00	5,200.00	2,749,494.77	923379367	
05/05/2021	210505002540090154	DEPOSITO		0.00	470,550.00	2,744,294.77	233793246	
05/05/2021	210505002540090151	DEPOSITO		0.00	15,187.00	2,273,744.77	0	
04/05/2021	210504002540050294	DEPOSITO		0.00	24,930.00	2,258,557.77	923372681	



449420499

El banco de los dominicanos 1105 11002540090085
11-05-21 09:37

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490530**

Fecha **10-05-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 85
REF:

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **108,406.00**

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***108,406.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***108,406.00**

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

or en RD\$
100.00

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 DEPOSITANTE: _____
ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738543

11-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

27,223.00

Depositante

27,223.00

Dirección

22,242.75

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

49,241.25

Total RD\$

98,737.00 ✓

Referencia

Motivo

Valor en RD\$

27,223.00

- 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

19738543 222201000

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

Tesorero



(Handwritten signature)



El banco de los dominicanos

440261038

1051200254001098
12-05-21 10:21

RNC 430046566

NCF:

N° Recibo: 2021-021748

Fecha : 11/05/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 024382 1 SECUENCIA: 98
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***122,045.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***122,045.00**

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 DEPOSITANTE
ID: 04700288576

JORGE RAFAEL RAMIREZ TAVAREZ

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

banreservas.com
RNC-401010062
CT-108-A 02-2017

5.00
0
6.88

Cajero

Corriente
0533
5-2021

RDS 12,000.00	
<input type="checkbox"/> Depósito	
Descripción	Valor en RD\$
	12,000.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738544

12-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 1202107688

55,919.00

Dirección

5,500.00

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

4,000.00

Total RD\$ 66,419.00

Referencia

Motivo 73-77

Depositante

100.00

Valor en RD\$

4,000.00

- 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

Para copias legibles escriba firme.

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


Tesorero



El banco de los dominicanos

448681850

210513002540030092
13-05-21 10:58

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490546**

Fecha **12-05-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 024579 3 SECUENCIA: 92
REF: RECIBO 021781 AL 90

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **2,000.00**

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***2,000.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***2,000.00**

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

Banco

Valor en RD\$

200.00

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: 03101704892

REINALDO BATTISTA

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

2105 13002540030086
13-05-21 10:56

448681849

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC EL PUNAL

CAJERO : 024579

REF: COMERA 021791-800

0011

254

SECUENCIA: 86

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***11,700.00**

CHEQUE DOP

***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***11,700.00**

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: 03101704892

REINALDO BATISTA

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

Distrib

to de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490536

Fecha 12-05-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 11,700.00

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

Valor en RDS

300.00

Tesorero

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490543**

Fecha **05-2021**

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

AYUNTAMIENTO D EPUNAL

1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2

Número de la cuenta

Dirección

809-612-7003

Monto de efectivo

Teléfono

809-612-7003

Total RD\$

2,700.00

Referencia

Motivo

Cajero

- 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

Cajero

400.00

Valor en RD\$

400.00

17490543 222201000

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: 03101704892

REINALDO BACISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

alt

[Handwritten signature]



448882350

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490534**

Fecha **14-05-2021**

210514002540090136
14-05-21 12:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
AGENCIA : OFIC EL PUNAL 254
BAJERO : 023804 9 SECUENCIA: 136
C/P:

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **31,750.00**

Cuenta : 1202107688
Beneficiario : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

DEPOSITIVO DOP	***31,750.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***31,750.00**

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

Banco

en RD\$
300.00

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 DEPOSITANTE
ID: 03101704892 REINALDO BAPTISTA

UH

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com
2025 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

4486815

210517002540090507

17-05-21 13:10

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021817

Fecha : 17/05/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
 CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 507
 RRF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***46,300.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***46,300.00**

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: 03101704892

REYNALDO 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



Nombre del ti

AYUNTAM

Dirección

509-

Teléfono

Referencia

509-

Para un mej

Este depós

17490536

Para copias legibles escriba firme.

RDS 200.00	
epósito	
	Valor en RDS
	200.00

[Signature]
 Tesorero

200.00

46 300.00

0.00

0.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738541

7-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

78,000.00

No. 0284050301

1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

78,000.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

78,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

Valor en RD\$

78,000.00

- 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

19738541

2222010001

Tesorero

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



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738542

17-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

RNC: 130-69464-8

No. 0254050504

1 2 0 2 1 0 7 6 8 3

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

25,000.00		
1,500.00		
Total RD\$	26,500.00	

\$ 1,500.00

Depositante

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$ 26,500.00

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

19738542 222201000

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

Tesorero

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738545

13-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

30,000.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$ 30,000.00

Depositante

30,000.00

- 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.

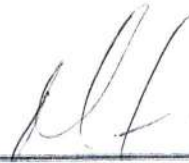
banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

Valor en RD\$

30,000.00

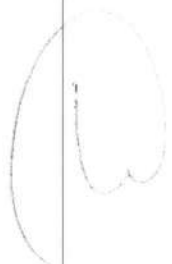
19738545

2222010001



Tesorero

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





BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

452532305

10519002540090156
19-05-21 13:17

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490542**

Fecha **18-05-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23804 9 SECUENCIA: 156
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,000.00**

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **3,000.00**

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

Banco

en RDS

300.00

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 DEPOSITANTE

ID: 03101704892 REINALDO BATTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738546

19-05-2021

No. 02540901627

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

21,000.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

Depositante

00.00

Valor en RD\$

21,000.00

- 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

19738546 222201000

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





BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

452532304

19002540090153
19-05-21 13:16

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490541**

Fecha **19-05-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : U23884 9
REF:

254
SECUENCIA: 153

1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **4,250.00**

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PASOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,250.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,250.00**

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

Banco

en RD\$

400.00

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 DEPOSITANTE
ID: 03101704892

RETNALDO BATTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 1.9520533

19/5/21
Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Yuntamiento de Puñal

Teléfono
809-612-7003

Cantidad de cheques
1

Cajero
U

Total RD\$ 24,000 00

Referencia

Motivo

- 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

Depositante

24,000.00

Valor en RD\$

24,000.00





El banco de los dominicanos

452502728

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490520

Fecha 20-05-2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : 027647 2

0011
254
SECUENCIA: 131

1 1 0 1 1 0 1 0 3 1
Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 36,300.00

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***36,300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***36,300.00**

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

.00
Valor en RD\$
200.00

Cajero

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

FIRMA DEL CAJERO:

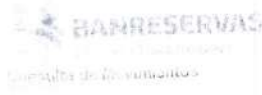
FIRMA DEPOSITANTE
ID: 03101704892

REINALDO BATISTA



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



Usuario: 2150-04
Fecha: 20/05/2021

Producto: Cuenta Corriente 4202107084 - DXP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Meses			
Débito/Crédito		Desde:	13-05-2021	Desde:			
		Hasta:	20-05-2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
19/05/2021	2105154025400501162	DEPOSITO	0.00	45.000.00	3.726.045.77	0	
19/05/2021	2105150025400501159	DEPOSITO	0.00	24.000.00	3.691.045.77	0	
19/05/2021	2105130025400501156	DEPOSITO	0.00	5.000.00	3.687.045.77	0	
19/05/2021	2105190025400501153	DEPOSITO	0.00	4.250.00	3.684.045.77	234229752	
19/05/2021	4524000011425	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7.525.00	3.684.230.77	0	PAGOS ACH DE C
19/05/2021	4524000011424	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7.525.00	3.659.290.77	0	PAGOS ACH DE C
17/05/2021	2105170025400505037	DEPOSITO	0.00	45.300.00	3.644.746.77	0	
17/05/2021	210517002540050504	DEPOSITO	0.00	26.500.00	3.598.445.77	0	
17/05/2021	210517002540050501	DEPOSITO	0.00	78.000.00	3.571.945.77	0	
14/05/2021	210514002540050139	DEPOSITO	0.00	44.00	3.480.945.77	234384940	
14/05/2021	210514002540050136	DEPOSITO	0.00	31.750.00	3.498.901.77	234384989	
13/05/2021	210513002540050183	DEPOSITO	0.00	2.700.00	2.460.151.77	0	
13/05/2021	2105130025400503092	DEPOSITO- RECIBO 021791 AL 93	0.00	2.000.00	3.459.451.77	234285147	RECIBO 021791 AL
13/05/2021	2105130025400500086	DEPOSITO- COMPRA 021791-800	0.00	11.700.00	3.457.451.77	234284901	COMPRA 021791-80
13/05/2021	2105130025400500082	DEPOSITO CR. COMPRA 1.021801	0.00	30.000.00	3.445.751.77	234284485	COMPRA 1.021801



El banco de los dominicanos

448703590

210521002540090242

21-05-21 13:33

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021884

20/05/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
 CAJERO : 023884 9 SECUNNCIA: 242
 REF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***55,704.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***55,704.00**

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 DEPOSITANTE
 ID: 03101704892 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

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490535

Fecha 21-05-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 55,704.00

Banco

or en RD\$

800.00

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



El banco de los dominicanos

452533064

10524002540080461

24-05-21 12:30

o de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490547

Fecha 24-05-2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 023517 5 SECUENCIA: 461
REF:

CUENTA : 1292107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

Table with columns for VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS, EFECTIVO DOP, CHEQUE DOP, and TOTAL DOP. Values include **24,800.00** and ***0.00** 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.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REYNOLDO BATESTA

Original: BanReservas Copia: Cliente
nos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
en: 7851000
05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Form with fields for Número de la cuenta, Monto de efectivo, and Total RD\$ (24,800.00).

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



Vertical box containing .00 and /valor en RD\$ 100.00



BANRESERVAS 452502895
El Banco de los Dominicanos 0525002540030174
25-05-21 12:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OPIC EL PUNAL 0011 754
CAJERO : 024779 3 SECUENCIA: 174
REF: RECIBO 021903 AL 05/07 AL 21

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***30,760.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***30,760.00**

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

LUGAR DEL CHEQUE:

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 03101704892

REINALDO BARTISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente
Estarémos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

NCF:

02021-021903
05/2021

Corriente
90557

021

7 | 6 | 8 | 8

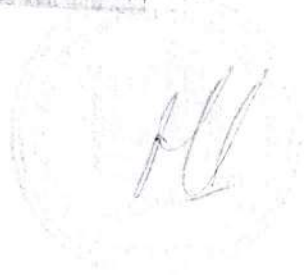
00

banreservas.com
RNC-401010062
T-108-A 02-2017

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

Banco

Valor en RD\$
300.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738521

Fecha 25/01/2021

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta _____
Dirección _____
Teléfono _____
Referencia _____

Número de la cuenta _____

Cantidad de cheques _____
Cajero _____
Motivo _____

Detalle de cheque(s)	Total RD\$
54,950.00	54,950.00

Depositante

54,950.00

- 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

Valor en RD\$

54,950.00

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



Tesorero



Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Moneda		Referencia	
Débito/Crédito		Desde:	10/05/2021	Desde:			
		Hasta:	25/05/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Concepto
24/05/2021	452400001354	NOM PAGOS SUPLENDORES TESORE	0.00	2,281,525.00	2,546,217.37	0	NOM PAGOS SUPLENDORES
24/05/2021	210524008000100401	DEPOSITO	0.00	1,000.00	1,304,654.37	020510880	
24/05/2021	21052400240050461	DEPOSITO	0.00	24,800.00	1,329,454.37	23438110	
24/05/2021	210521002540090242	DEPOSITO	0.00	55,704.00	1,385,158.37	023459949	
21/05/2021	23488825557	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	101,557.94	0.00	1,223,147.32	23488825	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
21/05/2021	23488811813	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,019,579.38	0.00	1,205,515.33	234888118	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
23/05/2021	23488782628	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	790,251.52	0.00	2,344,794.64	234887826	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
21/05/2021	23488785235	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	637,259.61	0.00	3,135,046.15	234887852	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
20/05/2021	210520002540020131	DEPOSITO	0.00	36,300.00	3,172,346.15	023481318	
16/05/2021	210519002540090162	DEPOSITO	0.00	45,000.00	3,736,046.15	0	
19/05/2021	210519002540090159	DEPOSITO	0.00	24,000.00	3,881,046.15	0	
19/05/2021	210519002540090156	DEPOSITO	0.00	3,000.00	3,887,046.15	0	
19/05/2021	210519002540090153	DEPOSITO	0.00	4,250.00	3,864,046.15	034728732	
19/05/2021	4524000011425	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	3,659,756.15	0	PAGOS ACH DE CLIENTE I
19/05/2021	4524000011424	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	3,692,270.15	0	PAGOS ACH DE CLIENTE I



Consulta de Movimientos

Usuario: jgomez
Fecha: 25/05/2021

Cuenta Corriente - 1002107898 - DDF

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto		Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Débito:	Crédito:		
Fecha	No. de transacción	Desde:	Hasta:	Débito	Crédito	Balance	
24/05/2021	4524000003554	18/05/2021	24/05/2021	0.00	2,261,576.00	3,568,227.32	0 NCM PAGOS SUPL
24/05/2021	210524000500100101			0.00	1,000.00	1,304,054.32	923510286
24/05/2021	210524001540000011			0.00	24,600.00	1,303,654.32	935097170
21/05/2021	2105210029400000242			0.00	56,704.00	1,278,954.32	923499546
21/05/2021	23488824557			101,267.84	0.00	1,223,147.32	234982255 TRANSFERENCIA T
21/05/2021	23488811853			1,019,879.38	0.00	1,325,115.26	234881118 TRANSFERENCIA T
21/05/2021	23488742028			793,251.62	0.00	2,144,296.64	234887525 TRANSFERENCIA T
21/05/2021	23488740235			637,099.61	0.00	3,125,046.45	234887010 TRANSFERENCIA T
20/05/2021	2105200025400000131			0.00	96,300.00	3,272,346.77	923481215
19/05/2021	2105190025400000162			0.00	48,000.00	3,709,046.77	0
19/05/2021	2105190025400000153			0.00	24,000.00	3,691,046.77	0
19/05/2021	2105190025400000156			0.00	3,000.00	3,687,046.77	0
19/05/2021	2105190025400000154			0.00	4,250.00	3,654,046.77	234728733
19/05/2021	4524000011325			0.00	7,625.00	3,655,786.77	0 PAGOS ACH DE C/C
19/05/2021	4524000011424			0.00	7,625.00	3,692,270.77	0 PAGOS ACH DE C/C

151,638.05
2,413,233.65

Reserva 926,657.73
Suavizantes 1175,093.33
Salud y Guard 10,275.41

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738548

21-03-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

NO. 0254030171

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

3,000.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

3,000.00

Referencia

Motivo

- 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

19738548 2222010001

Yancara Cambier Concepto

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

[Signature]
Tesorero

566

22

Depositante

D\$ 3,000.00

Valor en RD\$

3,000.00



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

452503537

10527002540050255

27-05-21 12:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC. EL PUNAL

254

CAJERO : 023517

5

SECUENCIA: 255

REF:

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***18,993.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***18,993.00**

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: 03101704892

REINALDO BATISTA

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

RNC 430046566

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490549

Fecha 26-05-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$

18,993.00

Cajero

\$ 2.000.00

Valor en RDS

2.000.00

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

Núm 19738550

27-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

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

- 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.

Depositante

\$ 2,500.00

Valor en RD\$

2,500.00

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


Tesorero



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

452503536

10527002540050241

27-05-21 12:41

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC. EL PUNAL 254
CAJERO : 023517 5 SECUENCIA: 241
REF:

CUENTA : 1202107689
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***31,200.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***31,200.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte en banreservas.com

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

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021942

Fecha: 27/05/2021

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490568

Fecha 27-05-2021

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$

31,200.00

Cajero

0.00

Valor en RD\$

200.00

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

Tesorero



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19737889

RNC: 102-32699-1

NO. 0254030149

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

Total RD\$

Depositante

\$ 5,000.00

Valor en RD\$

5,000.00

- 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

* 19737889 *

2222010000

Product: Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	20/05/2021	Desde:			
		Hasta:	27/05/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balanco	Referencia	Descripción
27/05/2021	4524000011937	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	3,017,237.32		0 PAGOS ACH CTA C
26/05/2021	4524000003853	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,608,826.00	3,009,712.32		0 NOM: PAGOS SUPL
26/05/2021	4524000030952	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	1,400,886.32		0 PAGOS ACH CTA C
25/05/2021	23519507957	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.44	0.00	1,393,361.32	235195079	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519495057	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.83	0.00	1,552,950.76	235194950	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519485888	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,687.73	0.00	2,728,249.59	235194858	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	210525002540030174	DEPOSITO- RECIBO 021903 AL 05/07	0.00	30,760.00	3,654,937.32	235187713	RECIBO 021903 AL
25/05/2021	210525002540030171	DEPOSITO CK- OTROS INGRESOS	0.00	3,000.00	3,624,177.32	235187398	OTROS INGRESOS
25/05/2021	210525002540030168	DEPOSITO CK- RECIBO 021906	0.00	54,950.00	3,621,177.32	235187227	RECIBO 021906
24/05/2021	4524000003554	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	2,261,576.00	3,566,227.32		0 NOM: PAGOS SUPL
24/05/2021	210524008500100401	DEPOSITO	0.00	1,000.00	1,304,651.32	923510880	
24/05/2021	210524002540050461	DEPOSITO	0.00	24,800.00	1,303,651.32	235087170	
21/05/2021	210521002540090242	DEPOSITO	0.00	55,704.00	1,278,851.32	923490649	
21/05/2021	23488825597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	101,967.94	0.00	1,223,147.32	234888255	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488811833	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,019,679.38	0.00	1,325,115.26	234888118	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488762628	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	790,251.52	0.00	2,344,794.64	234887826	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488765235	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	637,299.61	0.00	3,135,046.16	234887652	TRANSFERENCIA F
20/05/2021	210520002540020131	DEPOSITO	0.00	36,300.00	3,772,345.77	923481318	



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero
Fecha: 27/05/2021

Product
Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto		Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance		
27/05/2021	4524000011937	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	3,017,237.32		0 PAGOS ACH CTA C
26/05/2021	452400003853	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,608,826.00	3,009,712.32		0 NOM: PAGOS SUPL
26/05/2021	4524000030952	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	1,400,886.32		0 PAGOS ACH CTA C
25/05/2021	23519507957	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.44	0.00	1,393,361.32	235195079	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519495057	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.83	0.00	1,552,950.76	235194950	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519485888	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,687.73	0.00	2,728,249.59	235187713	RECIBO 021903 AL
25/05/2021	210525002540030174	DEPOSITO- RECIBO 021903 AL 05/07	0.00	30,760.00	3,654,937.32	235187398	OTROS INGRESOS
25/05/2021	210525002540030171	DEPOSITO CK- OTROS INGRESOS	0.00	3,000.00	3,624,177.32	235187227	RECIBO 021906
25/05/2021	210525002540030168	DEPOSITO CK- RECIBO 021906	0.00	54,950.00	3,621,177.32		0 NOM: PAGOS SUPL
24/05/2021	4524000003554	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	2,261,576.00	3,566,227.32	923510880	
24/05/2021	210524008500100401	DEPOSITO	0.00	1,000.00	1,304,651.32	235087170	
24/05/2021	210524002540050461	DEPOSITO	0.00	24,800.00	1,303,651.32	923490649	
21/05/2021	210521002543090242	DEPOSITO	0.00	55,704.00	1,278,851.32	234888255	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488825597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	101,967.94	0.00	1,223,147.32	234888118	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488811833	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,019,679.38	0.00	1,325,115.26	234887826	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488782628	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	790,251.52	0.00	2,344,794.64	234887652	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488765235	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	637,299.61	0.00	3,135,046.16	923481318	
20/05/2021	210520002540020131	DEPOSITO	0.00	36,300.00	3,772,345.77		

RESERVAS

Mostrar todos los datos

Mostrar todos los datos

Inicio: 12/12/2017

Fin: 31/12/2017

Tipo de transacción		Período seleccionado		Debe		Haber	
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Cuenta	Monto	Cuenta	Monto
Fecha	No. de transacción	Concepto		Credita		Debitor	
27/12/2017	452400011937	TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA	186649	7,575.00	3017 037 00		3017 037 00
28/12/2017	452400013852	NOM PAGOS SUPIDORES TESOR	0.00	1,808,870.00	3048 12 32		3048 12 32
28/12/2017	452400013852	TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA	0.00	7,505.00	3048 096 32		3048 096 32
28/12/2017	452400013852	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	195 589 99	0.00	1,493 381 32		1,493 381 32
28/12/2017	23519455057	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	1 175,235 13	0.00	2,728,295 59		2,728,295 59
28/12/2017	23519455057	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	855,587 23	0.00	3,659,607 32		3,659,607 32
28/12/2017	216525002549059174	DEPOSITO RECIBO 07/1903 AL 05/05	0.00	3,000.00	3,624 177 32		3,624 177 32
28/12/2017	216525002549059174	DEPOSITO OK RECIBO 02/1905	0.00	54,950.00	3,568 527 32		3,568 527 32
28/12/2017	216525002549059174	NOM PAGOS SUPIDORES TESOR	0.00	2,281 575 00	4,304,651 32		4,304,651 32
28/12/2017	452400013852	DEPOSITO	3.00	28,800.00	1,395,753 72		1,395,753 72
28/12/2017	216524002549059174	DEPOSITO	0.00	55 341 00	1,775,814 32		1,775,814 32
28/12/2017	216524002549059174	DEPOSITO	0.00	0.00	1,223 147 32		1,223 147 32
28/12/2017	23498955597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	103,907 94	0.00	1,295 115 76		1,295 115 76
28/12/2017	23498955597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	1 041,675 38	0.00	3,344 794 64		3,344 794 64
28/12/2017	23498955597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	790,251 52	0.00	3 135 046 16		3 135 046 16
28/12/2017	23498955597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	637 299 61	0.00	3,777 345 77		3,777 345 77
28/12/2017	216524002549059174	DEPOSITO	0.00	36,300.00	92361315		92361315

Product: Cuenta Corriente - 1202107588 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado	Monto			
Débito/Crédito		Desde: Hasta:	21/05/2021 28/05/2021	Desde: Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
			0.00	10,000.00	1,471,104.32	0 PAGOS ACH CTA C
27/05/2021	4524000030952	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASII	0.00	18,993.00	1,461,104.32	0
27/05/2021	210527002540050255	DEPOSITO	0.00	2,500.00	1,442,111.32	0
27/05/2021	210527002540050244	DEPOSITO	0.00	31,200.00	1,439,611.32	0
27/05/2021	210527002540050241	DEPOSITO	0.00	0.00	1,408,411.32	235387978 TRANSFERENCIA F
27/05/2021	23538797859	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,608,826.00	7,525.00	3,017,237.32	0 PAGOS ACH CTA C
27/05/2021	4524000011937	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	1,608,826.00	3,009,712.32	0 NOM. PAGOS SUPL
26/05/2021	4524000003853	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	7,525.00	1,400,886.32	0 PAGOS ACH CTA C
26/05/2021	4524000030952	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	0.00	1,393,361.32	235195079 TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519507957	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.44	0.00	1,552,950.76	235194950 TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519495057	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.83	0.00	2,728,249.59	235194858 TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519485888	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,687.73	0.00	3,654,937.32	235187713 RECIBO 021903 AL
25/05/2021	210525002540030174	DEPOSITO - RECIBO 021903 AL 05/07	0.00	30,760.00	3,624,177.32	235187398 OTROS INGRESOS
25/05/2021	210525002540030171	DEPOSITO CK- OTROS INGRESOS	0.00	3,000.00	3,621,177.32	235187227 RECIBO 021906
25/05/2021	210525002540030168	DEPOSITO CK- RECIBO 021906	0.00	54,950.00	3,566,227.32	0 NOM. PAGOS SUPL
24/05/2021	4524000003554	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	2,261,576.00	1,304,651.32	923510880
24/05/2021	210524008500100401	DEPOSITO	0.00	1,000.00	1,303,651.32	235087170
24/05/2021	210524002540050461	DEPOSITO	0.00	24,800.00	1,303,651.32	923490649
21/05/2021	210521002540090242	DEPOSITO	0.00	55,704.00	1,278,851.32	234888255 TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488825597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	101,967.94	0.00	1,223,147.32	234888118 TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488811833	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,019,679.38	0.00	1,325,115.26	234887826 TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488782628	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	790,251.52	0.00	2,344,794.64	234887652 TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488765235	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	637,299.61	0.00	3,135,046.16	



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

452501406

210528002540030146
28-05-21 11:42

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490568**

Fecha **28-05-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 024579 3 SECUENCIA: 146

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

RF: *Deposito por error en esta cuenta*
CUENTA : 1202105693
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

Monto de efectivo
Total RD\$ **8,900.00**

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***8,900.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***8,900.00**

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

or en RDS
300.00 ✓

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 DEPOSITANTE
ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Tesorero

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

452534137

10531002540090537

31-05-21 13:57

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490552**

Fecha **31-05-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 537
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***58,720.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***58,720.00**

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: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

L

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **58,720.00**

02)

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

Banco

en RD\$

200.00 ✓

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738551

31-05-2021

NO 0254000540

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

938,740.00

Dirección

28,221.00

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

2

Cajero

Total RD\$

966,961.00

Referencia

Motivo

Depositante

3,221.00

- 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

Valor en RD\$

28,221.00

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


Tesorero

Código Institución: 7318

MES: Junio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/06/2021	ROMAN ROJAS	2021-22003	1.4.3.29	400.00
	ALEXIS BETANCE	2021-22004	1.4.3.29	200.00
	DEYVI BURGOS	2021-22005	5.1.3.27	5,000.00
	COOPEMRENTS	2021-22006	1.4.3.29	350.00
	SANDY TINEO	2021-22007	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22008	1.4.3.29	7,591.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22009	1.4.3.29	70,062.00
	JULIO NUNEZ	2021-22010	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	84,003.00
02/06/2021	DOMINGO TORIBIO	2021-22011	1.4.3.29	200.00
	AMARILIS GARCIA	2021-22012	1.4.3.29	200.00
	FCO CLASE	2021-22013	1.4.3.29	400.00
	CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-22014	5.1.3.20	5,000.00
	CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-22015	5.1.3.20	2,500.00
	SOALKA .	2021-22016	5.1.3.20	10,000.00
	LUIS COLLADO	2021-22017	1.4.3.29	200.00
	AGUILERA A	2021-22018	1.4.3.29	1,500.00
	CACHICHA	2021-22019	5.1.3.20	4,000.00
	JULIIO LANTIGUA	2021-22020	1.4.3.29	200.00
	YULISSA DIAZ	2021-22021	1.4.3.29	100.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22022	1.4.3.29	100.00
	NELSON MORONTA	2021-22023	5.1.3.27	5,000.00
	DONALUX PHARMA	2021-22024	5.1.3.20	700.00
	SURTIDORA CAMA	2021-22025	5.1.3.20	200.00
	ECOPETROLEO ECO	2021-22026	1.4.3.18	10,000.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	40,300.00
04/06/2021	ANEUDY MORONTA	2021-22027	1.4.3.29	200.00
	ALVARO VARGAS	2021-22028	5.1.5.10	2,000.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-22029	5.1.3.20	2,000.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-22030	5.1.3.20	1,500.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-22031	5.1.3.20	600.00
	MELVIN LANTIGUA	2021-22032	5.1.5.10	2,000.00
	CELSO DIAZ	2021-22033	1.4.3.29	200.00
	PADRE AMIGO DEL COLEGIO INTELECTO	2021-22034	5.1.3.20	2,100.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	10,600.00
07/06/2021	XIOMARA LIRIANO	2021-22035	5.1.3.27	6,000.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-22036	1.4.3.29	200.00
	CRL.GRUPO MILLERNNIALS	2021-22037	1.4.3.18	3,000.00
	JOEL ADAME	2021-22038	1.4.3.29	400.00
	DANIEL FLORES	2021-22039	1.4.3.29	500.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-22040	1.4.3.29	1,000.00

Código Institución: 7318

MES: Junio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	JOSE VALDES	2021-22041	1.4.3.29	200.00
	EMPORIUM RENTA CAR	2021-22042	5.1.3.27	3,000.00
	SANTANA MATEO	2021-22043	1.4.3.29	100.00
	ANGELITA GRULLON	2021-22044	1.4.3.29	100.00
	EDUARDO AYBAR	2021-22045	1.4.3.29	400.00
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-22046	1.4.3.29	36,600.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		51,500.00
08/06/2021				
	SIMEON MERCADO	2021-22047	5.1.3.27	19,000.00
	TEOFILO PAULINO	2021-22048	5.1.3.27	3,000.00
	CORAASAN	2021-22049	5.1.3.20	636,894.62
	ANNIRYS CASTILLO	2021-22050	1.4.3.29	300.00
	AMARILYS GARCIA	2021-22051	1.4.3.29	600.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-22052	1.4.3.29	2,100.00
	CEMENTO CIBAO	2021-22053	1.6.1.01	100,000.00
	ELSA MARTINEZ	2021-22054	1.4.3.29	1,500.00
	NAPOLEON PICHARDO	2021-22055	1.4.3.29	350.00
	ESMERALDO ROSARIO	2021-22056	1.4.3.29	600.00
	RAQUEL SOLANA	2021-22057	5.1.3.27	15,000.00
	ANEURY MORONTA	2021-22058	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		779,544.62
09/06/2021				
	SANTIAGO LIRIANO	2021-22059	1.4.3.29	400.00
	MIGUEL ESTEVEZ	2021-22060	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22061	1.4.3.29	100.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-22062	1.4.3.29	300.00
	RAFAEL BRITO	2021-22063	5.1.3.27	6,000.00
	MELISSA GRULLON	2021-22064	5.1.3.27	9,000.00
	ALEXANDRA MOREL	2021-22065	1.4.3.29	600.00
	FCO BRITO	2021-22066	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		16,700.00
10/06/2021				
	LIC GRACIANO	2021-22067	1.4.3.29	600.00
	YERANIA RIVAS	2021-22068	1.4.3.29	200.00
	LEONARDO TAVAREZ	2021-22069	1.4.3.29	100.00
	DANIEL FLORES	2021-22070	1.4.3.29	200.00
	ABRAHAN LOPEZ	2021-22071	1.4.3.29	400.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-22072	1.4.3.29	16,749.00
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-22073	1.4.3.29	150.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-22074	1.4.3.29	2,547.00
	CARROZA	2021-22075	5.1.3.20	500.00
	MIGUEL FELIZ	2021-22076	1.4.3.29	2,000.00
	NICOLAS ALVAREZ	2021-22077	1.4.3.29	400.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-22078	1.4.3.29	200.00
	LORENZA BIENVENIDA	2021-22079	5.1.3.27	15,000.00

08/07/2021

SIAFIM

Código Institución: 7318

MES: Junio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SOL INCOSOL,S.R.L.	2021-22080	5.1.3.09	180,000.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	219,046.00
11/06/2021	PEDRO MARMOLEJO	2021-22081	1.4.3.29	200.00
	JUAN PEREZ	2021-22082	1.4.3.29	200.00
	JEFRI VERAS	2021-22083	1.4.3.29	200.00
	FRANCISCO ESCOBOSA	2021-22084	1.4.3.29	300.00
	REPUESTO TORRES JUAN TAVAREZ	2021-22085	5.1.3.20	300.00
	RAMON ESTEVEZ MADERA REAL	2021-22086	5.1.3.20	500.00
	JOSE VASQUEZ	2021-22087	1.4.3.29	400.00
	POLLO YAQUEZ	2021-22088	5.1.3.20	15,000.00
	SUNIDA DEL CARMEN CORREA	2021-22089	5.1.3.09	100,000.00
	(Nulo por \$ 100.00) MARIA VICTORIA	2021-22091	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 100.00) MARIA VICTORIA	2021-22092	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 200.00) VIMANIA SANTANA	2021-22096	1.4.3.29	0.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	117,100.00
13/06/2021	(Nulo por \$ 350.00) YANERYIS PERALTA	2021-22090	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 100.00) MARIA VICTORIA	2021-22093	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 800.00) MARIA VICTORIA	2021-22094	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 200.00) ESTEFANIA DISLA	2021-22095	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 200.00) VIMANIA SANTANA	2021-22097	1.4.3.29	0.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	0.00
14/06/2021	DANIEL FLORES	2021-22098	1.4.3.29	400.00
	MARIA VICTORIA	2021-22099	1.4.3.29	100.00
	MARIA VICTORIA	2021-22100	1.4.3.29	800.00
	ESTEFANIA DISLA	2021-22101	1.4.3.29	200.00
	VIMANIA SANTANA	2021-22102	1.4.3.29	200.00
	AGUILERA A	2021-22103	1.4.3.29	1,900.00
	CARLOS TAVERAS	2021-22104	1.4.3.29	100.00
	SANTIAGO MORA	2021-22105	1.4.3.29	600.00
	YERANIA RIVAS	2021-22106	1.4.3.29	400.00
	JORGE LUIS TAVAREZ	2021-22107	5.1.3.27	1,500.00
	NELSON SANTOS	2021-22108	5.1.3.27	3,500.00
	CLINICA ESTOMATOLOGICA	2021-22109	5.1.3.20	6,000.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	15,700.00
15/06/2021	ABIGAIL VASQUEZ	2021-22110	1.4.3.29	200.00
	NICOLAS ALVAREZ	2021-22111	1.4.3.29	200.00
	MARCOS GRULLON	2021-22112	1.4.3.29	100.00
	FRANKLIN CERDA	2021-22113	1.4.3.29	1,100.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22114	1.4.3.29	5,747.00

Código Institución: 7318

MES: Junio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22115	1.4.3.29	200.00
	JEFRI BATISTA	2021-22116	1.4.3.29	300.00
	CEPEDA IMPORT	2021-22117	5.1.3.20	500.00
	SUPER MARKET EL VIAJERO	2021-22118	5.1.3.20	1,000.00
	PETROPERAL P	2021-22119	1.4.3.18	10,000.00
	PETROPERAL P	2021-22120	5.1.3.20	1,500.00
	REINALDO LOPEZ	2021-22121	1.4.3.29	200.00
	GUZMAN RENTA CAR	2021-22122	1.4.3.29	500.00
	CRUMERA GLOBAL IMPORT	2021-22123	1.4.3.18	4,000.00
	JACHEL RENTA CAR	2021-22124	5.1.3.20	1,500.00
	DRIVE RENTA CAR	2021-22125	5.1.3.20	500.00
	MIGUELINA ORTEGA	2021-22126	1.4.3.29	200.00
	BURGOS RENTA CAR	2021-22127	5.1.3.20	1,000.00
	LOS DIOSES RENTA CAR	2021-22128	5.1.3.20	500.00
	(Nulo por \$ 400.00) DANIEL FLORES	2021-22129	1.4.3.29	0.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	29,247.00
16/06/2021				
	JOSE BONILLA	2021-22130	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN DE JESUS POLON	2021-22131	1.4.3.29	400.00
	FCO NUNEZ	2021-22132	1.4.3.29	200.00
	ZENEIDA TINEO	2021-22133	1.4.3.29	200.00
	JEAN GOMEZ	2021-22134	1.4.3.29	100.00
	CRISTHIAN MARTINEZ	2021-22135	1.4.3.29	200.00
	DANIEL FLORES	2021-22136	1.4.3.29	400.00
	KATY BAEZ	2021-22137	1.4.3.29	200.00
	LUIS JORGE BRETON	2021-22138	1.4.3.29	300.00
	LUIS JORGE BRETON	2021-22139	5.1.3.20	3,600.00
	RAFAEL MATA	2021-22140	1.4.3.29	500.00
	ELADIO TORRES	2021-22141	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	6,500.00
17/06/2021				
	CARLOS TAVERA	2021-22142	1.4.3.29	300.00
	YENNY DIAZ	2021-22143	1.4.3.29	350.00
	YENNY JINENEZ	2021-22144	5.1.3.27	1,500.00
	RAMON GUZMAN	2021-22145	1.4.3.29	200.00
	FCO CLASE	2021-22146	1.4.3.29	200.00
	GLADYS GARCIA	2021-22147	1.4.3.29	200.00
	ALEXANDER SANCHEZ	2021-22148	1.4.3.33	19,800.00
	HERNANDA DURAN	2021-22149	1.4.3.33	21,880.00
	GLADYS BEATO	2021-22150	1.4.3.29	200.00
	SILVERIO PEREZ	2021-22151	1.4.3.29	200.00
	FCO CLASE	2021-22152	1.4.3.29	400.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-22153	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-22153	1.4.3.20	20,000.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-22154	5.1.3.20	1,500.00

Código Institución: 7318

MES: Junio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	INVERSIONES MUSTIMEJA	2021-22155	5.1.3.20	2,500.00
	DAITE S.R.L.	2021-22156	5.1.3.20	1,000.00
	MERCASID .	2021-22157	5.1.3.20	5,000.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		80,230.00
18/06/2021	ELSA MARTINEZ	2021-22158	1.4.3.29	300.00
	FCO CLASE	2021-22159	1.4.3.29	200.00
	COOPMEDICA .	2021-22160	1.4.3.29	29,400.00
	COOPMEDICA .	2021-22161	1.4.3.29	33,950.00
	LENIN TORRES	2021-22162	5.1.3.27	30,000.00
	SMALL PLACE	2021-22163	1.4.3.18	1,000.00
	SMALL PLACE	2021-22164	1.4.3.18	5,000.00
	IMPERIO AUTO IMPORT SRL	2021-22165	1.4.3.18	3,000.00
	LUXURY RENTACAR	2021-22166	1.4.3.18	5,000.00
	ENGEL RENTA CAR	2021-22167	1.4.3.18	4,000.00
	NANA CASTILLO	2021-22168	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE AQUINO	2021-22169	5.1.5.10	2,000.00
	JUAN FERNANDEZ	2021-22170	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL PEREZ	2021-22171	5.1.5.10	2,000.00
	PLAZA NUNEZ	2021-22172	5.1.3.20	1,500.00
	PLAZA NUNEZ	2021-22173	5.1.3.20	1,500.00
	REYNA ROMERO	2021-22174	5.1.3.14	500.00
	DARLIN GOMEZ	2021-22175	1.4.3.29	1,000.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-22176	1.4.3.29	200.00
	ANDRES PAULINO	2021-22177	5.1.3.14	1,000.00
	PEPE MOTORS	2021-22178	1.4.3.29	48,336.00
	JUAN CARLO PAULINO	2021-22179	5.1.5.10	2,000.00
	JULIO BEATO	2021-22180	5.1.3.14	1,000.00
	PEPE MOTORS	2021-22181	1.4.3.29	2,500.00
	FELIX LANTIGUA	2021-22182	5.1.3.14	1,000.00
	PEDRO JAQUEZ	2021-22183	1.4.3.29	400.00
	AYUNTAMIENTO CANABACOA	2021-22184	5.1.5.10	1,000.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-22185	4.1.5.03	2,261,576.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-22186	4.2.5.03	1,608,826.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		4,051,188.00
21/06/2021	LUCHA NUNEZ	2021-22187	1.4.3.29	400.00
	JONAS SANTANA	2021-22188	5.1.3.27	29,990.00
	TORALCO SRL	2021-22189	1.4.3.33	47,284.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-22190	1.4.3.29	200.00
	ARIAS MANUEL JAQUEZ	2021-22191	5.1.3.27	4,000.00
	SANDI TINEO	2021-22192	1.4.3.29	200.00
	ANGELITA GRULLON	2021-22193	1.4.3.29	400.00
	RAYDAL EMTERLRIFE, SRL,	2021-22194	1.4.3.29	1,000.00
	JACINTO TINEO	2021-22195	1.4.3.29	300.00

08/07/2021

SIAFIM

Código Institución: 7318

MES: Junio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	(Nulo por \$ 300.00) FATIMA TAVAREZ	2021-22196	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 300.00) AGUSTIN LUZON	2021-22198	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 300.00) AGUSTIN LUZON	2021-22199	1.4.3.29	0.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	83,774.00
22/06/2021	FATIMA TAVAREZ	2021-22197	1.4.3.29	300.00
	AGUSTIN LUZON	2021-22200	1.4.3.29	300.00
	(Nulo por \$20,000.00) JOSE R SANCHEZ	2021-22201	5.1.3.09	0.00
	JOSE RAFAEL SANCHEZ BATISTA	2021-22202	5.1.3.09	20,000.00
	DARIO RODRIGUEZ	2021-22203	1.4.3.29	400.00
	PABLO SANTOS	2021-22204	1.4.3.29	200.00
	CECILIA BEATO	2021-22205	1.4.3.29	200.00
	AVANZA PETROLEUM	2021-22206	5.1.3.20	700.00
	T Y R MUEBLES	2021-22207	5.1.3.20	1,000.00
	(Nulo por \$2,000.00) MARIO TRUCK	2021-22208	5.1.3.20	0.00
	FERNANDO BENOIT	2021-22209	1.4.3.33	1,401.00
	MARIO TRUCK	2021-22210	5.1.3.20	2,000.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	26,501.00
23/06/2021	CLAUDIO FERNANDEZ	2021-22211	1.4.3.29	100.00
	JOSE ZAMORA	2021-22212	1.4.3.29	200.00
	ANNIRIS CASTILLO	2021-22213	1.4.3.29	100.00
	VICENTE GREEN	2021-22214	1.4.3.29	200.00
	CRISTHIAN ESTEVEZ	2021-22215	1.4.3.29	400.00
	ZILEYMA ALVINO	2021-22216	5.1.3.27	5,000.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	6,000.00
24/06/2021	FCO ARIAS	2021-22217	1.4.3.29	300.00
	SANTANA MATEO	2021-22218	1.4.3.29	300.00
	(Nulo por \$1,500.00) CLINICA ESTOMATOLOGICA	2021-22219	5.1.3.20	0.00
	CLINICA ESTOMATOLOGICA	2021-22220	5.1.3.20	1,500.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22221	1.4.3.29	58,811.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22222	1.4.3.29	2,272.00
	FCO CLASE	2021-22223	1.4.3.29	150.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-22224	1.4.3.29	200.00
	TALLER DE MECANICA ALBET	2021-22225	5.1.3.20	200.00
	ANA FERNANDEZ	2021-22226	5.1.5.10	1,200.00
	YUDERKA BEATO	2021-22227	5.1.3.14	500.00
	EDDY ESTRELLA	2021-22228	5.1.5.10	2,000.00
	CABRERA GRULLON	2021-22229	1.4.3.29	200.00
	GREGORIO RODRIGUEZ	2021-22230	5.1.3.09	15,000.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	82,633.00
25/06/2021	RAFAEL PIMENTEL	2021-22231	1.4.3.29	200.00

08/07/2021

SIAFIM

Código Institución: 7318

MES: Junio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	GRANITO DIVINO	2021-22232	5.1.3.20	1,500.00
	CELSO DIAZ	2021-22233	1.4.3.29	300.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-22234	5.1.3.20	1,000.00
	MIGUEL MELENDEZ	2021-22235	5.1.3.27	3,500.00
	JAYRO FERMIN	2021-22236	1.4.3.29	100.00
	PEDRO JAQUEZ	2021-22237	1.4.3.29	1,000.00
	MARCIAL GRULLON	2021-22238	1.4.3.29	200.00
	MADERA HERCO	2021-22239	5.1.3.20	8,400.00
	RAMON TREMOL	2021-22240	1.4.3.29	100.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-22241	1.4.3.29	500.00
	NICOLAS ALVARES	2021-22242	1.4.3.29	200.00
	FIDEL PENA	2021-22243	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	17,200.00
28/06/2021				
	ROBERTO MARTE FERREIRA	2021-22244	1.4.3.29	400.00
	(Nulo por \$ 400.00) CARLOS ALVAREZ	2021-22245	1.4.3.29	0.00
	CARLOS TAVERAS	2021-22246	1.4.3.29	400.00
	RAYDAL EMTERLRISE,SRL,	2021-22247	1.4.3.29	1,000.00
	RITA ROMAN	2021-22248	1.4.3.29	400.00
	(Nulo por \$1,900.00) LUIS COLLADO	2021-22249	1.4.3.29	0.00
	LUIS COLLADO	2021-22250	1.4.3.29	1,700.00
	JOSE VASQUEZ	2021-22251	1.4.3.29	800.00
	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	2021-22252	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	4,900.00
29/06/2021				
	JOSE MATIAS	2021-22253	1.4.3.29	400.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-22254	1.4.3.29	200.00
	DANIEL REYES	2021-22255	1.4.3.29	200.00
	PEPE MOTORS	2021-22256	1.4.3.29	54,529.05
	DAGOBERTO ADAMES	2021-22257	1.4.3.29	200.00
	RAFAEL ROMAN	2021-22258	1.4.3.29	500.00
	JULIO LANTIGUA	2021-22259	1.4.3.29	200.00
	MANUEL BURGO	2021-22260	5.1.5.10	1,200.00
	TEREZA HERNANDEZ	2021-22261	5.1.5.10	1,200.00
	ANA FERNANDEZ	2021-22262	5.1.5.10	1,200.00
	ANGELA GUZMAN	2021-22263	5.1.5.10	1,200.00
	DARIO BURGOS	2021-22264	5.1.5.10	1,200.00
	RICARDO MARTE	2021-22265	5.1.5.10	2,000.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-22266	5.1.3.20	600.00
	ADRIAN DIAZ EUROSERVIS	2021-22267	5.1.3.27	8,000.00
	AMAURYS PERES	2021-22268	5.1.3.27	2,000.00
	TALLER MECANICA GUINO	2021-22269	5.1.3.27	300.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-22270	5.1.3.20	2,000.00
	JUANA FLORENCIA	2021-22271	5.1.3.20	400.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-22272	5.1.3.20	1,500.00

Código Institución: 7318

MES: Junio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha		79,029.05
30/06/2021	ANT VARGAS	2021-22273	1.4.3.29	600.00
	FERNANDO PADILLA	2021-22274	1.4.3.29	100.00
	ROSA CEPEDA	2021-22275	5.1.3.18	200.00
	MEDITERRANEO 2	2021-22276	5.1.3.20	7,525.00
	POLLO YAQUEZ	2021-22277	5.1.3.20	15,000.00
	MARIEL REYNOSO	2021-22278	5.1.3.27	1,500.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-22279	5.1.3.20	5,000.00
	LUIS ALMONTE	2021-22280	1.4.3.28	300.00
	LUCHA NUNEZ	2021-22281	1.4.3.28	800.00
	GLADIS GARCIA	2021-22282	1.4.3.29	100.00
	JOSE VASQUEZ	2021-22283	1.4.3.29	100.00
	ROBERT BEATO	2021-22284	5.1.5.10	2,000.00
	MIGUEL GERMAN	2021-22285	5.1.3.14	1,000.00
	CRISTHIAN FERNANDEZ	2021-22286	5.1.5.10	2,000.00
	FERRETERIA JIMENEZ	2021-22287	5.1.3.20	700.00
	MT EQUIPO E	2021-22288	5.1.3.20	500.00
	TRANSPORTE PADI	2021-22289	5.1.3.20	1,300.00
	ARLENI MOTOR	2021-22290	5.1.3.20	500.00
	KALAM AUTO IMPORT	2021-22291	5.1.3.20	2,000.00
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-22292	5.1.3.20	1,000.00
	MANGU RENMTA CAR	2021-22293	5.1.3.20	1,500.00
	DOMINGUEZ ELENA RENTA CAR	2021-22294	5.1.3.20	500.00
	ELEGANT RENTA CAR	2021-22295	5.1.3.20	1,000.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-22296	1.4.3.29	200.00
Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha		45,425.00
TOTAL INGRESADO				5,847,120.67

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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					Clasificador de Ingresos					69,612,773.00	2,500,000.00	72,112,773.00	36,455,753.75	5,847,120.67	42,302,874.42	29,809,898.58
1	1				IMPUESTOS					8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	3,746,948.84	677,309.05	4,424,257.89	3,918,742.11
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	0.00	7,523,000.00	3,496,598.84	577,309.05	4,073,907.89	3,449,092.11
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	0.00	7,523,000.00	3,496,598.84	577,309.05	4,073,907.89	3,449,092.11
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	143,292.00	45,000.00	188,292.00	811,708.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	20,000.00	120,000.00	80,000.00
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	3,912.00	1,100.00	5,012.00	94,988.00
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	2,049,132.84	420,844.05	2,469,976.89	530,023.11
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	1,197,758.00	90,365.00	1,288,123.00	1,211,877.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	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	Licencia 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	250,000.00	100,000.00	350,000.00	250,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	100,000.00	350,000.00	250,000.00
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	250,000.00	100,000.00	350,000.00	250,000.00

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					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				TRANSFERENCIAS					48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	19,503,666.42	3,870,402.00	23,374,068.42	24,890,704.58
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	11,459,536.56	2,261,576.00	13,721,112.56	15,237,751.44
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	11,459,536.56	2,261,576.00	13,721,112.56	15,237,751.44
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	11,459,536.56	2,261,576.00	13,721,112.56	15,237,751.44
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	8,044,129.86	1,608,826.00	9,652,955.86	9,652,953.14
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	8,044,129.86	1,608,826.00	9,652,955.86	9,652,953.14
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	8,044,129.86	1,608,826.00	9,652,955.86	9,652,953.14
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,005,000.00	2,000,000.00	15,005,000.00	12,777,621.49	1,299,409.62	14,077,031.11	927,968.89
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	2,000,000.00	15,005,000.00	12,777,621.49	1,299,409.62	14,077,031.11	927,968.89
1	5	1	3		TASAS					12,565,000.00	2,000,000.00	14,565,000.00	12,566,221.49	1,271,209.62	13,837,431.11	727,568.89
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	1,650,000.00	3,450,000.00	3,104,006.60	315,000.00	3,419,006.60	30,993.40
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	69,700.00	6,000.00	75,700.00	74,300.00

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
										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	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	3,800.00	200.00	4,000.00	11,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	-2,150,000.00	4,350,000.00	3,122,491.29	773,219.62	3,895,710.91	454,289.09
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	6,266,223.60	176,790.00	6,443,013.60	56,986.40
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	43,100.00	0.00	43,100.00	56,900.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	43,100.00	0.00	43,100.00	56,900.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					340,000.00	0.00	340,000.00	168,300.00	28,200.00	196,500.00	143,500.00
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 cementerio	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	153,300.00	28,200.00	181,500.00	18,500.00
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				OTROS INGRESOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
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	3		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	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					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			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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	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
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	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
TOTAL RD\$										69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	46,299,752.87	5,847,120.67	52,146,873.54	29,809,898.58

Preparado por Mervela Galve

Revisado por [Firma]

Aprobado por [Firma]



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

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1												GASTOS CORRIENTE					41,767,664.00	2,393,667.05	44,161,331.05	17,705,912.36	3,617,993.44	3,617,993.44	3,621,465.42	21,323,905.80	22,837,425.25		
1.1												Gastos de Personal					17,403,193.00	1,204,439.63	18,607,632.63	6,640,098.16	1,420,754.24	1,420,754.24	1,420,754.24	8,060,852.40	10,546,780.23		
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					17,403,193.00	1,204,439.63	18,607,632.63	6,640,098.16	1,420,754.24	1,420,754.24	1,420,754.24	8,060,852.40	10,546,780.23		
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					17,403,193.00	1,079,439.63	18,482,632.63	6,591,924.08	1,420,754.24	1,420,754.24	1,420,754.24	8,012,678.32	10,469,954.31		
1.1		01	00	0001								Normas y Seguirentos					4,554,640.00	0.00	4,554,640.00	1,554,564.60	232,961.37	232,961.37	232,961.37	1,787,525.97	2,767,114.03		
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,218,640.00	0.00	4,218,640.00	1,409,614.60	186,261.37	186,261.37	186,261.37	1,595,875.97	2,622,764.03		
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,523,000.00	0.00	3,523,000.00	1,297,844.60	186,261.37	186,261.37	186,261.37	1,484,105.97	2,038,894.03		
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos					3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	1,297,844.60	186,261.37	186,261.37	186,261.37	1,484,105.97	1,767,894.03		
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13					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			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					142,800.00	0.00	142,800.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	77,100.00		
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	01		Gastos de representación en el país					142,800.00	0.00	142,800.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	77,100.00		
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,840.00	0.00	552,840.00	46,070.00	0.00	0.00	0.00	46,070.00	506,770.00		
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud					256,908.00	0.00	256,908.00	21,409.00	0.00	0.00	0.00	21,409.00	235,499.00		
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones					253,656.00	0.00	253,656.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	21,138.00	232,518.00		
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					42,276.00	0.00	42,276.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	38,753.00		
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					336,000.00	0.00	336,000.00	144,950.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	191,650.00	144,350.00		
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					336,000.00	0.00	336,000.00	144,950.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	191,650.00	144,350.00		
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	01		Viáticos dentro del país					336,000.00	0.00	336,000.00	144,950.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	191,650.00	144,350.00		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.1	01	00	0002										13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																		376,000.00	0.00	376,000.00	120,517.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	144,039.80	231,960.20
																		376,000.00	0.00	376,000.00	120,517.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	144,039.80	231,960.20	
1.1	01	00	0002															325,000.00	0.00	325,000.00	116,267.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	139,789.80	185,210.20	
																		300,000.00	0.00	300,000.00	116,267.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	139,789.80	160,210.20	
1.1	01	00	0002															25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
																		51,000.00	0.00	51,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	46,750.00	
1.1	01	00	0002															23,700.00	0.00	23,700.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	21,725.00	
																		23,400.00	0.00	23,400.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	21,450.00	
1.1	01	00	0002															3,900.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	3,575.00	
																		8,048,800.00	1,079,439.63	9,128,239.63	2,995,117.26	678,528.73	678,528.73	678,528.73	3,673,645.99	5,454,593.64	
1.1	01	00	0003															7,844,300.00	1,079,439.63	8,923,739.63	2,876,717.26	671,578.73	671,578.73	671,578.73	3,548,295.99	5,375,443.64	
																		6,534,500.00	1,079,439.63	7,613,939.63	2,444,895.06	644,678.73	644,678.73	644,678.73	3,089,573.79	4,524,365.84	
1.1	01	00	0003															5,964,000.00	20,000.00	5,984,000.00	2,170,895.06	462,429.57	462,429.57	462,429.57	2,633,324.63	3,350,675.37	
																		5,756,593.00	-500,000.00	5,256,593.00	2,154,585.71	462,429.57	462,429.57	462,429.57	2,617,015.28	2,639,577.72	
1.1	01	00	0003															207,407.00	500,000.00	707,407.00	6,309.35	0.00	0.00	0.00	6,309.35	701,097.65	
																		0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
1.1	01	00	0003															0.00	1,059,439.63	1,059,439.63	274,000.00	151,400.00	151,400.00	151,400.00	425,400.00	634,039.63	
																		0.00	480,000.00	480,000.00	182,000.00	-600.00	-600.00	-600.00	181,400.00	298,600.00	
1.1	01	00	0003															0.00	480,000.00	480,000.00	182,000.00	-600.00	-600.00	-600.00	181,400.00	298,600.00	

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	2	01	13	Personal Igualado	1101	30	9998	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	2	01	13	Personal Igualado	1101	30	9998	102	0.00	579,439.63	579,439.63	92,000.00	152,000.00	152,000.00	151,400.00	244,000.00	335,439.63	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	4	01	13	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	510,500.00	0.00	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,500.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	6	01	13	Vacaciones	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,849.16	30,849.16	30,849.16	30,849.16	29,150.84	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	2	2	03	13	SOBRESUELDOS	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	2	2	03	13	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	50,000.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2	01	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	143,275.20	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	79,824.80	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2	01	13	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	143,275.20	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	79,824.80	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	1	01	13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30	9996	102	1,009,800.00	0.00	1,009,800.00	288,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,547.00	721,253.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	1	01	13	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	469,260.00	0.00	469,260.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164,681.60	304,578.40
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01	13	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	463,320.00	0.00	463,320.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	105,916.54	357,403.46
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01	13	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	77,220.00	0.00	77,220.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948.86	59,271.14
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	2	03	13	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	30	9996	102	204,500.00	0.00	204,500.00	118,400.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	125,350.00	79,150.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	2	03	13	VIATICOS	1101	30	9996	102	204,500.00	0.00	204,500.00	118,400.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	125,350.00	79,150.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	01	13	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	204,500.00	0.00	204,500.00	118,400.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	125,350.00	79,150.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	13	Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	100	4,423,753.00	0.00	4,423,753.00	1,921,724.92	485,741.64	485,741.64	485,741.64	485,741.64	2,407,466.56	2,016,286.44
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	13	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	4,249,003.00	0.00	4,249,003.00	1,910,214.19	481,977.57	481,977.57	481,977.57	481,977.57	2,392,191.76	1,856,811.24
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	13	REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	3,605,211.00	0.00	3,605,211.00	1,818,648.18	471,977.57	471,977.57	471,977.57	471,977.57	2,290,625.75	1,314,585.25
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	13	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,757,600.00	0.00	2,757,600.00	1,798,648.18	405,018.57	405,018.57	405,018.57	405,018.57	2,203,666.75	553,933.25
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	4	01	13	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	229,800.00	

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 JUNIO 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 Especifica	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	0004				2	1	1	5		Prestaciones económicas					517,811.00	0.00	517,811.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	497,811.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	507,811.00	0.00	507,811.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	487,811.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,959.00	0.00	66,959.00	0.00	66,959.00	33,041.00
1.1	01	00	0004				2	1	2			SOBRESUELDOS					175,000.00	0.00	175,000.00	52,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	62,500.00	112,500.00
1.1	01	00	0004				2	1	2	2		Compensación					175,000.00	0.00	175,000.00	52,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,500.00	112,500.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	2	2	03	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	25,000.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	52,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	62,500.00	87,500.00
1.1	01	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					468,792.00	0.00	468,792.00	39,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.01	429,725.99
1.1	01	00	0004	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	18,154.17	199,695.83
1.1	01	00	0004	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	17,924.42	197,168.58
1.1	01	00	0004	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	2,987.42	32,861.58
1.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					174,750.00	0.00	174,750.00	11,510.73	3,764.07	3,764.07	3,764.07	15,274.80	159,475.20	
1.1	01	00	0004				2	2	3			VIATICOS					99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	95,500.00
1.1	01	00	0004	0			2	2	3	1	01	Viáticos 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	4,250.00	95,500.00
1.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	7,260.73	3,764.07	3,764.07	3,764.07	11,024.80	63,975.20	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	7,260.73	3,764.07	3,764.07	3,764.07	0.00	11,024.80	63,975.20
1.1	16											Promoción y Participación Comunitaria					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					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	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	0	2	1	1	1	01		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						2						Servicios Municipales					21,579,960.00	775,000.00	22,354,960.00	9,849,814.35	1,785,242.87	1,785,242.87	1,789,195.27	11,635,057.22	10,719,902.78		
1.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					21,579,960.00	775,000.00	22,354,960.00	9,849,814.35	1,785,242.87	1,785,242.87	1,789,195.27	11,635,057.22	10,719,902.78		
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					320,000.00	155,000.00	475,000.00	187,988.00	60,436.00	60,436.00	56,351.20	248,424.00	226,576.00		
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					320,000.00	155,000.00	475,000.00	187,988.00	60,436.00	60,436.00	56,351.20	248,424.00	226,576.00		
1.2		01	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					320,000.00	155,000.00	475,000.00	187,988.00	60,436.00	60,436.00	56,351.20	248,424.00	226,576.00		
1.2		01	00	0003		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					320,000.00	155,000.00	475,000.00	187,988.00	60,436.00	60,436.00	56,351.20	248,424.00	226,576.00		
1.2		01	00	0003		2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					320,000.00	155,000.00	475,000.00	187,988.00	60,436.00	60,436.00	56,351.20	248,424.00	226,576.00		
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	161,940.00	42,500.00	42,500.00	38,604.00	204,440.00	95,560.00		
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	26,048.00	17,936.00	17,936.00	17,747.20	43,984.00	111,016.00		
1.2		11										Obras Públicas Municipales					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	6,398.12	6,398.12	6,398.12	269,842.66	888,237.34		
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	6,398.12	6,398.12	6,398.12	269,842.66	888,237.34		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																										27
Estructura Programática												Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		11	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	6,398.12	6,398.12	6,398.12	269,842.66	888,237.34
1.2		11	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	250,354.54	6,398.12	6,398.12	6,398.12	256,752.66	744,247.34
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	06		Jornales	2503	20	1955	100	924,000.00	0.00	924,000.00	249,154.54	6,398.12	6,398.12	6,398.12	255,552.66	668,447.34
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01		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	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,080.00	0.00	157,080.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	143,990.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	72,996.00	0.00	72,996.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	66,913.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	72,072.00	0.00	72,072.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	66,066.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01		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	0.00	1,001.00	11,011.00
1.2		12											Gestion y Administración de Servicios Públicos					18,184,324.00	270,000.00	18,454,324.00	8,196,172.59	1,472,773.56	1,472,773.56	1,469,033.83	9,668,946.15	8,785,377.85
1.2		12	00	0001									Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	170,000.00	3,112,362.00	1,647,346.60	196,554.27	196,554.27	202,609.28	1,843,900.87	1,268,461.13
1.2		12	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,913,162.00	170,000.00	2,083,162.00	1,049,324.16	85,672.62	85,672.62	92,620.02	1,134,996.78	948,165.22
1.2		12	00	0001			2	2	1				SERVICIOS BASICOS					483,942.00	0.00	483,942.00	219,336.87	32,994.92	32,994.92	32,994.92	252,331.79	231,610.21
1.2		12	00	0001			2	2	1	3			Teléfono local					445,500.00	0.00	445,500.00	202,610.87	32,994.92	32,994.92	32,994.92	235,605.79	209,894.21
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3	01		Teléfono local	1102	30	9995	102	400,500.00	0.00	400,500.00	202,610.87	32,994.92	32,994.92	32,994.92	235,605.79	164,894.21
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3	01		Teléfono local	1102	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	7	01		Agua	1102	30	9996	102	38,442.00	0.00	38,442.00	16,726.00	0.00	0.00	0.00	16,726.00	21,716.00
1.2		12	00	0001			2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					545,220.00	110,000.00	655,220.00	464,537.35	34,000.00	34,000.00	39,014.90	498,537.35	156,682.65
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	344,800.00	80,000.00	424,800.00	264,118.00	34,000.00	34,000.00	38,811.00	298,118.00	126,682.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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	
1.2		12 00	0001				2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12 00	0001				2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	200,420.00	30,000.00	230,420.00	200,419.35	0.00	0.00	203.90	200,419.35	30,000.65	
1.2		12 00	0001	0			2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		12 00	0001	0			2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	200,420.00	0.00	200,420.00	200,419.35	0.00	0.00	203.90	200,419.35	0.65	
1.2		12 00	0001				2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12 00	0001	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	20,000.00	
1.2		12 00	0001				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					629,000.00	0.00	629,000.00	250,000.00	13,850.00	13,850.00	15,782.50	263,850.00	365,150.00	
1.2		12 00	0001	0			2	2	5	1	01	Aquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	13,850.00	13,850.00	15,782.50	263,850.00	336,150.00	
1.2		12 00	0001				2	2	5	3		Aquileres de equipos					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	
1.2		12 00	0001	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	14,000.00	
1.2		12 00	0001	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	15,000.00	
1.2		12 00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					55,000.00	60,000.00	115,000.00	54,957.55	0.00	0.00	0.00	54,957.55	60,042.45	
1.2		12 00	0001				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					55,000.00	60,000.00	115,000.00	54,957.55	0.00	0.00	0.00	54,957.55	60,042.45	
1.2		12 00	0001	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		12 00	0001	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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 Financiadore	Presupuesto			Ejecucion 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			
12	12	00	0001	0	0	2	2	7	2	02	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	12	00	0001	0	0	2	2	7	2	02	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,957.55	42.45	
12	12	00	0001			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					180,000.00	0.00	180,000.00	60,492.39	4,827.70	4,827.70	4,827.70	65,320.09	114,679.91			
12	12	00	0001	0	0	2	2	8	2	01	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	31,943.16	4,827.70	4,827.70	4,827.70	36,770.86	43,229.14			
12	12	00	0001	0	0	2	2	8	5	03	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	0001			2	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,029,200.00	0.00	1,029,200.00	598,022.44	110,881.65	110,881.65	109,989.26	708,904.09	320,295.91			
12	12	00	0001			2	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					370,000.00	0.00	370,000.00	364,724.22	1,517.94	1,517.94	4,062.04	366,242.16	3,757.84			
12	12	00	0001	0	0	2	2	3	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	364,724.22	1,517.94	1,517.94	4,062.04	366,242.16	3,757.84			
12	12	00	0001			2	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			
12	12	00	0001	0	0	2	2	3	3	01	01	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	0.00	60,000.00		
12	12	00	0001			2	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					599,200.00	0.00	599,200.00	233,298.22	109,363.71	109,363.71	105,927.22	342,661.93	256,538.07			
12	12	00	0001	0	0	2	2	3	9	01	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	155,800.00	0.00	155,800.00	28,925.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	126,875.00			
12	12	00	0001	0	0	2	2	3	9	01	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	0.00	173,400.00	51,353.59	0.00	0.00	0.00	556.70	122,046.41			
12	12	00	0001	0	0	2	2	3	9	01	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	270,000.00	0.00	270,000.00	153,019.63	109,363.71	109,363.71	103,995.52	262,383.34	7,616.66			
12	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					524,668.00	100,000.00	624,668.00	159,047.19	79,845.21	79,845.21	70,687.97	238,892.40	385,775.60			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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	18	Presupuesto			21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																		Original	Modificaciones	Vigente						
Estructura Programática												Clasificador del Gasto					Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					524,668.00	100,000.00	624,668.00	159,047.19	79,845.21	79,845.21	70,687.97	238,892.40	385,775.60
1.2		12	00	0002			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					190,000.00	100,000.00	290,000.00	85,292.39	74,845.21	74,845.21	65,055.98	160,137.60	129,862.40
1.2		12	00	0002			2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	100,000.00	250,000.00	85,292.39	74,845.21	74,845.21	65,055.98	160,137.60	89,862.40
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,137.60	10,137.60	0.00	0.00	89,862.40
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	85,292.39	64,707.61	64,707.61	65,055.98	150,000.00	0.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	3	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	0		2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					204,558.00	0.00	204,558.00	61,754.80	5,000.00	5,000.00	5,631.99	66,754.80	137,803.20
1.2		12	00	0002	0		2	3	2				Prendas y accesorios de vestir	3201	30	9995	102	204,558.00	0.00	204,558.00	61,754.80	5,000.00	5,000.00	5,631.99	66,754.80	137,803.20
1.2		12	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	0.00	130,110.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	118,110.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9				Material para limpieza	3201	30	9996	102	130,110.00	0.00	130,110.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,110.00
1.2		12	00	0003			2	3					Manejo de Residuos Sólidos					12,110,470.00	0.00	12,110,470.00	5,375,352.65	1,014,652.38	1,014,652.38	1,014,717.38	6,390,005.03	5,720,464.97
1.2		12	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,048,040.00	0.00	11,048,040.00	5,078,676.38	1,004,652.38	1,004,652.38	1,004,652.38	6,083,328.76	4,964,711.24
1.2		12	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					9,626,160.00	0.00	9,626,160.00	4,872,592.40	1,004,652.38	1,004,652.38	1,004,652.38	5,877,244.78	3,748,915.22
1.2		12	00	0003			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					8,929,160.00	0.00	8,929,160.00	4,872,592.40	1,004,652.38	1,004,652.38	1,004,652.38	5,877,244.78	3,051,915.22
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	03		Supencias	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	4,861,592.40	1,004,652.38	1,004,652.38	1,004,652.38	5,866,244.78	2,497,755.22
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo 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				SOBRESUEL DOS					0.00	300,000.00	300,000.00	73,279.96	0.00	0.00	0.00	73,279.96	226,720.04
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	73,279.96	0.00	0.00	0.00	73,279.96	226,720.04

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	2	1	5	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	20	1955	100	1,421,880.00	-300,000.00	1,121,880.00	132,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,804.02	989,075.98	
1.2	12 00 0003	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,978.30	447,777.70	
1.2	12 00 0003	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,737.22	442,654.78	
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	108,732.00	0.00	108,732.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.50	98,643.50	
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	2	0	0	0	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					862,430.00	0.00	862,430.00	294,777.27	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,065.00	0.00	0.00	304,777.27	557,652.73	
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	2	5	0	0	ALQUILERES Y RENTAS					672,001.00	0.00	672,001.00	273,750.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	283,750.00	388,251.00	
1.2	12 00 0003	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	37,500.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	2	5	6	0	Alquileres de terrenos					627,001.00	0.00	627,001.00	271,250.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	281,250.00	345,751.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	599,887.00	0.00	599,887.00	271,250.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	281,250.00	318,637.00	
1.2	12 00 0003	0	0	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	0.00	0.00	0.00	27,114.00	27,114.00
1.2	12 00 0003	0	0	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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	2	6	0	0	SEGUROS					120,000.00	0.00	120,000.00	12,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.36	107,049.64	
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	12,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.36	107,049.64	
1.2	12 00 0003	0	0	0	2	2	7	0	0	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,429.00	0.00	70,429.00	8,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.91	62,352.09	
1.2	12 00 0003	0	0	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	8,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.91	62,352.09	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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	
Estructura Programática												Clasificador del Gasto														
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0003				2	3	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	198,101.00
1.2	12	00	0003				2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	98,101.00
1.2	12	00	0003				2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	98,101.00
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				2	3	7	1	01		Gasolina	3202	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				2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	3202	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	244,200.75	64,006.36	63,303.86	308,207.11	503,132.89	
1.2	12	00	0004				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	0.00	759,520.00	235,503.75	49,956.35	49,956.35	285,460.10	474,059.90	
1.2	12	00	0004				2	1	1				REMUNERACIONES					656,500.00	0.00	656,500.00	226,918.75	49,956.35	49,956.35	276,875.10	379,624.90	
1.2	12	00	0004				2	1	1	2	06		Jornales	3101	1955	100		606,000.00	0.00	606,000.00	226,918.75	49,956.35	49,956.35	276,875.10	329,124.90	
1.2	12	00	0004				2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	1955	100		50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	
1.2	12	00	0004				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,020.00	0.00	103,020.00	8,585.00	0.00	0.00	8,585.00	94,435.00	
1.2	12	00	0004				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	1955	100		47,874.00	0.00	47,874.00	3,989.50	0.00	0.00	0.00	3,989.50	43,884.50
1.2	12	00	0004				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	1955	100		47,268.00	0.00	47,268.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	43,329.00
1.2	12	00	0004				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	1955	100		7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	0.00	0.00	656.50	7,221.50

EJECUCIÓN DE

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

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación de	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
9	10	11	12	13	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
				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00
				SERVICIOS BASICOS	2	2					SERVICIOS BASICOS					29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00
				AGUA	2	2	1	7	01		AGUA	3101	20	1955	100	29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	14,050.01	14,050.01	13,347.51	14,050.01	8,016.99
				PRODUCTOS Y UTILIL	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILIL					22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	14,050.01	14,050.01	13,347.51	14,050.01	8,016.99
				UTILIL DE ESCRITORIO, OFI	2	3	9	2	01		UTILIL DE ESCRITORIO, OFI	3101	30	9995	102	22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	14,050.01	14,050.01	13,347.51	14,050.01	8,016.99
				SEGURIDAD Y VIGILANC							SEGURIDAD Y VIGILANC					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	770,225.40	117,715.34	117,715.34	117,715.34	887,940.74	907,543.26
				REMUNERACIONES	2	1					REMUNERACIONES Y					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	770,225.40	117,715.34	117,715.34	117,715.34	887,940.74	907,543.26
				REMUNERACIONES	2	1	1				REMUNERACIONES					1,615,964.00	0.00	1,615,964.00	755,265.40	117,715.34	117,715.34	117,715.34	872,980.74	742,983.26
				JORNAL	2	1	1	2	06		JORNAL	1401	20	1955	100	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	449,582.40	97,715.34	97,715.34	97,715.34	547,297.74	508,702.26
				SUeldo Anual No. 13	2	1	1	4	01		SUeldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
				PRESTACION LABORAL POR	2	1	1	5	03		PRESTACION LABORAL POR	1401	30	9995	102	471,964.00	0.00	471,964.00	305,683.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	325,683.00	146,281.00
				CONTRIBUCIONES A	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA					179,520.00	0.00	179,520.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	164,560.00
				SEGURIDAD SOCIAL	2	1	5	1	01		CONTRIBUCIONES AL SEGURO	1401	30	9995	102	83,424.00	0.00	83,424.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	6,952.00	76,472.00
				CONTRIBUCIONES AL SEGURO	2	1	5	2	01		CONTRIBUCIONES AL SEGURO	1401	30	9995	102	82,368.00	0.00	82,368.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	75,504.00
				CONTRIBUCIONES AL SEGURO	2	1	5	3	01		CONTRIBUCIONES AL SEGURO	1401	30	9995	102	13,728.00	0.00	13,728.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	12,584.00
				GESTION Y ADMINISTRACION							GESTION Y ADMINISTRACION					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	927,211.05	224,434.00	224,434.00	234,451.08	1,151,645.05	410,298.95
				SERVICIOS SOCIALES							SERVICIOS SOCIALES					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	927,211.05	224,434.00	224,434.00	234,451.08	1,151,645.05	410,298.95

de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (D(GEPRES)), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (D(GECOG))

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 JUNIO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	14 00 0001											Asistencia Social					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	927,211.05	224,434.00	224,434.00	234,451.08	1,151,645.05	410,298.95	
1.2	14 00 0001											TRANSEFERENCIAS CORRIENTES					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	927,211.05	224,434.00	224,434.00	234,451.08	1,151,645.05	410,298.95	
1.2	14 00 0001											TRANSEFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	927,211.05	224,434.00	224,434.00	234,451.08	1,151,645.05	410,298.95	
1.2	14 00 0001											Ayudas y donaciones a personas					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	927,211.05	224,434.00	224,434.00	234,451.08	1,151,645.05	410,298.95	
1.2	14 00 0001											Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	292,000.00
1.2	14 00 0001											Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					1,211,944.00	0.00	1,211,944.00	927,211.05	166,434.00	166,434.00	176,451.08	1,093,645.05	118,298.95	
1.2	15											Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					673,212.00	0.00	673,212.00	247,212.57	20,504.15	20,504.15	22,013.90	267,716.72	405,495.28	
1.2	15 00 0002											Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					673,212.00	0.00	673,212.00	247,212.57	20,504.15	20,504.15	22,013.90	267,716.72	405,495.28	
1.2	15 00 0002											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					336,880.00	0.00	336,880.00	73,610.05	17,406.65	17,406.65	17,406.65	91,016.70	245,863.30	
1.2	15 00 0002											REMUNERACIONES					292,000.00	0.00	292,000.00	69,870.05	17,406.65	17,406.65	17,406.65	87,276.70	204,723.30	
1.2	15 00 0002											Jornales					264,000.00	0.00	264,000.00	69,870.05	17,406.65	17,406.65	17,406.65	87,276.70	176,723.30	
1.2	15 00 0002											Sueldo Anual No. 13					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
1.2	15 00 0002											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,880.00	0.00	44,880.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	41,140.00	
1.2	15 00 0002											Contribuciones al seguro de salud					20,856.00	0.00	20,856.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	19,118.00	
1.2	15 00 0002											Contribuciones al seguro de pensiones					4302	0.00	4302	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	18,876.00	

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

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 JUNIO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2		15 00	0002	0		2	1	5	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	0.00	0.00	286.00	3,146.00			
1.2		15 00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					336,332.00	0.00	336,332.00	173,602.52	3,097.50	3,097.50	4,607.25	176,700.02	159,631.98				
1.2		15 00	0002			2	3	9				VARIOS					336,332.00	0.00	336,332.00	173,602.52	3,097.50	3,097.50	4,607.25	176,700.02	159,631.98				
1.2		15 00	0002			2	3	9	4			Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					336,332.00	0.00	336,332.00	173,602.52	3,097.50	3,097.50	4,607.25	176,700.02	159,631.98				
1.2		15 00	0002	0		2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	230,932.00	0.00	230,932.00	158,602.52	3,097.50	3,097.50	4,607.25	161,700.02	69,231.98				
1.2		15 00	0002	0		2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	105,400.00	0.00	105,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	90,400.00			
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					32,400.00	0.00	32,400.00	27,785.60	697.04	697.04	947.14	28,482.64	3,917.36				
1.2	98					2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,400.00	0.00	32,400.00	27,785.60	697.04	697.04	947.14	28,482.64	3,917.36				
1.2	98					2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					32,400.00	0.00	32,400.00	27,785.60	697.04	697.04	947.14	28,482.64	3,917.36				
1.2	98					2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	32,400.00	0.00	32,400.00	27,785.60	697.04	697.04	947.14	28,482.64	3,917.36				
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	1,215,999.85	411,996.33	411,996.33	411,515.91	1,627,996.18	1,570,742.24				
1.3						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	1,215,999.85	411,996.33	411,996.33	411,515.91	1,627,996.18	1,570,742.24				
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,232,331.00	334,227.42	2,566,558.42	1,092,932.95	411,388.29	411,388.29	410,907.87	1,504,321.24	1,062,237.18				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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				
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.3		14	00	0001		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					1,932,270.00	334,227.42	2,266,497.42	1,025,175.45	384,165.79	384,165.79	383,685.37	1,409,341.24	857,156.18				
1.3		14	00	0001		2	2	6				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		14	00	0001	0	2	2	6	3	01		Seguros de personas	4510	30	9996	102	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		14	00	0001		2	3					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		14	00	0001		2	3	9				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				
1.3		14	00	0001	0	2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
1.3		14	00	0001		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	990,601.46	384,165.79	384,165.79	383,685.37	1,374,767.25	381,230.17				
1.3		14	00	0001		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	990,601.46	384,165.79	384,165.79	383,685.37	1,374,767.25	381,230.17				
1.3		14	00	0001		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	990,601.46	384,165.79	384,165.79	383,685.37	1,374,767.25	381,230.17				
1.3		14	00	0001	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	677,770.00	0.00	677,770.00	608,034.79	42,006.95	42,006.95	42,247.15	650,041.74	27,728.26				
1.3		14	00	0001	0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	376,155.32	176,600.00	176,600.00	177,157.32	552,755.32	191,244.68				
1.3		14	00	0001	0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	334,227.42	334,227.42	6,411.35	165,558.84	165,558.84	164,280.90	171,970.19	162,257.23				
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					300,061.00	0.00	300,061.00	67,757.50	27,222.50	27,222.50	27,222.50	94,980.00	205,081.00				

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 JUNIO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecucion del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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					
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,061.00	0.00	300,061.00	67,757.50	27,222.50	27,222.50	27,222.50	94,980.00	205,081.00					
1.3		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas y Viajes de estudios					300,061.00	0.00	300,061.00	67,757.50	27,222.50	27,222.50	27,222.50	94,980.00	205,081.00					
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	92,769.00	0.00	92,769.00	42,985.00	0.00	0.00	0.00	42,985.00	49,764.00					
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas 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		16										Promoción y Participación Comunitaria	4409	30	9996	102	201,692.00	0.00	201,692.00	24,772.50	27,222.50	27,222.50	27,222.50	51,995.00	149,697.00					
1.3		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					396,180.00	80,000.00	476,180.00	84,066.90	608.04	608.04	608.04	84,674.94	391,505.06					
1.3		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					255,680.00	0.00	255,680.00	29,785.96	0.00	0.00	0.00	29,785.96	225,894.04					
1.3		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	15,666.12	205,333.88					
1.3		16	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	4102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	15,666.12	188,333.88					
1.3		16	00	0001	0		2	1	1	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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,680.00	0.00	34,680.00	14,119.84	0.00	0.00	0.00	14,119.84	20,560.16					
1.3		16	00	0001	0		2	1	5	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	0.00	6,703.47	9,412.53					
1.3		16	00	0001	0		2	1	5	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	0.00	6,555.19	9,356.81					
1.3		16	00	0001	0		2	1	5	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	0.00	861.18	1,790.82					
1.3		16	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	23,101.94	608.04	608.04	608.04	23,709.98	16,290.02					

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

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.3		16	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	23,101.94	608.04	608.04	608.04	608.04	23,709.98	16,290.02			
1.3		16	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	0.00	40,000.00	23,101.94	608.04	608.04	608.04	608.04	23,709.98	16,290.02			
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	23,101.94	606.04	606.04	606.04	606.04	23,707.98	12,692.02			
1.3		16	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9998	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3,598.00				
1.3		16	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	149,321.00			
1.3		16	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	149,321.00			
1.3		16	00	0001	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	149,321.00			
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	117,000.00			
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	117,000.00			
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	117,000.00			
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	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	117,000.00			
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					22,819,859.00	11,450,332.07	34,270,191.07	17,967,467.63	3,869,344.96	3,869,344.96	3,827,848.79	21,836,812.59	12,433,378.48				
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	5,583,801.00	14,454,278.00	9,838,982.59	1,828,783.22	1,828,783.22	1,828,957.88	11,667,765.81	2,786,512.19				

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					8,870,477.00	5,583,801.00	14,454,278.00	9,838,982.59	1,828,783.22	1,828,783.22	1,828,957.88	11,667,765.81	2,786,512.19
2.1	01												Normas, Políticas y Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	122,277.96	54,139.98	54,139.98	52,126.44	176,417.94	172,582.06
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	122,277.96	54,139.98	54,139.98	52,126.44	176,417.94	172,582.06
2.1		01	00	0003			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					349,000.00	0.00	349,000.00	122,277.96	54,139.98	54,139.98	52,126.44	176,417.94	172,582.06
2.1		01	00	0003			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					349,000.00	0.00	349,000.00	122,277.96	54,139.98	54,139.98	52,126.44	176,417.94	172,582.06
2.1		01	00	0003			2	6	1	01			Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	1955	100		184,000.00	0.00	184,000.00	75,115.26	54,139.98	54,139.98	52,126.44	129,255.24	54,744.76
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	1955	100		165,000.00	0.00	165,000.00	47,162.70	0.00	0.00	0.00	47,162.70	117,837.30
2.1		11											Obras Públicas Municipales					1,034,831.00	0.00	1,034,831.00	208,114.27	290,232.43	290,232.43	279,552.00	498,346.70	536,484.30
2.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	0.00	1,034,831.00	208,114.27	290,232.43	290,232.43	279,552.00	498,346.70	536,484.30
2.1		11	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	76,173.81	52,894.32	52,894.32	52,556.59	129,068.13	60,931.87
2.1		11	00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	51,500.00	45,104.51	45,104.51	44,766.78	96,604.51	3,395.49
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	40,730.00	6,500.00	6,500.00	8,092.50	47,230.00	2,770.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2503	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	10,770.00	38,604.51	38,604.51	36,674.28	49,374.51	625.49

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

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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				Tipo	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	24,673.81	7,789.81	7,789.81	7,789.81	7,789.81	32,463.62	57,536.38
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	24,673.81	7,789.81	7,789.81	7,789.81	32,463.62	57,536.38	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	215,359.11	215,359.11	215,359.11	215,359.11	429,471.89	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	215,359.11	215,359.11	215,359.11	215,359.11	429,471.89	
2.1		11	00	0001	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	215,359.11	215,359.11	215,359.11	215,359.11	429,471.89	
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	100,000.00	200,000.00	131,940.46	21,979.00	21,979.00	21,329.26	153,919.46	46,080.54	
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	131,940.46	21,979.00	21,979.00	21,329.26	153,919.46	46,080.54	
2.1		11	00	0001			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	100,000.00	150,000.00	106,940.46	21,979.00	21,979.00	21,329.26	128,919.46	21,080.54	
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	35,806.27	4,779.00	4,779.00	4,540.05	40,585.27	9,414.73	
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	71,134.19	17,200.00	17,200.00	16,789.21	88,334.19	11,665.81	
2.1		11	00	0001	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	
2.1		12	00	0003								Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,494,741.00	5,583,801.00	12,078,542.00	9,249,009.95	1,398,440.72	1,398,440.72	1,411,309.35	10,647,450.67	1,431,091.33	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					6,494,741.00	5,583,801.00	12,078,542.00	9,249,009.95	1,398,440.72	1,398,440.72	1,411,309.35	10,647,450.67	1,431,091.33	
2.1		12	00	0003								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,500,000.00	774,151.00	2,274,151.00	2,039,981.35	14,000.00	14,000.00	27,853.50	2,053,981.35	220,169.65	
2.1		12	00	0003								ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	849,400.00	14,000.00	14,000.00	25,900.00	863,400.00	210,751.00	
2.1		12	00	0003								Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	849,400.00	14,000.00	14,000.00	25,900.00	863,400.00	210,751.00	

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

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 JUNIO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto								Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	774,151.00	774,151.00	549,400.00	14,000.00	14,000.00	25,900.00	563,400.00	210,751.00					
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,190,581.35	0.00	0.00	1,953.50	1,190,581.35	9,418.65					
2.1		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,190,581.35	0.00	0.00	1,953.50	1,190,581.35	9,418.65					
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,994,741.00	2,300,000.00	7,294,741.00	4,699,378.60	1,384,440.72	1,384,440.72	1,383,455.85	6,083,819.32	1,210,921.68					
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					501,010.00	0.00	501,010.00	241,922.50	105,000.00	105,000.00	104,050.00	346,922.50	154,087.50					
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Lantas y neumáticos	3202	30	9995	102	501,010.00	0.00	501,010.00	241,922.50	105,000.00	105,000.00	104,050.00	346,922.50	154,087.50					
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,493,731.00	2,300,000.00	6,793,731.00	4,457,456.10	1,279,440.72	1,279,440.72	1,279,405.85	5,736,896.82	1,056,834.18					
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,493,731.00	2,300,000.00	6,793,731.00	4,457,456.10	1,279,440.72	1,279,440.72	1,279,405.85	5,736,896.82	1,056,834.18					
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,288,731.00	0.00	4,288,731.00	4,288,731.00	0.00	0.00	56,358.95	4,288,731.00	0.00					
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	0.00	2,300,000.00	4,288,731.00	87,489.34	1,231,285.22	1,231,285.22	1,174,095.43	1,318,774.56	981,225.44					
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	80,396.78	15,000.00	15,000.00	17,453.75	95,396.78	4,603.22					
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	33,155.50	33,155.50	31,497.72	33,155.50	35,844.50					
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	102	36,000.00	0.00	36,000.00	838.98	0.00	0.00	0.00	838.98	35,161.02					

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecucion 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 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	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camioneros					0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00	
2.1	96											Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	3202		30	9998	102	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00
2.1	96						2	9				GASTOS FINANCIEROS						0.00	991,905.00	991,905.00	991,905.00	259,580.41	85,970.09	85,970.09	85,970.09	345,550.50	646,354.50
2.1	96						2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL						0.00	991,905.00	991,905.00	991,905.00	259,580.41	85,970.09	85,970.09	85,970.09	345,550.50	646,354.50
2.1	96						2	9	3	1	01	Intereses de la deuda comercial inlerna de corto plazo	5101	30	9996	102		0.00	991,905.00	991,905.00	991,905.00	259,580.41	85,970.09	85,970.09	85,970.09	345,550.50	646,354.50
2.2												Obras de Infraestructura						5,866,531.07	19,815,913.07	8,128,485.04	2,040,561.74	2,040,561.74	1,998,890.91	10,169,046.78	9,646,866.29		
2.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO						5,866,531.07	19,815,913.07	8,128,485.04	2,040,561.74	2,040,561.74	1,998,890.91	10,169,046.78	9,646,866.29		
2.2												Obras Públicas Municipales						5,866,531.07	19,815,913.07	8,128,485.04	2,040,561.74	2,040,561.74	1,998,890.91	10,169,046.78	9,646,866.29		
2.2												Construcción de Vías de Comunicación y Anexos						4,427,163.00	4,427,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	4,054,691.95		
2.2												CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS						4,427,163.00	4,427,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	4,054,691.95		
2.2												OBRAS						4,427,163.00	4,427,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	4,054,691.95		
2.2												INFRAESTRUCTURA						1,233,392.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95		
2.2												INFRAESTRUCTURA						1,233,392.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95		
2.2												Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		0.00	1,233,392.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	

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 JUNIO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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	0052								CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					4,481,195.00	0.00	4,481,195.00	1,527,142.02	345,050.00	348,582.05	1,872,192.02	2,609,002.98			
2.2		11	02	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,388,026.02	25,500.00	30,812.73	1,413,526.02	318,489.98			
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,388,026.02	25,500.00	30,812.73	1,413,526.02	318,489.98			
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,388,026.02	25,500.00	30,812.73	1,413,526.02	318,489.98			
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,388,026.02	25,500.00	30,812.73	1,413,526.02	318,489.98			
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			2	7				OBRAS					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			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	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	0053								CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00		
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00		
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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				Tipo	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
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	0053	0	0	2	7	2	4	01	13	2601	20	1955	100	877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00
2.2	11	02	0054			2	7	2	4								1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	139,116.00	319,550.00	319,550.00	317,769.32	458,666.00	555,185.00
2.2	11	02	0054			2	7	2	4								1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	139,116.00	319,550.00	319,550.00	317,769.32	458,666.00	555,185.00
2.2	11	02	0054			2	7	2	4								1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	139,116.00	319,550.00	319,550.00	317,769.32	458,666.00	555,185.00
2.2	11	02	0054	0	0	2	7	2	4	01		2601	30	9995	102	723,647.00	0.00	723,647.00	77,100.00	319,550.00	319,550.00	316,529.00	396,650.00	326,997.00	
2.2	11	02	0054	0	0	2	7	2	4	01		2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	1,240.32	62,016.00	228,188.00	
2.2	11	03				2	7										1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	3,000,737.48	968,810.63	968,810.63	985,942.81	3,969,548.11	458,452.89
2.2	11	03	0051			2	7										1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2	11	03	0051			2	7	2									1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2	11	03	0051	0	0	2	7	2	01			4302	30	9995	102	1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2	11	03	0052			2	7										0.00	0.00	0.00	1,389,913.33	898,810.63	898,810.63	917,342.81	2,288,723.96	27,798.26
2.2	11	03	0052			2	7	2									0.00	0.00	0.00	1,389,913.33	898,810.63	898,810.63	917,342.81	2,288,723.96	27,798.26
2.2	11	03	0052	0	0	2	7	2	01			4302	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	1,389,913.33	898,810.63	898,810.63	917,342.81	2,288,723.96	27,798.26	
2.2	11	03	0053														0.00	0.00	0.00	688,511.83	70,000.00	70,000.00	68,600.00	758,511.83	276,613.95

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

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 JUNIO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	03	0053			2	7					OBRAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	688,511.83	70,000.00	70,000.00	68,600.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	688,511.83	70,000.00	70,000.00	68,600.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	688,511.83	70,000.00	70,000.00	68,600.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	07	0051			2	7	1	2	01		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					719,235.00	1,114,883.07	1,834,118.07	1,382,601.95	0.00	0.00	68,600.00	1,382,601.95	451,516.12
2.2	11	07	0051	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	719,235.00	0.00	719,235.00	719,234.90	0.00	0.00	0.00	719,234.90	0.10
2.2	11	07	0051	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	202,600.00	202,600.00	202,102.00	0.00	0.00	0.00	202,102.00	498.00
2.2	11	07	0051			2	7	1				CONSTRUCCION DE IGLESIAS EN LA JABILLA					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02
2.2	11	07	0052			2	7					OBRAS					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02
2.2	11	07	0052			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02
2.2	11	07	0052	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,345,436.00	0.00	1,345,436.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	143,847.06	1,201,588.94

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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 Especifica	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									REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051				2	7				OBRAS					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,402.94
2.2	11	08	0052				2	7				OBRAS					631,250.00	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,402.94
2.2	11	08	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					631,250.00	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,402.94
2.2	11	08	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	631,250.00	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,402.94
2.2	11	09										Construcción Infraestructuras de Salud					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
2.2	11	09	0051				2	7				OBRAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
2.2	11	09	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
2.2	11	09	0051	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	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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	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	0.00	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	0.00	735,194.07
							2	7									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	735,194.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	18	19	Presupuesto		Ejecución del Gasto								
																			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																												20 = 18 + 19	21
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador													
2.2	11	15	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,805.93	0.00	164,805.93	735,194.07
2.2	11	15	0051	0			2	7	2	8	01	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	164,805.93	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	536,879.55	326,701.11	326,701.11	326,701.11	0.00	310,366.05	863,580.66	136,419.34		
2.2	11	20	0051									REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	326,701.11	326,701.11	326,701.11	0.00	310,366.05	863,580.66	136,419.34		
2.2	11	20	0051				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	326,701.11	326,701.11	326,701.11	0.00	310,366.05	863,580.66	136,419.34		
2.2	11	20	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	326,701.11	326,701.11	326,701.11	0.00	310,366.05	863,580.66	136,419.34		
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	326,701.11	326,701.11	326,701.11	0.00	310,366.05	863,580.66	136,419.34		
3												FINANCIAMIENTO					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,082,736.14	189,150.02	189,150.02	189,150.02	189,150.02	0.00	189,150.02	1,271,886.16	2,253,363.84	
3.1.4						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,082,736.14	189,150.02	189,150.02	189,150.02	189,150.02	0.00	189,150.02	1,271,886.16	2,253,363.84	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,082,736.14	189,150.02	189,150.02	189,150.02	189,150.02	0.00	189,150.02	1,271,886.16	2,253,363.84	
3.1.4	96		0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,082,736.14	189,150.02	189,150.02	189,150.02	189,150.02	0.00	189,150.02	1,271,886.16	2,253,363.84	
3.1.4	96		0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,082,736.14	189,150.02	189,150.02	189,150.02	189,150.02	0.00	189,150.02	1,271,886.16	2,253,363.84	
3.1.4	96		0001			4	2	1	1			Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,115,122.00	-1,500,000.00	1,615,122.00	343,345.90	155,866.02	155,866.02	155,866.02	155,866.02	0.00	155,866.02	499,211.92	1,115,910.08	
3.1.4	96		0001			4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	157,954.62	155,866.02	155,866.02	155,866.02	155,866.02	0.00	155,866.02	313,820.64	666,179.36	
3.1.4	96		0001			4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		0	9995	102	2,115,122.00	-1,500,000.00	615,122.00	185,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,391.28	429,730.72		

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

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto								
	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
3.1.4	96			0001				4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
								4	2	1	3							1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	739,390.24	33,284.00	33,284.00	33,284.00	772,674.24	1,137,453.76
3.1.4	96			0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9995	102	1,649,868.00	0.00	1,649,868.00	739,390.24	0.00	0.00	0.00	739,390.24	910,477.76
3.1.4	96			0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	33,284.00	33,284.00	33,284.00	33,284.00	226,976.00
TOTAL RD\$													69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	36,756,116.13	7,676,488.42	7,676,488.42	7,638,464.23	44,432,604.55	37,524,167.57					

Preparado por Messia Garcia

Revisado por [Signature]

Aprobado por [Signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido						
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha (%)	Balance por Percibir	Balance por Percibir (%)	
										11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1					Clasificador de Ingresos					69,612,773.00	2,500,000.00	72,112,773.00	22,450,723.46	19,852,150.96	42,302,874.42	58.66	29,809,898.58	41.34	
1	1				IMPUESTOS					8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	2,190,349.84	2,233,908.05	4,424,257.89	53.03	3,918,742.11	46.97	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	0.00	7,523,000.00	2,039,999.84	2,033,908.05	4,073,907.89	54.15	3,449,092.11	45.85	
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	2,033,908.05	4,073,907.89	54.15	3,449,092.11	45.85	
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	85,504.00	188,292.00	18.83	811,708.00	81.17	
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	60,000.00	120,000.00	60.00	80,000.00	40.00	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chirri, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	0.02	19,996.00	99.98	
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	200.00	4,812.00	5,012.00	5.01	94,988.00	94.99	
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	1,263,067.05	2,469,976.89	82.33	530,023.11	17.67	
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	83.33	500.00	16.67	
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	620,525.00	1,288,123.00	51.52	1,211,877.00	48.48	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y parteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	58.33	250,000.00	41.67	
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	58.33	250,000.00	41.67	
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	200,000.00	350,000.00	58.33	250,000.00	41.67	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	0.00	350.00	0.16	219,650.00	99.84	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	0.00	350.00	0.16	219,650.00	99.84	
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	0.16	219,650.00	99.84	
1	4				TRANSFERENCIAS					48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	11,762,862.42	11,611,206.00	23,374,068.42	48.43	24,890,704.58	51.57	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	6,936,384.42	6,784,728.14	13,721,112.56	47.38	15,237,751.44	52.62	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AVUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	6,936,384.42	6,784,728.14	13,721,112.56	47.38	15,237,751.44	52.62	
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	6,784,728.14	13,721,112.56	47.38	15,237,751.44	52.62	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	4,826,478.00	4,826,477.86	9,652,955.86	50.00	9,652,953.14	50.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido						
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha (%)	Balance por Percibir	Balance por Percibir (%)	
						7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
1	2	3	4	5															
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	4,826,478.00	4,826,477.86	9,652,955.86	50.00	9,652,953.14	50.00	
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	4,826,477.86	9,652,955.86	50.00	9,652,953.14	50.00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,005,000.00	2,000,000.00	15,005,000.00	8,069,994.20	6,007,036.91	14,077,031.11	93.82	927,968.89	6.18	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	2,000,000.00	15,005,000.00	8,069,994.20	6,007,036.91	14,077,031.11	93.82	927,968.89	6.18	
1	5	1	3		TASAS					12,565,000.00	2,000,000.00	14,565,000.00	7,953,194.20	5,884,236.91	13,837,431.11	95.00	727,568.89	5.00	
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	1,650,000.00	3,450,000.00	2,390,461.60	1,028,545.00	3,419,006.60	99.10	30,993.40	0.90	
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	0.00	100,000.00	100.00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.00	40,700.00	75,700.00	50.47	74,300.00	49.53	
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	26.67	11,000.00	73.33	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	-2,150,000.00	4,350,000.00	1,821,579.00	2,074,131.91	3,895,710.91	89.56	454,289.09	10.44	
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	3,706,153.60	2,736,860.00	6,443,013.60	99.12	56,986.40	0.88	
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	28,100.00	15,000.00	43,100.00	43.10	56,900.00	56.90	
1	5	1	4	30	Franjas, rutas 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	43.10	56,900.00	56.90	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					340,000.00	0.00	340,000.00	88,700.00	107,800.00	196,500.00	57.79	143,500.00	42.21	
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	73,700.00	107,800.00	181,500.00	90.75	18,500.00	9.25	
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	25.00	45,000.00	75.00	
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	85.50	72,483.00	14.50	
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	85.50	72,483.00	14.50	
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	85.50	72,483.00	14.50	
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	85.50	72,483.00	14.50	
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00	
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00	
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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00	

Código Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha (%)	Balance por Percibir	Balance por Percibir (%)
1	2	3	4	5														
				6														
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
						0000	30	9998	102	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	100.00	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	32,294,722.58	19,852,150.96	52,146,873.54	63.63	29,809,898.58	36.37

Mercedes Garcia
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1.1											Gastos de Personal					17,403,193.00	1,204,439.63	18,607,632.63	4,075,304.50	3,985,547.90	8,060,852.40	43.32	10,546,780.23	56.68	
1.1					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					17,403,193.00	1,204,439.63	18,607,632.63	4,075,304.50	3,985,547.90	8,060,852.40	43.32	10,546,780.23	56.68	
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					17,403,193.00	1,079,439.63	18,482,632.63	4,027,130.42	3,985,547.90	8,012,678.32	43.35	10,469,954.31	56.65	
1.1		01	00	0001							Normas y Seguirnientos					4,554,640.00	0.00	4,554,640.00	1,107,132.51	680,393.46	1,787,525.97	39.25	2,767,114.03	60.75	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,218,640.00	0.00	4,218,640.00	1,003,882.51	591,993.46	1,595,875.97	37.83	2,622,764.03	62.17	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,523,000.00	0.00	3,523,000.00	919,012.51	565,093.46	1,484,105.97	42.13	2,038,894.03	57.87	
1.1		01	00	0001		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	919,012.51	565,093.46	1,484,105.97	45.64	1,767,894.03	54.36	
1.1		01	00	0001		2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					142,800.00	0.00	142,800.00	38,800.00	26,900.00	65,700.00	46.01	77,100.00	53.99	
1.1		01	00	0001		2	1	3	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	142,800.00	0.00	142,800.00	38,800.00	26,900.00	65,700.00	46.01	77,100.00	53.99	
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,840.00	0.00	552,840.00	46,070.00	0.00	46,070.00	8.33	506,770.00	91.67	
1.1		01	00	0001		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	256,908.00	0.00	256,908.00	21,409.00	0.00	21,409.00	8.33	235,499.00	91.67	
1.1		01	00	0001		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	253,656.00	0.00	253,656.00	21,138.00	0.00	21,138.00	8.33	232,518.00	91.67	
1.1		01	00	0001		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	42,276.00	0.00	42,276.00	3,523.00	0.00	3,523.00	8.33	38,753.00	91.67	
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					336,000.00	0.00	336,000.00	103,250.00	88,400.00	191,650.00	57.04	144,350.00	42.96	
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					336,000.00	0.00	336,000.00	103,250.00	88,400.00	191,650.00	57.04	144,350.00	42.96	
1.1		01	00	0001		2	2	3	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	103,250.00	88,400.00	191,650.00	57.04	144,350.00	42.96	
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					376,000.00	0.00	376,000.00	73,472.30	70,567.50	144,039.80	38.31	231,960.20	61.69	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Denominación del Gasto	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 + 22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 + 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1	01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					376,000.00	0.00	376,000.00	73,472.30	70,567.50	144,039.80	38.31	231,960.20	61.69	
1.1	01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	69,222.30	70,567.50	139,789.80	43.01	185,210.20	56.99	
1.1	01	00	0002			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	69,222.30	70,567.50	139,789.80	46.60	160,210.20	53.40	
1.1	01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,000.00	0.00	51,000.00	4,250.00	0.00	4,250.00	8.33	46,750.00	91.67	
1.1	01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	23,700.00	0.00	23,700.00	1,975.00	0.00	1,975.00	8.33	21,725.00	91.67	
1.1	01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	23,400.00	0.00	23,400.00	1,950.00	0.00	1,950.00	8.33	21,450.00	91.67	
1.1	01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo Laboral	1101	30	9996	102	3,900.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	325.00	8.33	3,575.00	91.67	
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					8,048,800.00	1,079,439.63	9,128,239.63	1,743,272.67	1,930,373.32	3,673,645.99	40.24	5,454,593.64	59.76	
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,844,300.00	1,079,439.63	8,923,739.63	1,691,522.67	1,856,773.32	3,548,295.99	39.76	5,375,443.64	60.24	
1.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,534,500.00	1,079,439.63	7,613,939.63	1,409,455.53	1,680,118.26	3,089,573.79	40.58	4,524,365.84	59.42	
1.1	01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,964,000.00	20,000.00	5,984,000.00	1,313,455.53	1,319,869.10	2,633,324.63	44.01	3,350,675.37	55.99	
1.1	01	00	0003			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,756,593.00	-500,000.00	5,256,593.00	1,313,455.53	1,303,559.75	2,617,015.28	49.79	2,639,577.72	50.21	
1.1	01	00	0003			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	30	9995	102	207,407.00	500,000.00	707,407.00	0.00	6,309.35	6,309.35	6,309.35	0.89	701,097.65	99.11
1.1	01	00	0003			2	1	1	10		Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00	50.00
1.1	01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	1,059,439.63	1,059,439.63	96,000.00	329,400.00	425,400.00	40.15	634,039.63	59.85	
1.1	01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	0.00	480,000.00	480,000.00	96,000.00	85,400.00	181,400.00	37.79	298,600.00	62.21	
1.1	01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	579,439.63	579,439.63	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	42.11	335,439.63	57.89
1.1	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	510,500.00	0.00	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,500.00	100.00
1.1	01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,849.16	30,849.16	30,849.16	51.42	29,150.84	48.58

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1	01	00	0004		2	1	2				SOBRESUELDOS					175,000.00	0.00	175,000.00	32,500.00	30,000.00	62,500.00	35.71	112,500.00	64.29	
1.1	01	00	0004		2	1	2	2			Compensación					175,000.00	0.00	175,000.00	32,500.00	30,000.00	62,500.00	35.71	112,500.00	64.29	
1.1	01	00	0004		2	1	2	2	03		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	100.00
1.1	01	00	0004		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	32,500.00	30,000.00	62,500.00	41.67	87,500.00	58.33	
1.1	01	00	0004		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					468,792.00	0.00	468,792.00	39,066.01	0.00	39,066.01	8.33	429,725.99	91.67	
1.1	01	00	0004		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	18,154.17	8.33	199,695.83	91.67	
1.1	01	00	0004		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	17,924.42	8.33	197,168.58	91.67	
1.1	01	00	0004		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	2,987.42	8.33	32,861.58	91.67	
1.1	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIÁTICOS					174,750.00	0.00	174,750.00	10,789.79	4,485.01	15,274.80	8.74	159,475.20	91.26	
1.1	01	00	0004		2	2	3				Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4.26	95,500.00	95.74	
1.1	01	00	0004		2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4.26	95,500.00	95.74	
1.1	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	6,539.79	4,485.01	11,024.80	14.70	63,975.20	85.30	
1.1	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	6,539.79	4,485.01	11,024.80	14.70	63,975.20	85.30	
1.1	16										Promoción y Participación Comunitaria					0.00	0.00	0.00	48,174.08	0.00	48,174.08	38.54	76,825.92	61.46	
1.1	16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					0.00	0.00	0.00	48,174.08	0.00	48,174.08	38.54	76,825.92	61.46	
1.1	16	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	38.54	76,825.92	61.46	
1.1	16	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	38.54	76,825.92	61.46	
1.1	16	00	0001		2	1	1	01			Sueldos fijos					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	38.54	76,825.92	61.46	
1.1	16	00	0001		2	1	1	01			Sueldos fijos	4102	30	9998	102	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	38.54	76,825.92	61.46	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
12											12					21,579,960.00	775,000.00	22,354,960.00	5,780,496.89	5,854,560.33	11,635,057.22	52.05	10,719,902.78	47.95	
						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					21,579,960.00	775,000.00	22,354,960.00	5,780,496.89	5,854,560.33	11,635,057.22	52.05	10,719,902.78	47.95	
12	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	90,024.00	248,424.00	52.30	226,576.00	47.70	
											Administración Municipal					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	90,024.00	248,424.00	52.30	226,576.00	47.70	
12	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	90,024.00	248,424.00	52.30	226,576.00	47.70	
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	90,024.00	248,424.00	52.30	226,576.00	47.70	
12	01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					320,000.00	155,000.00	475,000.00	158,400.00	90,024.00	248,424.00	52.30	226,576.00	47.70	
											Servicios jurídicos					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
12	01	00	0003			2	2	8	7	02	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	158,400.00	46,040.00	204,440.00	68.15	95,560.00	31.85	
											Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	158,400.00	46,040.00	204,440.00	68.15	95,560.00	31.85	
12	01	00	0003			2	2	8	7	06	Obras Públicas Municipales	1101	30	9998	102	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	43,984.00	43,984.00	28.38	111,016.00	71.62	
											Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	6,398.12	269,842.66	23.30	888,237.34	76.70	
12	11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	6,398.12	269,842.66	23.30	888,237.34	76.70	
											REMUNERACIONES					1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	250,354.54	6,398.12	256,752.66	25.65	744,247.34	74.35	
12	11	00	0001			2	1	1			Jornales	2503	20	1955	100	924,000.00	0.00	924,000.00	249,154.54	6,398.12	255,552.66	27.66	668,447.34	72.34	
											Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	77,000.00	0.00	77,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1.56	75,800.00	98.44	
12	11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,080.00	0.00	157,080.00	13,090.00	0.00	13,090.00	8.33	143,990.00	91.67	
											Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	72,996.00	0.00	72,996.00	6,083.00	0.00	6,083.00	8.33	66,913.00	91.67	
12	11	00	0001			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	72,072.00	0.00	72,072.00	6,006.00	0.00	6,006.00	8.33	66,066.00	91.67	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Denominación del Gasto	Auxiliar								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	12,012.00	0.00	12,012.00	1,001.00	0.00	1,001.00	8.33	11,011.00	91.67	
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					18,184,324.00	270,000.00	18,454,324.00	4,933,017.01	4,735,929.14	9,668,946.15	52.39	8,785,377.85	47.61	
1.2		12	00	0001							Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	170,000.00	3,112,362.00	961,878.22	882,022.65	1,843,900.87	59.24	1,268,461.13	40.76	
1.2		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,913,162.00	170,000.00	2,083,162.00	609,532.78	525,464.00	1,134,996.78	54.48	948,165.22	45.52	
1.2		12	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					483,942.00	0.00	483,942.00	148,168.01	104,163.78	252,331.79	52.14	231,610.21	47.86	
1.2		12	00	0001		2	2	1	3		Teléfono local					445,500.00	0.00	445,500.00	137,240.01	98,365.78	235,605.79	52.89	209,894.21	47.11	
1.2		12	00	0001		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	400,500.00	0.00	400,500.00	137,240.01	98,365.78	235,605.79	58.83	164,894.21	41.17	
1.2		12	00	0001		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	38,442.00	0.00	38,442.00	10,928.00	5,798.00	16,726.00	43.51	21,716.00	56.49	
1.2		12	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					545,220.00	110,000.00	655,220.00	249,784.10	248,753.25	498,537.35	76.09	156,682.65	23.91	
1.2		12	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	344,800.00	80,000.00	424,800.00	88,968.00	209,150.00	298,118.00	70.18	126,682.00	29.82	
1.2		12	00	0001		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	30,000.00	230,420.00	160,816.10	39,603.25	200,419.35	86.98	30,000.65	13.02	
1.2		12	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					200,420.00	0.00	200,420.00	160,816.10	39,603.25	200,419.35	100.00	0.65	0.00	
1.2		12	00	0001		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	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		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	166,350.00	263,850.00	43.98	336,150.00	56.03	
1.2		12	00	0001		2	2	5	3		Alquileres de equipos					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		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	14,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		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	15,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=17+18	20	21	22=20+21	23=22÷19	24=19-22	25=24÷19		
1.2				12 00 0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					55,000.00	60,000.00	115,000.00	54,957.55	0.00	54,957.55	47.79	60,042.45	52.21		
1.2				12 00 0001		2	2	7			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					55,000.00	60,000.00	115,000.00	54,957.55	0.00	54,957.55	47.79	60,042.45	52.21		
1.2				12 00 0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
1.2				12 00 0001		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	15,000.00	100.00	0.00	0.00		
1.2				12 00 0001		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
1.2				12 00 0001		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	39,957.55	99.89	42.45	0.11		
1.2				12 00 0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					180,000.00	0.00	180,000.00	59,123.12	6,196.97	65,320.09	36.29	114,679.91	63.71		
1.2				12 00 0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	30,573.89	6,196.97	36,770.86	45.96	43,229.14	54.04		
1.2				12 00 0001		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	28,549.23	28.55	71,450.77	71.45		
1.2				12 00 0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,029,200.00	0.00	1,029,200.00	352,345.44	356,558.65	708,904.09	68.88	320,295.91	31.12		
1.2				12 00 0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					370,000.00	0.00	370,000.00	207,719.22	158,522.94	366,242.16	98.98	3,757.84	1.02		
1.2				12 00 0001		2	3	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	207,719.22	158,522.94	366,242.16	98.98	3,757.84	1.02		
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	60,000.00	100.00		
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	100.00	
1.2				12 00 0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					599,200.00	0.00	599,200.00	144,626.22	198,035.71	342,661.93	57.19	256,538.07	42.81		
1.2				12 00 0001		2	3	9			Material para limpieza	1102	30	9996	102	155,800.00	0.00	155,800.00	1,425.00	27,500.00	28,925.00	18.57	126,875.00	81.43		
1.2				12 00 0001		2	3	9	1	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	0.00	173,400.00	27,049.59	24,304.00	51,353.59	29.62	122,046.41	70.38		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
12												Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	1102	30	9995	102	270,000.00	0.00	270,000.00	116,151.63	146,231.71	262,383.34	97.18	7,616.66	2.82
12												MATERIALES Y SUMINISTROS					524,668.00	100,000.00	624,668.00	9,025.00	229,867.40	238,892.40	38.24	385,775.60	61.76
12												ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					190,000.00	100,000.00	290,000.00	0.00	160,137.60	160,137.60	55.22	129,862.40	44.78
12												Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	160,137.60	160,137.60	64.06	89,862.40	35.94
12												Alimentos y bebidas para personas					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,137.60	10,137.60	10.14	89,862.40	89.86
12												Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
12												PRODUCTOS FORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
12												TEXTILES Y VESTUARIOS					204,558.00	0.00	204,558.00	9,025.00	57,729.80	66,754.80	32.63	137,803.20	67.37
12												Prendas y accesorios de vestir					204,558.00	0.00	204,558.00	9,025.00	57,729.80	66,754.80	32.63	137,803.20	67.37
12												PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	0.00	130,110.00	0.00	12,000.00	12,000.00	9.22	118,110.00	90.78
12												Material para limpieza					130,110.00	0.00	130,110.00	0.00	12,000.00	12,000.00	9.22	118,110.00	90.78
12												Manejo de Residuos Sólidos					12,110,470.00	0.00	12,110,470.00	3,227,698.32	3,162,306.71	6,390,005.03	52.76	5,720,464.97	47.24
12												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,048,040.00	0.00	11,048,040.00	3,111,221.41	2,972,107.35	6,083,328.76	55.06	4,964,711.24	44.94
12												REMUNERACIONES					9,626,160.00	0.00	9,626,160.00	2,978,417.39	2,898,827.39	5,877,244.78	61.05	3,748,915.22	38.95
12												Remuneraciones al personal con carácter transitorio					8,929,160.00	0.00	8,929,160.00	2,978,417.39	2,898,827.39	5,877,244.78	65.82	3,051,915.22	34.18
12												Supencias					565,160.00	0.00	565,160.00	11,000.00	0.00	11,000.00	1.95	554,160.00	98.05
12												Jornales					8,364,000.00	0.00	8,364,000.00	2,967,417.39	2,898,827.39	5,866,244.78	70.14	2,497,755.22	29.86
12												Sueldo Anual No. 13					697,000.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	100.00
12												SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	73,279.96	73,279.96	24.43	226,720.04	75.57

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12 00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	73,279.96	73,279.96	24.43	226,720.04	75.57	
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	132,804.02	11.84	989,075.98	88.16	
1.2		12 00	0003			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	62,978.30	12.33	447,777.70	87.67	
1.2		12 00	0003			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	59,737.22	11.89	442,654.78	88.11	
1.2		12 00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	108,732.00	0.00	108,732.00	10,088.50	0.00	10,088.50	9.28	98,643.50	90.72	
1.2		12 00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					862,430.00	0.00	862,430.00	116,476.91	188,300.36	304,777.27	35.34	557,652.73	64.66	
1.2		12 00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					672,001.00	0.00	672,001.00	107,000.00	176,750.00	283,750.00	42.22	388,251.00	57.78	
1.2		12 00	0003			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	2,500.00	6.25	37,500.00	93.75	
1.2		12 00	0003			2	2	5	6		Alquileres de terrenos					627,001.00	0.00	627,001.00	104,500.00	176,750.00	281,250.00	44.86	345,751.00	55.14	
1.2		12 00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	599,887.00	0.00	599,887.00	104,500.00	176,750.00	281,250.00	46.88	318,637.00	53.12	
1.2		12 00	0003			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	100.00
1.2		12 00	0003			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	5,000.00	100.00
1.2		12 00	0003			2	2	6			SEGUROS					120,000.00	0.00	120,000.00	4,500.00	8,450.36	12,950.36	10.79	107,049.64	89.21	
1.2		12 00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	4,500.00	8,450.36	12,950.36	10.79	107,049.64	89.21	
1.2		12 00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,429.00	0.00	70,429.00	4,976.91	3,100.00	8,076.91	11.47	62,352.09	88.53	
1.2		12 00	0003			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	4,976.91	3,100.00	8,076.91	11.47	62,352.09	88.53	
1.2		12 00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	0.95	198,101.00	99.05	
1.2		12 00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1.90	98,101.00	98.10	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto										Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	12 00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1.90	98,101.00	98.10
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	100,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
1.2	12 00	0003				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	50,000.00	100.00
1.2	12 00	0003				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	50,000.00	100.00
1.2	12 00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					811,340.00	0.00	811,340.00	147,211.75	160,995.36	308,207.11	37.99	503,132.89	62.01
1.2	12 00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	0.00	759,520.00	141,413.75	144,046.35	285,460.10	37.58	474,059.90	62.42
1.2	12 00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					656,500.00	0.00	656,500.00	132,828.75	144,046.35	276,875.10	42.17	379,624.90	57.83
1.2	12 00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	606,000.00	0.00	606,000.00	132,828.75	144,046.35	276,875.10	45.69	329,124.90	54.31
1.2	12 00	0004				2	1	1	4	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	50,500.00	100.00
1.2	12 00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,020.00	0.00	103,020.00	8,585.00	0.00	8,585.00	8.33	94,435.00	91.67
1.2	12 00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	47,874.00	0.00	47,874.00	3,989.50	0.00	3,989.50	8.33	43,884.50	91.67
1.2	12 00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	47,268.00	0.00	47,268.00	3,939.00	0.00	3,939.00	8.33	43,329.00	91.67
1.2	12 00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	656.50	8.33	7,221.50	91.67
1.2	12 00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					29,753.00	0.00	29,753.00	5,798.00	2,899.00	8,697.00	29.23	21,056.00	70.77
1.2	12 00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					29,753.00	0.00	29,753.00	5,798.00	2,899.00	8,697.00	29.23	21,056.00	70.77
1.2	12 00	0004				2	2	1	7	01	Agua	3101	20	1955	100	29,753.00	0.00	29,753.00	5,798.00	2,899.00	8,697.00	29.23	21,056.00	70.77
1.2	12 00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	14,050.01	14,050.01	63.67	8,016.99	36.33
1.2	12 00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	14,050.01	14,050.01	63.67	8,016.99	36.33
1.2	12 00	0004				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	3101	30	9995	102	22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	14,050.01	14,050.01	63.67	8,016.99	36.33

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Denominación del Gasto	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuenta	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% 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 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12 00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	587,203.72	300,737.02	887,940.74	49.45	907,543.26	50.55
1.2		12 00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	587,203.72	300,737.02	887,940.74	49.45	907,543.26	50.55
1.2		12 00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,615,964.00	0.00	1,615,964.00	572,243.72	300,737.02	872,980.74	54.02	742,983.26	45.98
1.2		12 00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	266,560.72	280,737.02	547,297.74	51.83	508,702.26	48.17
1.2		12 00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	100.00
1.2		12 00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	471,964.00	0.00	471,964.00	305,683.00	20,000.00	325,683.00	69.01	146,281.00	30.99
1.2		12 00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					179,520.00	0.00	179,520.00	14,960.00	0.00	14,960.00	8.33	164,560.00	91.67
1.2		12 00	0006			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	6,952.00	8.33	76,472.00	91.67
1.2		12 00	0006			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	6,864.00	8.33	75,504.00	91.67
1.2		12 00	0006			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	1,144.00	8.33	12,584.00	91.67
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	345,680.30	805,964.75	1,151,645.05	73.73	410,298.95	26.27
1.2		14 00	0001								Asistencia Social					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	345,680.30	805,964.75	1,151,645.05	73.73	410,298.95	26.27
1.2		14 00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	345,680.30	805,964.75	1,151,645.05	73.73	410,298.95	26.27
1.2		14 00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	345,680.30	805,964.75	1,151,645.05	73.73	410,298.95	26.27
1.2		14 00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	345,680.30	805,964.75	1,151,645.05	73.73	410,298.95	26.27
1.2		14 00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	16.57	292,000.00	83.43
1.2		14 00	0001			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	747,964.75	1,093,645.05	90.24	118,298.95	9.76
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					673,212.00	0.00	673,212.00	76,262.50	191,454.22	267,716.72	39.77	405,495.28	60.23

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Código del Capítulo: **7318**
Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		15 00	0002									Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					673,212.00	0.00	673,212.00	76,262.50	191,454.22	267,716.72	39.77	405,495.28	60.23
1.2		15 00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					336,880.00	0.00	336,880.00	38,796.75	52,219.95	91,016.70	27.02	245,863.30	72.98
1.2		15 00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					292,000.00	0.00	292,000.00	35,056.75	52,219.95	87,276.70	29.89	204,723.30	70.11
1.2		15 00	0002			2	1	1	2	06		Jornales					264,000.00	0.00	264,000.00	35,056.75	52,219.95	87,276.70	33.06	176,723.30	66.94
1.2		15 00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00
1.2		15 00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,880.00	0.00	44,880.00	3,740.00	0.00	3,740.00	8.33	41,140.00	91.67
1.2		15 00	0002			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud					20,856.00	0.00	20,856.00	1,738.00	0.00	1,738.00	8.33	19,118.00	91.67
1.2		15 00	0002			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones					4302 20	1955 100	20,592.00	1,716.00	0.00	1,716.00	8.33	18,876.00	91.67
1.2		15 00	0002			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4302 20	1955 100	3,432.00	286.00	0.00	286.00	8.33	3,146.00	91.67
1.2		15 00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					336,332.00	0.00	336,332.00	37,465.75	139,234.27	176,700.02	52.54	159,631.98	47.46
1.2		15 00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					336,332.00	0.00	336,332.00	37,465.75	139,234.27	176,700.02	52.54	159,631.98	47.46
1.2		15 00	0002			2	3	9	4			Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					336,332.00	0.00	336,332.00	37,465.75	139,234.27	176,700.02	52.54	159,631.98	47.46
1.2		15 00	0002			2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					230,932.00	0.00	230,932.00	37,465.75	124,234.27	161,700.02	70.02	69,231.98	29.98
1.2		15 00	0002			2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14.23	90,400.00	85.77
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					32,400.00	0.00	32,400.00	3,692.54	24,790.10	28,482.64	87.91	3,917.36	12.09
1.2	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,400.00	0.00	32,400.00	3,692.54	24,790.10	28,482.64	87.91	3,917.36	12.09
1.2	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					32,400.00	0.00	32,400.00	3,692.54	24,790.10	28,482.64	87.91	3,917.36	12.09

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

Código del Capítulo: 7318 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	32,400.00	0.00	32,400.00	3,692.54	24,790.10	28,482.64	87.91	3,917.36	12.09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	628,846.67	999,149.51	1,627,996.18	50.89	1,570,742.24	49.11
1.3					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	628,846.67	999,149.51	1,627,996.18	50.89	1,570,742.24	49.11
1.3											Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,232,331.00	334,227.42	2,566,558.42	543,338.77	960,982.47	1,504,321.24	58.61	1,062,237.18	41.39
1.3											Asistencia Social					1,932,270.00	334,227.42	2,266,497.42	515,096.27	894,244.97	1,409,341.24	62.18	857,156.18	37.82
1.3											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	34,573.99	6.91	465,926.01	93.09
1.3											SEGUROS					500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	34,573.99	6.91	465,926.01	93.09
1.3											Seguros de personas					500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	34,573.99	6.91	465,926.01	93.09
1.3											MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3											PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3											Productos y Utiles Varios n.i.p					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	480,522.28	894,244.97	1,374,767.25	78.29	381,230.17	21.71
1.3											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	480,522.28	894,244.97	1,374,767.25	78.29	381,230.17	21.71
1.3											Ayudas y donaciones a personas					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	480,522.28	894,244.97	1,374,767.25	78.29	381,230.17	21.71
1.3											Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					677,770.00	0.00	677,770.00	377,831.70	272,210.04	650,041.74	95.91	27,728.26	4.09
1.3											Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					744,000.00	0.00	744,000.00	101,279.23	451,476.09	552,755.32	74.30	191,244.68	25.70
1.3											Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					0.00	334,227.42	334,227.42	1,411.35	170,558.84	171,970.19	51.45	162,257.23	48.55
1.3											Educación y Formación Integral					300,061.00	0.00	300,061.00	28,242.50	66,375.50	94,980.00	31.65	205,081.00	68.35
1.3											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,061.00	0.00	300,061.00	28,242.50	66,375.50	94,980.00	31.65	205,081.00	68.35

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECO). 7- Dirección General de Contabilidad Municipal (DIGEMUN). 8- Dirección General de Contabilidad del Sector Privado (DIGESOP). 9- Dirección General de Contabilidad del Sector Público (DIGESP). 10- Dirección General de Contabilidad del Sector Social (DIGESS). 11- Dirección General de Contabilidad del Sector Cultural (DIGESC). 12- Dirección General de Contabilidad del Sector Educativo (DIGESE). 13- Dirección General de Contabilidad del Sector de Salud (DIGESAL). 14- Dirección General de Contabilidad del Sector de Vivienda y Urbanismo (DIGEVU). 15- Dirección General de Contabilidad del Sector de Transportación y Comunicaciones (DIGETC). 16- Dirección General de Contabilidad del Sector de Energía y Minas (DIGEMIN). 17- Dirección General de Contabilidad del Sector de Recursos Naturales (DIGERNAT). 18- Dirección General de Contabilidad del Sector de Turismo (DIGETUR). 19- Dirección General de Contabilidad del Sector de Deportes y Recreación (DIGEDER). 20- Dirección General de Contabilidad del Sector de Cultura y Patrimonio (DIGECUP). 21- Dirección General de Contabilidad del Sector de Ciencia y Tecnología (DIGECYT). 22- Dirección General de Contabilidad del Sector de Medio Ambiente (DIGEMA). 23- Dirección General de Contabilidad del Sector de Agricultura y Ganadería (DIGEAG). 24- Dirección General de Contabilidad del Sector de Pesca y Acuicultura (DIGEPA). 25- Dirección General de Contabilidad del Sector de Silvicultura (DIGESIL). 26- Dirección General de Contabilidad del Sector de Minería (DIGEMIN). 27- Dirección General de Contabilidad del Sector de Energía Nuclear (DIGEEN). 28- Dirección General de Contabilidad del Sector de Energía Renovable (DIGEER). 29- Dirección General de Contabilidad del Sector de Energía y Minas (DIGEMIN). 30- Dirección General de Contabilidad del Sector de Energía y Minas (DIGEMIN).

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto										Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19		
1.3		14 00	0002			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,061.00	0.00	300,061.00	28,242.50	66,737.50	94,980.00	31.65	205,081.00	68.35			
1.3		14 00	0002			2	4	1	4	Becas y viajes de estudios					300,061.00	0.00	300,061.00	28,242.50	66,737.50	94,980.00	31.65	205,081.00	68.35			
1.3		14 00	0002			2	4	1	4 01	Becas Nacionales	4409	20	1955 100		92,769.00	0.00	92,769.00	18,886.25	24,098.75	42,985.00	46.34	49,784.00	53.66			
1.3		14 00	0002			2	4	1	4 01	Becas 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	100.00		
1.3		14 00	0002			2	4	1	4 01	Becas Nacionales	4409	30	9996 102		201,692.00	0.00	201,692.00	9,356.25	42,638.75	51,995.00	25.78	149,697.00	74.22			
1.3		16								Promoción y Participación Comunitaria					396,180.00	80,000.00	476,180.00	83,507.90	1,167.04	84,674.94	17.78	391,505.06	82.22			
1.3		16 00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					396,180.00	80,000.00	476,180.00	83,507.90	1,167.04	84,674.94	17.78	391,505.06	82.22			
1.3		16 00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					255,680.00	0.00	255,680.00	29,785.96	0.00	29,785.96	11.65	225,894.04	88.35			
1.3		16 00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,666.12	0.00	15,666.12	7.09	205,333.88	92.91			
1.3		16 00	0001			2	1	1		Sueldos fijos					204,000.00	0.00	204,000.00	15,666.12	0.00	15,666.12	7.68	188,333.88	92.32			
1.3		16 00	0001			2	1	1	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	17,000.00	100.00			
1.3		16 00	0001			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,680.00	0.00	34,680.00	14,119.84	0.00	14,119.84	40.71	20,560.16	59.29			
1.3		16 00	0001			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996 102		16,116.00	0.00	16,116.00	6,703.47	0.00	6,703.47	41.60	9,412.53	58.40			
1.3		16 00	0001			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996 102		15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	6,555.19	41.20	9,356.81	58.80			
1.3		16 00	0001			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955 100		2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	861.18	32.47	1,790.82	67.53			
1.3		16 00	0001			2	2	8		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	22,542.94	1,167.04	23,709.98	59.27	16,290.02	40.73			
1.3		16 00	0001			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	22,542.94	1,167.04	23,709.98	59.27	16,290.02	40.73			
1.3		16 00	0001			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	0.00	40,000.00	22,542.94	1,167.04	23,709.98	59.27	16,290.02	40.73			
1.3		16 00	0001			2	2	8	01	Comisiones y gastos bancarios					36,400.00	0.00	36,400.00	22,542.94	1,165.04	23,707.98	65.13	12,692.02	34.87			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Código del Capítulo: **7318**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		16 00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9998	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2.00	2.00	0.06	3,598.00	99.94
1.3		16 00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	31,179.00	17.27	149,321.00	82.73
1.3		16 00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	31,179.00	17.27	149,321.00	82.73
1.3		16 00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	31,179.00	17.27	149,321.00	82.73
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	2,000.00	37,000.00	39,000.00	25.00	117,000.00	75.00
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	2,000.00	37,000.00	39,000.00	25.00	117,000.00	75.00
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	2,000.00	37,000.00	39,000.00	25.00	117,000.00	75.00
1.3	98					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	37,000.00	39,000.00	25.00	117,000.00	75.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	5,583,801.00	14,454,278.00	3,746,588.55	7,921,177.26	11,667,765.81	80.72	2,786,512.19	19.28
2.1					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					8,870,477.00	5,583,801.00	14,454,278.00	3,746,588.55	7,921,177.26	11,667,765.81	80.72	2,786,512.19	19.28
2.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	48,246.11	128,171.83	176,417.94	50.55	172,582.06	49.45
2.1	01	00	0003								Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	48,246.11	128,171.83	176,417.94	50.55	172,582.06	49.45
2.1	01	00	0003			2	6	1			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					349,000.00	0.00	349,000.00	48,246.11	128,171.83	176,417.94	50.55	172,582.06	49.45
2.1	01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					349,000.00	0.00	349,000.00	48,246.11	128,171.83	176,417.94	50.55	172,582.06	49.45
2.1	01	00	0003			2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	48,246.11	81,009.13	129,255.24	70.25	54,744.76	29.75
2.1	01	00	0003			2	6	1	3	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	28.58	117,837.30	71.42
2.1	11										Obras Públicas Municipales					1,034,831.00	0.00	1,034,831.00	74,299.47	424,047.23	498,346.70	48.16	536,484.30	51.84
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	0.00	1,034,831.00	74,299.47	424,047.23	498,346.70	48.16	536,484.30	51.84
2.1	11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	13,493.20	115,574.93	129,068.13	67.93	60,931.87	32.07
2.1	11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,604.51	96,604.51	96.60	3,395.49	3.40
2.1	11	00	0001			2	2	7	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,230.00	47,230.00	94.46	2,770.00	5.54
2.1	11	00	0001			2	2	7	01		Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,374.51	49,374.51	98.75	625.49	1.25
2.1	11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	13,493.20	18,970.42	32,463.62	36.07	57,536.38	63.93
2.1	11	00	0001			2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	13,493.20	18,970.42	32,463.62	36.07	57,536.38	63.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática			SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto		Actividad/Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	215,359.11	215,359.11	33.40	429,471.89	66.60
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	215,359.11	215,359.11	33.40	429,471.89	66.60
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	215,359.11	215,359.11	33.40	429,471.89	66.60
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	100,000.00	200,000.00	60,806.27	93,113.19	153,919.46	76.96	46,080.54	23.04
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	60,806.27	93,113.19	153,919.46	76.96	46,080.54	23.04
2.1		11	00	0001		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	100,000.00	150,000.00	35,806.27	93,113.19	128,919.46	85.95	21,080.54	14.05
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	35,806.27	4,779.00	40,585.27	81.17	9,414.73	18.83
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	88,334.19	88,334.19	88.33	11,665.81	11.67
2.1		11	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50.00	25,000.00	50.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,494,741.00	5,583,801.00	12,078,542.00	3,534,314.14	7,113,136.53	10,647,450.67	88.15	1,431,091.33	11.85
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					6,494,741.00	5,583,801.00	12,078,542.00	3,534,314.14	7,113,136.53	10,647,450.67	88.15	1,431,091.33	11.85
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,500,000.00	774,151.00	2,274,151.00	1,328,600.51	725,380.84	2,053,981.35	90.32	220,169.65	9.68
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	300,000.00	563,400.00	863,400.00	80.38	210,751.00	19.62
2.1		12	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	300,000.00	563,400.00	863,400.00	80.38	210,751.00	19.62
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	774,151.00	774,151.00	0.00	563,400.00	563,400.00	72.78	210,751.00	27.22
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,028,600.51	161,980.84	1,190,581.35	99.22	9,418.65	0.78

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible			% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12 00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,028,600.51	161,980.84	1,190,581.35	99.22	9,418.65	0.78
2.1		12 00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,994,741.00	2,300,000.00	7,294,741.00	2,205,713.63	3,878,105.69	6,083,819.32	83.40	1,210,921.68	16.60
2.1		12 00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					501,010.00	0.00	501,010.00	193,140.00	153,782.50	346,922.50	69.24	154,087.50	30.76
2.1		12 00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	501,010.00	0.00	501,010.00	193,140.00	153,782.50	346,922.50	69.24	154,087.50	30.76
2.1		12 00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					4,493,731.00	2,300,000.00	6,793,731.00	2,012,573.63	3,724,323.19	5,736,896.82	84.44	1,056,834.18	15.56
2.1		12 00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,493,731.00	2,300,000.00	6,793,731.00	2,012,573.63	3,724,323.19	5,736,896.82	84.44	1,056,834.18	15.56
2.1		12 00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	4,288,731.00	0.00	4,288,731.00	1,996,251.85	2,292,479.15	4,288,731.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12 00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9995	102	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	1,318,774.56	1,318,774.56	57.34	981,225.44	42.66
2.1		12 00	0003			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	16,321.78	79,075.00	95,396.78	95.40	4,603.22	4.60
2.1		12 00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	33,155.50	33,155.50	48.05	35,844.50	51.95
2.1		12 00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	838.98	838.98	2.33	35,161.02	97.67
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	2,509,650.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12 00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12 00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	3202	30	9998	102	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12 00	0003			2	6	4			Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					991,905.00	0.00	991,905.00	89,728.83	255,821.67	345,550.50	34.84	646,354.50	65.16
2.1		12 00	0003			2	6	4			GASTOS FINANCIEROS					991,905.00	0.00	991,905.00	89,728.83	255,821.67	345,550.50	34.84	646,354.50	65.16
2.1		12 00	0003			2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					991,905.00	0.00	991,905.00	89,728.83	255,821.67	345,550.50	34.84	646,354.50	65.16
2.1		12 00	0003			2	9	3	1	01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	5101	30	9996	102	991,905.00	0.00	991,905.00	89,728.83	255,821.67	345,550.50	34.84	646,354.50	65.16

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto						Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2											Obras de Infraestructura					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,566,957.10	7,602,089.68	10,169,046.78	51.32	9,646,866.29	48.68	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,566,957.10	7,602,089.68	10,169,046.78	51.32	9,646,866.29	48.68	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,566,957.10	7,602,089.68	10,169,046.78	51.32	9,646,866.29	48.68	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					4,427,163.00	0.00	4,427,163.00	372,471.05	0.00	372,471.05	8.41	4,054,691.95	91.59	
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	372,471.05	30.20	860,920.95	69.80	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	372,471.05	30.20	860,920.95	69.80	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	372,471.05	30.20	860,920.95	69.80	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	372,471.05	30.20	860,920.95	69.80	
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	0.00	4,481,195.00	472,340.87	1,399,851.15	1,872,192.02	41.78	2,609,002.98	58.22	
2.2		11	02	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	472,340.87	941,185.15	1,413,526.02	81.61	318,489.98	18.39	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	472,340.87	941,185.15	1,413,526.02	81.61	318,489.98	18.39	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	472,340.87	941,185.15	1,413,526.02	81.61	318,489.98	18.39	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	472,340.87	941,185.15	1,413,526.02	81.61	318,489.98	18.39	
2.2		11	02	0052							CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPALLAT					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19			
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	100.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	100.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	100.00	
2.2		11	02	0053							CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	100.00	
2.2		11	02	0054							ACERAS PEATONAL PUNAL					1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	54.76	
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	54.76	
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	54.76	
2.2		11	02	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	54.76	
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	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	45.19
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	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	78.63
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	692,808.38	3,276,739.73	3,969,548.11	89.65	458,452.89	10.35			
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA EN RESIDENCIAL FLORENCIA					1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	692,808.38	229,503.94	922,312.32	85.69	154,040.68	14.31			
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	692,808.38	229,503.94	922,312.32	85.69	154,040.68	14.31			
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	692,808.38	229,503.94	922,312.32	85.69	154,040.68	14.31			
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	692,808.38	229,503.94	922,312.32	85.69	154,040.68	14.31			
2.2		11	03	0052							CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCOS					0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	0.00	2,288,723.96	2,288,723.96	98.80	27,798.26	1.20			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devengado						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	03	0052		2	7									0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	0.00	2,288,723.96	2,288,723.96	98.80	27,798.26	1.20
2.2		11	03	0052		2	7	2								0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	0.00	2,288,723.96	2,288,723.96	98.80	27,798.26	1.20
2.2		11	03	0052		2	7	2	01			4302	30	9998	102	0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	0.00	2,288,723.96	2,288,723.96	98.80	27,798.26	1.20
2.2		11	03	0053		2	7									0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	0.00	758,511.83	758,511.83	73.28	276,613.95	26.72
2.2		11	03	0053		2	7	2								0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	0.00	758,511.83	758,511.83	73.28	276,613.95	26.72
2.2		11	03	0053		2	7	2	01			4302	30	9998	102	0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	0.00	758,511.83	758,511.83	73.28	276,613.95	26.72
2.2		11	07	0051		2	7	1								719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	921,336.90	99.95	498.10	0.05
2.2		11	07	0051		2	7	1								719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	921,336.90	99.95	498.10	0.05
2.2		11	07	0051		2	7	1	01							719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	921,336.90	99.95	498.10	0.05
2.2		11	07	0051		2	7	1	01							719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	921,336.90	99.95	498.10	0.05
2.2		11	07	0051		2	7	1	01							719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	921,336.90	99.95	498.10	0.05
2.2		11	07	0051		2	7	1	01							719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	921,336.90	99.95	498.10	0.05
2.2		11	07	0052		2	7									0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	50.56	451,018.02	49.44
2.2		11	07	0052		2	7									0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	50.56	451,018.02	49.44
2.2		11	07	0052		2	7	1								0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	50.56	451,018.02	49.44
2.2		11	07	0052		2	7	1	01							0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	50.56	451,018.02	49.44

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19				
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					1,345,436.00	0.00	1,345,436.00	0.00	143,847.06	143,847.06	10.69	1,201,588.94	89.31				
2.2		11	08	0051							REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	100.00				
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	100.00				
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	100.00				
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	100.00				
2.2		11	08	0052							REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE					631,250.00	0.00	631,250.00	0.00	143,847.06	143,847.06	22.79	487,402.94	77.21				
2.2		11	08	0052		2	7				OBRAS					631,250.00	0.00	631,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,250.00	100.00				
2.2		11	08	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					631,250.00	0.00	631,250.00	0.00	143,847.06	143,847.06	22.79	487,402.94	77.21				
2.2		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	631,250.00	0.00	631,250.00	0.00	143,847.06	143,847.06	22.79	487,402.94	77.21				
2.2		11	09								Construcción Infraestructuras de Salud					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00				
2.2		11	09	0051							CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00				
2.2		11	09	0051		2	7				OBRAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00				
2.2		11	09	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00				
2.2		11	09	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00				
2.2		11	09	0051		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	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00				
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	164,805.93	164,805.93	18.31	735,194.07	81.69				
2.2		11	15	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	164,805.93	164,805.93	18.31	735,194.07	81.69				
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00				
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	164,805.93	164,805.93	18.31	735,194.07	81.69				
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	164,805.93	164,805.93	18.31	735,194.07	81.69				

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementos	3101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	164,805.93	18.31	735,194.07	81.69	
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	632,692.69	863,580.66	86.36	136,419.34	13.64	
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	632,692.69	863,580.66	86.36	136,419.34	13.64	
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	632,692.69	863,580.66	86.36	136,419.34	13.64	
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	632,692.69	863,580.66	86.36	136,419.34	13.64	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	230,887.97	632,692.69	863,580.66	86.36	136,419.34	13.64	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Ejecución Trimestral de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
Correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal
Código del Capítulo: 7318

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
314											Para gastos en inversión (corto plazo)					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	702,347.50	569,538.66	1,271,886.16	36.08	2,253,363.84	63.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Código del Capítulo: 7318 Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
3.1.4	96					4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	702,347.50	569,538.66	1,271,886.16	36.08	2,253,363.84	63.92		
3.1.4	96										Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	702,347.50	569,538.66	1,271,886.16	36.08	2,253,363.84	63.92		
3.1.4	96										DISMINUCION DE PASIVOS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	702,347.50	569,538.66	1,271,886.16	36.08	2,253,363.84	63.92		
3.1.4	96										Disminucion de pasivos corrientes					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	702,347.50	569,538.66	1,271,886.16	36.08	2,253,363.84	63.92		
3.1.4	96										Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,115,122.00	-1,500,000.00	1,615,122.00	185,391.28	313,820.64	499,211.92	30.91	1,115,910.08	69.09		
3.1.4	96										Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,284.00	280,536.64	313,820.64	31.38	686,179.36	68.62		
3.1.4	96										Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					2,115,122.00	-1,500,000.00	615,122.00	152,107.28	33,284.00	185,391.28	30.14	429,730.72	69.86		
3.1.4	96										Disminucion de prestamos de corto plazo					1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	516,956.22	255,718.02	772,674.24	40.45	1,137,453.76	59.55		
3.1.4	96										Disminucion de préstamos internos de corto plazo					1,649,868.00	0.00	1,649,868.00	516,956.22	222,434.02	739,390.24	44.82	910,477.76	55.18		
3.1.4	96										Disminucion de préstamos internos de corto plazo					260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	33,284.00	33,284.00	12.79	226,976.00	87.21		
TOTAL RD\$											69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	17,500,541.21	26,932,063.34	44,432,604.55	54.21	37,524,167.57	45.79							

Preparado por Marcial Estro

Revisado por [Firma]

Aprobado por [Firma]



Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+-13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,427,163.00	0.00	0.00	0.00	4,427,163.00	0.00	4,427,163.00	368,021.63	4,449.42	372,471.05	0.00	372,471.05	4,054,691.95
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS		1	1,233,392.00	0.00	0.00	0.00	1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	368,021.63	4,449.42	372,471.05	0.00	372,471.05	860,920.95
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ		1	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	0.00
02	0051			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,481,195.00	0.00	0.00	0.00	4,481,195.00	0.00	4,481,195.00	464,826.63	1,402,704.39	1,867,531.02	0.00	1,867,531.02	2,613,663.98
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	1,732,016.00	0.00	0.00	0.00	1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	464,826.63	948,429.39	1,413,256.02	0.00	1,413,256.02	318,759.98
02	0052			CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPAILLAT		1	858,302.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	0.00
02	0053			CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA		1	877,026.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	0.00
02	0054			ACERAS PEATONAL PUÑAL		1	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	0.00	454,275.00	454,275.00	0.00	454,275.00	559,576.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN RESIDENCIAL FLORENCIA		1	1,076,353.00	0.00	0.00	0.00	1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	692,808.38	3,275,339.73	3,968,148.11	0.00	3,968,148.11	459,852.89
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,503.94	922,312.32	922,312.32	0.00	922,312.32	154,040.68
03	0053			CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	2,288,723.96	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96	27,798.26
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			719,235.00	0.00	0.00	0.00	719,235.00	1,114,883.07	1,834,118.07	633,642.90	748,959.05	1,382,601.95	0.00	1,382,601.95	451,516.12
07	0051			CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LAJAVILLA	X	1	719,235.00	0.00	0.00	0.00	719,235.00	202,600.00	921,835.00	633,642.90	287,694.00	921,336.90	0.00	921,336.90	498.10
07	0052			CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA JABILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	461,265.05	461,265.05	0.00	461,265.05	451,018.02
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,345,436.00	0.00	0.00	0.00	1,345,436.00	0.00	1,345,436.00	0.00	143,847.06	143,847.06	0.00	143,847.06	1,201,588.94
08	0051			REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ		1	714,186.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7318** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0052			REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE		1	631,250.00	0.00	0.00	0.00	631,250.00	0.00	631,250.00	0.00	143,847.06	143,847.06	0.00	143,847.06	487,402.94
09	0051			CONSTRUCCION Infraestructuras de Salud			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,354,000.00	1,354,000.00	0.00	1,354,000.00	46,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,354,000.00	1,354,000.00	0.00	1,354,000.00	46,000.00
15	0051			CONSTRUCCION en Cementerios			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	164,805.93	0.00	164,805.93	735,194.07
20				CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	164,805.93	0.00	164,805.93	735,194.07
20	0051			Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	228,528.83	618,716.77	847,245.60	0.00	847,245.60	152,754.40
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	228,528.83	618,716.77	847,245.60	0.00	847,245.60	152,754.40
Total General RD\$							13,949,382.00	0.00	0.00	0.00	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,552,634.30	7,548,016.42	10,100,650.72	0.00	10,100,650.72	9,715,262.35

Meirale Garcia
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



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

Página

1 / 4

Número de cuenta

1202105693

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

 Balance estado
 anterior

2,360,349.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000060012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		2,360,345.06
01/06/2021	4524000060016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		2,360,339.96
01/06/2021	4524000060014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,360,333.58
01/06/2021	4524000060015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,360,327.20
01/06/2021	4524000060013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		2,360,314.45
01/06/2021	4524000060017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.46		2,360,287.99
01/06/2021	4524000060011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,360,255.53
01/06/2021	6888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,350,846.53
01/06/2021	6891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		2,348,023.83
01/06/2021	6902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,334,023.83
02/06/2021	4524000036795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		2,334,019.60
02/06/2021	4524000036796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,334,005.49
02/06/2021	4524000036794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,333,984.49
02/06/2021	6866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,329,734.49
02/06/2021	6901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,309,734.49
04/06/2021	4524000046679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,309,728.11
04/06/2021	4524000046678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,309,698.11
04/06/2021	68947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		2,305,934.51
07/06/2021	4524000060674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		2,305,928.86
08/06/2021	6873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,285,928.86
09/06/2021	4524000026397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,285,898.86
10/06/2021	6887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		2,282,135.26
10/06/2021	236374293	CR transferencia a cta cte		379,379.00	2,661,514.26
10/06/2021	236376594	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,900.00		2,652,614.26
10/06/2021	236377055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		2,641,214.26
10/06/2021	923637705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		2,641,197.16
10/06/2021	236377614	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,309.35		2,634,887.81
10/06/2021	823637761	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,634,807.81
10/06/2021	63459	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3,763.60	2,638,571.41
10/06/2021	6894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		2,634,807.81
11/06/2021	4524000030556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		2,634,802.16
11/06/2021	4524000030557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		2,634,796.51
16/06/2021	6877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		2,633,385.16
16/06/2021	6896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		2,631,032.91
17/06/2021	4524000024206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		2,631,030.79
17/06/2021	4524000024207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		2,631,027.26
18/06/2021	6881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		2,628,675.01
18/06/2021	6882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		2,626,322.76
18/06/2021	6876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,881.80		2,624,440.96
21/06/2021	4524000034432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		2,624,438.14

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 4**

 Número de cuenta **1202105693**

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

 Balance estado anterior **2,360,349.29**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2021	4524000034430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		2,624,434.61
21/06/2021	4524000034431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		2,624,431.08
21/06/2021	6917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		2,617,481.08
21/06/2021	6904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,612,481.08
21/06/2021	6906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,597,481.08
21/06/2021	6905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,592,481.08
22/06/2021	4524000034309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,592,473.58
22/06/2021	4524000034311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,592,466.08
22/06/2021	4524000034308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		2,592,455.65
22/06/2021	4524000034310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,592,433.15
23/06/2021	237234688	CR transferencia a cta cte		926,687.79	3,519,120.94
23/06/2021	6907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		3,514,870.94
23/06/2021	4524000000099	NOMINA VIA NETBANKING	860,842.47		2,654,028.47
24/06/2021	4524000033147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,654,022.09
24/06/2021	4524000033148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,291.26		2,652,730.83
24/06/2021	6939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,643,321.83
24/06/2021	6960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,633,912.83
24/06/2021	6945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,619,799.33
24/06/2021	6925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,599,799.33
24/06/2021	6944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,592,272.13
24/06/2021	6943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,584,744.93
24/06/2021	6932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,562,744.93
24/06/2021	6915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,552,744.93
24/06/2021	6924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,537,744.93
25/06/2021	4524000022165	9602987669 GUZMAN DIEGO D	12,429.86		2,525,315.07
25/06/2021	4524000022168	9602987698 MUNOZ MADELYN	14,205.55		2,511,109.52
25/06/2021	4524000022173	9602987707 RAMOS LEONISIA V	10,654.16		2,500,455.36
25/06/2021	4524000022249	9602990147 MARTE PEDRO P	14,205.55		2,486,249.81
25/06/2021	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,486,238.52
25/06/2021	4524000034094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,486,227.23
25/06/2021	4524000034089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,486,213.12
25/06/2021	4524000034090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,486,199.01
25/06/2021	4524000034096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,486,184.01
25/06/2021	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,486,162.84
25/06/2021	4524000034097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,486,140.34
25/06/2021	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,486,110.34
25/06/2021	4524000034095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,486,077.34
25/06/2021	6936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		2,484,195.54
25/06/2021	6935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,474,195.54
25/06/2021	6956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		2,471,372.84

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

Página

3 / 4

Número de cuenta

1202105693

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior

2,360,349.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2021	6897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		2,468,550.14
25/06/2021	6934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,454,550.14
25/06/2021	6909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		2,446,050.14
25/06/2021	6910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,441,800.14
25/06/2021	6933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,421,800.14
25/06/2021	6940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,412,391.14
25/06/2021	6963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,460.58		2,405,930.56
25/06/2021	6968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		2,398,980.56
25/06/2021	6967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,842.00		2,370,138.56
25/06/2021	6961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,674.00		2,349,464.56
25/06/2021	6965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,460.58		2,343,003.98
28/06/2021	4524000064427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		2,343,001.16
28/06/2021	4524000064428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		2,342,996.93
28/06/2021	4524000064429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		2,342,992.70
28/06/2021	4524000064439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,342,986.32
28/06/2021	4524000064432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.69		2,342,976.63
28/06/2021	4524000064436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.69		2,342,966.94
28/06/2021	4524000064433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		2,342,956.51
28/06/2021	4524000064438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		2,342,943.76
28/06/2021	4524000064431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,342,929.65
28/06/2021	4524000064437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,342,914.65
28/06/2021	4524000064442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,342,898.67
28/06/2021	4524000064440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		2,342,880.03
28/06/2021	4524000064426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,342,859.03
28/06/2021	4524000064441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		2,342,837.72
28/06/2021	4524000064443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		2,342,816.41
28/06/2021	4524000064430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,342,786.41
28/06/2021	4524000064435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.01		2,342,755.40
28/06/2021	4524000064434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.26		2,342,712.14
28/06/2021	6951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		2,323,894.14
28/06/2021	6964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,928.00		2,305,966.14
28/06/2021	6938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		2,304,554.79
29/06/2021	4524000073386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		2,304,552.67
29/06/2021	4524000073385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.89		2,304,525.78
29/06/2021	4524000073387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		2,304,497.55
29/06/2021	6959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		2,302,145.30
29/06/2021	6962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,443.00		2,284,702.30
29/06/2021	6914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,280,452.30
29/06/2021	6952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,258,811.60
29/06/2021	6950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		2,255,988.90

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

 Página **4 / 4**

 Número de cuenta **1202105693**

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

 Balance estado anterior **2,360,349.29**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	4524000020894	9603564761 CALDERON ANEUDY F	17,637.25		2,238,351.65
30/06/2021	4524000065099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		2,238,348.12
30/06/2021	4524000065103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		2,238,343.89
30/06/2021	4524000065101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,238,337.51
30/06/2021	4524000065100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.16		2,238,311.35
30/06/2021	4524000065102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,238,278.89
30/06/2021	6948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,228,869.89
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,228,694.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 48 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	125	Cantidad	3	2,228,694.89
Valor	1,441,484.79	Valor	1,309,830.39	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

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

Página 1 / 6

Número de cuenta 1202105715

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior 1,053,760.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000060026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		1,012,141.74
01/06/2021	4524000060020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		1,012,138.91
01/06/2021	4524000060018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,012,135.16
01/06/2021	4524000060024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,012,131.41
01/06/2021	4524000060025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,012,127.66
01/06/2021	4524000060029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,012,123.43
01/06/2021	4524000060030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,012,118.77
01/06/2021	4524000060031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,012,114.11
01/06/2021	4524000060032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,012,109.45
01/06/2021	4524000060019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,103.45
01/06/2021	4524000060033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,012,096.39
01/06/2021	4524000060021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,012,088.89
01/06/2021	4524000060022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,012,081.39
01/06/2021	4524000060023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,012,073.89
01/06/2021	4524000060027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,012,063.39
01/06/2021	4524000060028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.25		1,012,048.14
01/06/2021	4524000060034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.93		1,012,021.21
01/06/2021	19362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,007,071.21
01/06/2021	19363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,248.00		1,002,823.21
01/06/2021	19360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		998,323.21
02/06/2021	4524000036798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		998,316.84
02/06/2021	4524000036799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		998,310.09
02/06/2021	4524000036797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		998,302.66
02/06/2021	19370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		996,302.66
02/06/2021	19296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		991,302.66
02/06/2021	19364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,434.00		983,868.66
02/06/2021	19294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		978,868.66
04/06/2021	4524000046680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		978,865.66
04/06/2021	4524000046681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		978,858.16
04/06/2021	4524000046683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		978,850.66
04/06/2021	4524000046682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.15		978,839.51
04/06/2021	19368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,950.00		958,889.51
04/06/2021	19372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		948,889.51
04/06/2021	19347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		946,389.51
04/06/2021	19307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		943,566.81
04/06/2021	19303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		940,461.84
04/06/2021	19365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,434.00		933,027.84
04/06/2021	19369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,942.62		930,085.22
04/06/2021	19359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,500.00		882,585.22
07/06/2021	4524000060681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		882,581.47

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 6

Número de cuenta

1202105715

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior

1,053,760.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2021	4524000060682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		882,577.24
07/06/2021	4524000060679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		882,572.83
07/06/2021	4524000060683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		882,568.17
07/06/2021	4524000060678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.15		882,557.02
07/06/2021	4524000060680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		882,542.02
07/06/2021	4524000060677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.93		882,512.09
07/06/2021	4524000060684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		882,440.84
07/06/2021	19371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		872,440.84
07/06/2021	19308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		869,618.14
07/06/2021	19354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		864,618.14
07/06/2021	19288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		859,618.14
07/06/2021	19367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,942.25		834,675.89
07/06/2021	19358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,250.00		782,425.89
08/06/2021	4524000046789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		782,421.66
08/06/2021	4524000046787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,414.16
08/06/2021	4524000046788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,406.66
08/06/2021	4524000046786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,391.66
08/06/2021	4524000046791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.41		782,354.25
08/06/2021	4524000046790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		782,275.87
08/06/2021	19300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		779,170.90
08/06/2021	19379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		775,170.90
09/06/2021	4524000026400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		775,166.24
09/06/2021	4524000026401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		775,160.24
09/06/2021	19377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,150.00		759,010.24
10/06/2021	4524000024813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		758,986.01
10/06/2021	19381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		755,986.01
10/06/2021	19391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,142.40		739,843.61
10/06/2021	19400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		735,843.61
10/06/2021	236374459	CR transferencia a cta cte		470,429.96	1,206,273.57
10/06/2021	19383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,409.65		1,167,863.92
10/06/2021	19396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,163,863.92
10/06/2021	19398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,717.10		1,158,146.82
10/06/2021	19385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,149,146.82
10/06/2021	19386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,600.00		1,127,546.82
10/06/2021	19388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	127,827.25		999,719.57
10/06/2021	19403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,750.00		974,969.57
11/06/2021	4524000030570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		974,965.07
11/06/2021	4524000030563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		974,959.07
11/06/2021	4524000030568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		974,953.07
11/06/2021	4524000030565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.58		974,944.49

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 6

Número de cuenta

1202105715

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado

1,053,760.18

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2021	4524000030566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		974,930.99
11/06/2021	4524000030564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.21		974,906.78
11/06/2021	4524000030567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		974,874.38
11/06/2021	4524000030572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		974,837.25
11/06/2021	4524000030569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.61		974,779.64
11/06/2021	4524000030571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.74		974,587.90
11/06/2021	19401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		964,587.90
11/06/2021	19376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		962,587.90
11/06/2021	19298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		957,587.90
11/06/2021	19402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		954,737.90
11/06/2021	19390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,650.00		948,087.90
14/06/2021	19318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,050,937.48
14/06/2021	19356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,899.00		1,048,038.48
14/06/2021	19357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,899.00		1,045,139.48
14/06/2021	19374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,780.80		1,041,358.68
14/06/2021	19373	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,670.00		1,033,688.68
14/06/2021	19375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,544.12		1,012,144.56
14/06/2021	4524000030243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		948,084.90
14/06/2021	4524000030239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		948,080.62
14/06/2021	4524000030242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		948,073.12
14/06/2021	4524000030240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.98		948,063.14
14/06/2021	4524000030241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		948,048.14
14/06/2021	19395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		944,048.14
14/06/2021	19310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		941,225.44
15/06/2021	4524000031561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		941,221.21
15/06/2021	4524000031563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		941,216.98
15/06/2021	4524000031564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		941,212.63
15/06/2021	4524000031565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		941,208.28
15/06/2021	4524000031566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		941,202.61
15/06/2021	4524000031562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		941,196.61
15/06/2021	4524000031567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.51		941,185.10
15/06/2021	4524000031568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.32		941,152.78
15/06/2021	19361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		918,652.78
16/06/2021	4524000033443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		918,619.03
16/06/2021	19405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		912,619.03
16/06/2021	19408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		907,869.03
16/06/2021	19407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		903,869.03
16/06/2021	19393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,599.90		889,269.13
16/06/2021	19404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	697.04		888,572.09
17/06/2021	4524000024213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		888,571.04

Estado de Cuenta Corriente

 Página **4 / 6**

 Número de cuenta **1202105715**

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

 Balance estado anterior **1,053,760.18**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2021	4524000024209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		888,565.04
17/06/2021	4524000024211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		888,557.91
17/06/2021	4524000024210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		888,548.91
17/06/2021	4524000024212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.90		888,527.01
17/06/2021	19321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		885,422.04
17/06/2021	19392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,075.00		877,347.04
17/06/2021	19389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,347.51		863,999.53
18/06/2021	4524000044485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		863,994.87
18/06/2021	4524000044487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.11		863,982.76
18/06/2021	4524000044486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.02		863,962.74
18/06/2021	19409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		853,962.74
21/06/2021	4524000034433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		853,947.74
21/06/2021	19410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		847,947.74
21/06/2021	19412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		845,947.74
21/06/2021	19418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		840,947.74
21/06/2021	19415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		838,947.74
21/06/2021	19414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		836,947.74
21/06/2021	19411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		834,947.74
21/06/2021	19413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		832,947.74
21/06/2021	19416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		830,947.74
21/06/2021	19399	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,114.00		811,833.74
22/06/2021	4524000034316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,830.74
22/06/2021	4524000034317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,827.74
22/06/2021	4524000034318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,824.74
22/06/2021	4524000034319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,821.74
22/06/2021	4524000034320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,818.74
22/06/2021	4524000034321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,815.74
22/06/2021	4524000034315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		811,808.24
22/06/2021	4524000034314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		811,799.24
22/06/2021	4524000034322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.67		811,770.57
22/06/2021	19382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		798,270.57
22/06/2021	19406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,157.50		785,113.07
23/06/2021	4524000034763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.74		785,093.33
23/06/2021	4524000034762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		785,073.08
23/06/2021	237234827	CR transferencia a cta cte		1,175,298.90	1,960,371.98
23/06/2021	19420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,955,371.98
23/06/2021	4524000000254	NOMINA VIA NETBANKING	1,016,171.84		939,200.14
23/06/2021	19387	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,021.80		893,178.34
24/06/2021	4524000033151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		893,170.84
24/06/2021	4524000033152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.03		893,101.81

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 6

Número de cuenta

1202105715

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior

1,053,760.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2021	4524000033153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			891,577.55
24/06/2021	19394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,524.26		886,577.55
24/06/2021	19456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		884,883.93
24/06/2021	19431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,693.62		881,778.96
24/06/2021	19446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		866,481.76
25/06/2021	4524000034100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,297.20		866,479.22
25/06/2021	4524000034101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		866,474.56
25/06/2021	4524000034099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		866,467.06
25/06/2021	4524000034098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		866,444.11
25/06/2021	19452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22.95		863,150.96
25/06/2021	19424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		859,857.81
25/06/2021	19425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		856,005.56
25/06/2021	19463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,852.25		853,653.31
25/06/2021	19434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		850,548.34
25/06/2021	19423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		849,136.99
25/06/2021	19422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		847,725.64
28/06/2021	4524000064447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,411.35		847,723.52
28/06/2021	4524000064448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		847,721.40
28/06/2021	4524000064444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		847,717.87
28/06/2021	4524000064445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		847,713.21
28/06/2021	4524000064446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		847,708.27
28/06/2021	4524000064449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		847,703.33
28/06/2021	4524000064450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		847,697.55
28/06/2021	19467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5.78		837,697.55
28/06/2021	19427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		834,592.58
28/06/2021	19450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		831,487.61
28/06/2021	19457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		829,793.99
28/06/2021	19464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,693.62		826,971.29
28/06/2021	19397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		819,471.29
29/06/2021	4524000073392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,500.00		819,468.75
29/06/2021	4524000073389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		819,464.52
29/06/2021	4524000073390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		819,459.86
29/06/2021	4524000073391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		819,455.20
29/06/2021	4524000073388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		819,443.95
29/06/2021	4524000073393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		819,428.95
29/06/2021	19441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		805,075.85
29/06/2021	19430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,353.10		801,970.88
29/06/2021	19468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		793,970.88
29/06/2021	19428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		790,865.91
29/06/2021	19323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		787,572.76
			3,293.15		

Estado de Cuenta Corriente

 Página **6 / 6**

 Número de cuenta **1202105715**

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

 Balance estado anterior **1,053,760.18**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2021	19458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		784,279.61
29/06/2021	19454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		781,174.64
29/06/2021	19462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		778,351.94
29/06/2021	237747920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,702.00		768,649.94
29/06/2021	923774792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		768,635.39
29/06/2021	19451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		766,753.59
30/06/2021	4524000065105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		766,750.77
30/06/2021	4524000065106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		766,746.54
30/06/2021	4524000065107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		766,741.88
30/06/2021	4524000065108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		766,737.22
30/06/2021	4524000065113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		766,732.56
30/06/2021	4524000065109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		766,727.62
30/06/2021	4524000065110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		766,722.68
30/06/2021	4524000065112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		766,710.68
30/06/2021	4524000065111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		766,689.15
30/06/2021	19444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		763,866.45
30/06/2021	19459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		760,761.48
30/06/2021	19445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		757,938.78
30/06/2021	19426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		754,175.18
30/06/2021	19470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		750,882.03
30/06/2021	19469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		747,777.06
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		747,602.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 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	220	Cantidad	2	747,602.06
Valor	1,951,886.98	Valor	1,645,728.86	

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 1202105707

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior 3,447,657.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2021	3341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		3,278,962.63
04/06/2021	3340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,432.50		3,242,530.13
07/06/2021	4524000060675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		3,242,527.28
07/06/2021	4524000060676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.65		3,242,472.63
08/06/2021	3342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,169,720.96		2,072,751.67
08/06/2021	3349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,540.05		2,068,211.62
09/06/2021	4524000026399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.81		2,068,204.81
09/06/2021	4524000026398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,754.58		2,066,450.23
09/06/2021	3345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,054,450.23
10/06/2021	4524000024812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,054,432.23
10/06/2021	3348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,039,432.23
10/06/2021	3359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,300.00		2,026,132.23
10/06/2021	3350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,676.07		1,915,456.16
10/06/2021	236374699	CR transferencia a cta cte		607,006.40	2,522,462.56
10/06/2021	236375648	CR transferencia a cta cte		246,535.96	2,768,998.52
10/06/2021	3355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,600.00		2,700,398.52
10/06/2021	3354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,960.28		2,690,438.24
11/06/2021	4524000030562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.94		2,690,423.30
11/06/2021	4524000030558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		2,690,403.35
11/06/2021	4524000030559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,690,380.85
11/06/2021	4524000030560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.90		2,690,277.95
11/06/2021	4524000030561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.01		2,690,111.94
11/06/2021	3356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,042.83		2,642,069.11
11/06/2021	3347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,500.00		2,635,569.11
14/06/2021	3360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,714.00		3,420,943.74
14/06/2021	3356	CHEQUES DEVUELTOS		48,042.83	3,468,986.57
14/06/2021	3353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,340.00		3,452,646.57
14/06/2021	3357	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,807.22		3,318,839.35
14/06/2021	3362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,988.36		3,299,850.99
14/06/2021	3361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,988.36		3,280,862.63
14/06/2021	4524000030238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,635,559.36
14/06/2021	4524000030237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.06		2,635,487.30
15/06/2021	4524000031557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.51		2,635,462.79
15/06/2021	4524000031559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.48		2,635,434.31
15/06/2021	4524000031560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.48		2,635,405.83
15/06/2021	4524000031556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.07		2,635,365.76
15/06/2021	4524000031558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.71		2,635,165.05
15/06/2021	3366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,230.00		2,621,935.05
16/06/2021	4524000033442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.85		2,621,915.20
16/06/2021	3363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,732.98		2,595,182.22

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 2**

 Número de cuenta **1202105707**

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

 Balance estado anterior **3,447,657.74**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2021	4524000024208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.10		2,595,142.12
17/06/2021	3358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	184,166.15		2,410,975.97
17/06/2021	3352	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	99,750.00		2,311,225.97
18/06/2021	4524000044484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.63		2,311,076.34
18/06/2021	4524000044483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.25		2,310,800.09
21/06/2021	3365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	463,304.44		1,847,495.65
21/06/2021	3368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,700.00		1,822,795.65
22/06/2021	4524000034313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.05		1,822,758.60
22/06/2021	4524000034312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	694.96		1,822,063.64
22/06/2021	3367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	128,516.00		1,693,547.64
23/06/2021	4524000034761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.77		1,693,354.87
23/06/2021	237235569	CR transferencia a cta cte		1,608,825.86	3,302,180.73
23/06/2021	3370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,202,180.73
23/06/2021	3369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,042.83		3,154,137.90
24/06/2021	4524000033150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.06		3,154,065.84
24/06/2021	4524000033149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,153,915.84
29/06/2021	3373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,771.00		3,146,144.84
30/06/2021	4524000065104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		3,146,133.18
30/06/2021	3372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	435,506.19		2,710,626.99
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,710,451.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 12
 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 56	Cantidad 4	2,710,451.99
Valor 3,247,616.80	Valor 2,510,411.05	

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

Página 1 / 8

Número de cuenta 1202107653

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior 455,748.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000060110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		417,616.43
01/06/2021	4524000060111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		417,614.93
01/06/2021	4524000060112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		417,613.13
01/06/2021	4524000060109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		417,610.88
01/06/2021	4524000060113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		417,607.88
01/06/2021	4524000060114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		417,604.88
02/06/2021	10818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		416,604.88
02/06/2021	10944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		410,604.88
02/06/2021	10821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		408,604.88
04/06/2021	4524000046723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		408,603.38
04/06/2021	4524000046724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		408,600.38
04/06/2021	4524000046725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		408,591.38
04/06/2021	10943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		403,591.38
07/06/2021	4524000060716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		403,583.88
07/06/2021	10928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		401,583.88
08/06/2021	4524000046856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,580.88
08/06/2021	11045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		400,580.88
08/06/2021	10958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		399,580.88
08/06/2021	11006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		398,580.88
08/06/2021	11034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		397,580.88
08/06/2021	10998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		396,080.88
08/06/2021	11001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		395,080.88
08/06/2021	11000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		393,580.88
08/06/2021	11011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		392,580.88
08/06/2021	11010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		390,580.88
09/06/2021	4524000026429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		390,579.38
09/06/2021	4524000026432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		390,577.88
09/06/2021	4524000026433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		390,576.38
09/06/2021	4524000026434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		390,574.88
09/06/2021	4524000026436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		390,573.38
09/06/2021	4524000026437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		390,571.88
09/06/2021	4524000026430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		390,569.63
09/06/2021	4524000026435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		390,567.38
09/06/2021	4524000026431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		390,564.38
09/06/2021	10970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		389,064.38
09/06/2021	10830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		387,564.38
09/06/2021	10933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		386,153.03
09/06/2021	10962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		385,153.03
09/06/2021	11049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		383,153.03
09/06/2021	10945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		382,153.03

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 8

Número de cuenta 1202107653

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior 455,748.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2021	10965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		380,653.03
09/06/2021	10999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		379,653.03
09/06/2021	11056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		378,653.03
09/06/2021	11039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		377,653.03
09/06/2021	10934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		376,653.03
09/06/2021	11057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		375,653.03
09/06/2021	10984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		373,653.03
09/06/2021	10961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		372,153.03
09/06/2021	11033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		371,153.03
10/06/2021	4524000024838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,151.53
10/06/2021	4524000024839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,150.03
10/06/2021	4524000024841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,148.53
10/06/2021	4524000024844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,147.03
10/06/2021	4524000024845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,145.53
10/06/2021	4524000024846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,144.03
10/06/2021	4524000024847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,142.53
10/06/2021	4524000024852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,141.03
10/06/2021	4524000024843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		371,138.91
10/06/2021	4524000024842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		371,136.66
10/06/2021	4524000024848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		371,134.41
10/06/2021	4524000024849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		371,132.16
10/06/2021	4524000024851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		371,129.91
10/06/2021	4524000024840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		371,126.91
10/06/2021	4524000024850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		371,123.91
10/06/2021	11019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		369,123.91
10/06/2021	10880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		368,123.91
10/06/2021	10990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		367,123.91
10/06/2021	10637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		365,123.91
10/06/2021	11063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		364,123.91
10/06/2021	11030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		362,123.91
10/06/2021	11023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		359,623.91
10/06/2021	11079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		355,623.91
10/06/2021	10971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		354,623.91
10/06/2021	11060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		353,123.91
10/06/2021	11041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		352,123.91
10/06/2021	10979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		350,123.91
10/06/2021	10972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		347,123.91
10/06/2021	11068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	557.32		346,566.59
10/06/2021	236374784	CR transferencia a cta cte		60,700.64	407,267.23
10/06/2021	11043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		405,767.23

Estado de Cuenta Corriente

 Página **3 / 8**

 Número de cuenta **1202107653**

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

 Balance estado anterior **455,748.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2021	10974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		403,767.23
10/06/2021	10981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		401,767.23
10/06/2021	10955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		400,567.23
10/06/2021	11078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,922.50		398,644.73
10/06/2021	11081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		394,644.73
10/06/2021	10954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		392,144.73
11/06/2021	4524000030629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.84		392,143.89
11/06/2021	4524000030618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,142.39
11/06/2021	4524000030619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,140.89
11/06/2021	4524000030632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,139.39
11/06/2021	4524000030634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,137.89
11/06/2021	4524000030637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,136.39
11/06/2021	4524000030622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		392,134.59
11/06/2021	4524000030628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		392,132.34
11/06/2021	4524000030630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		392,130.09
11/06/2021	4524000030625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		392,127.21
11/06/2021	4524000030620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,124.21
11/06/2021	4524000030621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,121.21
11/06/2021	4524000030626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,118.21
11/06/2021	4524000030631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,115.21
11/06/2021	4524000030633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,112.21
11/06/2021	4524000030635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,109.21
11/06/2021	4524000030627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,105.46
11/06/2021	4524000030638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,101.71
11/06/2021	4524000030636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		392,097.21
11/06/2021	4524000030623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		392,091.21
11/06/2021	4524000030624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		392,085.21
11/06/2021	11005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		390,585.21
11/06/2021	10969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		389,585.21
11/06/2021	11072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,701.25		385,883.96
11/06/2021	11022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		383,883.96
11/06/2021	11009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		382,883.96
11/06/2021	10993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		381,383.96
11/06/2021	10957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		380,383.96
11/06/2021	10987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		378,883.96
11/06/2021	10946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		377,883.96
11/06/2021	10950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		376,883.96
11/06/2021	11048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		374,883.96
14/06/2021	10977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		454,748.83
14/06/2021	11014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		453,248.83

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

Página

4 / 8

Número de cuenta

1202107653

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado

anterior

455,748.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2021	11021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		452,248.83
14/06/2021	11008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		451,248.83
14/06/2021	11059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		450,248.83
14/06/2021	11070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		447,398.83
14/06/2021	11002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		445,398.83
14/06/2021	10802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		444,398.83
14/06/2021	11027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		443,398.83
14/06/2021	10989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		441,898.83
14/06/2021	11066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,280.90		417,617.93
14/06/2021	4524000030269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		374,882.46
14/06/2021	4524000030273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		374,880.96
14/06/2021	4524000030274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		374,879.46
14/06/2021	4524000030275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		374,877.96
14/06/2021	4524000030276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		374,876.46
14/06/2021	4524000030267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		374,874.21
14/06/2021	4524000030270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		374,871.96
14/06/2021	4524000030271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		374,869.71
14/06/2021	4524000030268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		374,866.71
14/06/2021	4524000030277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		374,863.71
14/06/2021	4524000030272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		374,858.16
14/06/2021	11024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		373,858.16
14/06/2021	11062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		372,858.16
14/06/2021	11051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		371,358.16
14/06/2021	10968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		369,858.16
14/06/2021	11052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		367,858.16
14/06/2021	11017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		366,858.16
14/06/2021	10959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		363,858.16
14/06/2021	11050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		362,858.16
14/06/2021	11004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		361,358.16
14/06/2021	11040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		359,858.16
15/06/2021	4524000031591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,856.66
15/06/2021	4524000031592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,855.16
15/06/2021	4524000031593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,853.66
15/06/2021	4524000031594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,852.16
15/06/2021	4524000031597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,850.66
15/06/2021	4524000031598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,849.16
15/06/2021	4524000031599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,847.66
15/06/2021	4524000031603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,846.16
15/06/2021	4524000031605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,844.66
15/06/2021	4524000031608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		359,843.16

Estado de Cuenta Corriente

 Página **5 / 8**

 Número de cuenta **1202107653**

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

 Balance estado anterior **455,748.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2021	4524000031595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		359,840.91
15/06/2021	4524000031600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		359,838.66
15/06/2021	4524000031601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		359,836.41
15/06/2021	4524000031606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		359,834.16
15/06/2021	4524000031607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		359,831.91
15/06/2021	4524000031610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		359,829.66
15/06/2021	4524000031602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		359,826.66
15/06/2021	4524000031609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		359,823.66
15/06/2021	4524000031596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		359,819.38
15/06/2021	4524000031604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		359,814.88
15/06/2021	4524000031611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.42		359,778.46
15/06/2021	10975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,778.46
15/06/2021	10986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		356,278.46
15/06/2021	11077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		352,778.46
15/06/2021	10940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		351,367.11
15/06/2021	11075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,898.75		348,468.36
15/06/2021	11076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,363.75		346,104.61
15/06/2021	11058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		345,104.61
15/06/2021	10978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		343,604.61
16/06/2021	4524000033460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		343,603.11
16/06/2021	4524000033463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		343,600.99
16/06/2021	4524000033461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,598.74
16/06/2021	4524000033466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,596.49
16/06/2021	4524000033462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		343,593.49
16/06/2021	4524000033465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.55		343,589.94
16/06/2021	4524000033464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		343,585.59
16/06/2021	4524000033459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		343,580.34
16/06/2021	11003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		342,580.34
16/06/2021	11020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		340,580.34
16/06/2021	11082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		336,580.34
16/06/2021	11085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		332,580.34
16/06/2021	11086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		242,580.34
16/06/2021	10898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		241,580.34
16/06/2021	11047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		240,580.34
16/06/2021	10982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		239,080.34
16/06/2021	11046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		237,580.34
16/06/2021	10948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		236,580.34
16/06/2021	11013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		235,580.34
16/06/2021	10983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		234,080.34
16/06/2021	11031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		232,580.34

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

Página

6 / 8

Número de cuenta

1202107653

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado

455,748.83

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2021	11012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA			231,080.34
16/06/2021	11018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		229,080.34
16/06/2021	10967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		227,580.34
16/06/2021	10973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		226,080.34
16/06/2021	11064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		225,080.34
16/06/2021	11069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		222,580.34
16/06/2021			22,251.85		202,828.49
17/06/2021	4524000024232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,826.99
17/06/2021	4524000024234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,825.49
17/06/2021	4524000024235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,823.99
17/06/2021	4524000024241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,822.49
17/06/2021	4524000024242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,820.99
17/06/2021	4524000024249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,819.49
17/06/2021	4524000024239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,817.24
17/06/2021	4524000024240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,814.99
17/06/2021	4524000024243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,812.74
17/06/2021	4524000024244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,810.49
17/06/2021	4524000024245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,808.24
17/06/2021	4524000024247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,805.99
17/06/2021	4524000024248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,803.74
17/06/2021	4524000024236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,800.74
17/06/2021	4524000024246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,797.74
17/06/2021	4524000024237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		202,791.74
17/06/2021	4524000024238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		202,785.74
17/06/2021	4524000024250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.38		202,752.36
17/06/2021	4524000024233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		202,617.36
17/06/2021	10994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,117.36
17/06/2021	11038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		199,617.36
17/06/2021	11061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		198,617.36
17/06/2021	11071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		195,117.36
17/06/2021	10939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		194,117.36
18/06/2021	4524000044497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		194,115.86
18/06/2021	4524000044500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		194,114.36
18/06/2021	4524000044499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		194,112.11
18/06/2021	4524000044501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		194,109.86
18/06/2021	4524000044498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		194,104.61
18/06/2021	10947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,104.61
18/06/2021	11016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		190,104.61
18/06/2021	11074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,636.25		186,468.36
18/06/2021	11035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		185,468.36
21/06/2021	4524000034451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		185,466.86

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

Página

7 / 8

Número de cuenta

1202107653

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior

455,748.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2021	4524000034449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		185,463.86
21/06/2021	4524000034450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		185,460.86
21/06/2021	4524000034448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.45		185,455.41
21/06/2021	11053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		183,455.41
21/06/2021	11028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,955.41
21/06/2021	10980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		180,455.41
21/06/2021	11084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		160,455.41
21/06/2021	11042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,455.41
21/06/2021	11029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		157,455.41
21/06/2021	11026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		155,955.41
22/06/2021	4524000034345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		155,953.91
22/06/2021	4524000034343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,951.66
22/06/2021	4524000034344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,949.41
22/06/2021	4524000034348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,947.16
22/06/2021	4524000034342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,944.16
22/06/2021	4524000034346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,941.16
22/06/2021	4524000034347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		155,911.16
22/06/2021	10956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		154,911.16
22/06/2021	11055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		153,911.16
22/06/2021	11036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		152,411.16
23/06/2021	4524000034778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		152,409.66
23/06/2021	4524000034779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		152,408.16
23/06/2021	4524000034780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		152,405.91
23/06/2021	237235155	CR transferencia a cta cte		159,589.45	311,995.36
23/06/2021	10960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		310,495.36
24/06/2021	4524000033192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		310,493.11
24/06/2021	11087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		307,593.11
25/06/2021	4524000034126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		307,588.76
25/06/2021	11054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		306,588.76
25/06/2021	11083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		296,588.76
28/06/2021	4524000064485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		296,587.26
28/06/2021	4524000064486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		296,572.26
28/06/2021	10872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		295,572.26
28/06/2021	11025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		294,572.26
28/06/2021	10966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,572.26
29/06/2021	4524000073409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		292,570.76
29/06/2021	4524000073410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		292,569.26
29/06/2021	4524000073411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,566.26
29/06/2021	11088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		289,273.11
30/06/2021	4524000065182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		289,268.17

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	8 / 8
Número de cuenta	1202107653
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	455,748.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	11073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		286,418.17
30/06/2021	11091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		285,418.17
30/06/2021	11094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		284,006.82
30/06/2021	10937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		282,595.47
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		282,420.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 25 POR VENTANILLA 115 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	283	Cantidad	2	282,420.47
Valor	393,618.45	Valor	220,290.09	

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 JUN DEL 2021

Balance estado anterior 2,501,610.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2021	859400050050	Depósito a cuenta corriente			
02/06/2021	1312400050243	Depósito a cuenta corriente		84,003.00	2,585,613.32
02/06/2021	1313400050246	Depósito a cuenta corriente		21,500.00	2,607,113.32
02/06/2021	1315400050249	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,617,113.32
04/06/2021	236008851	CR transferencia a cta cte		8,800.00	2,625,913.32
04/06/2021	1313400090220	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	2,628,913.32
07/06/2021	919400090414	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	2,637,413.32
07/06/2021	236183021	CR transferencia a cta cte		2,100.00	2,639,513.32
08/06/2021	1306400050270	Depósito a cuenta corriente		636,894.62	3,276,407.94
08/06/2021	1309400050273	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	3,287,907.94
08/06/2021	1311400050276	Depósito a cuenta corriente		400.00	3,288,307.94
08/06/2021	1312400050279	Depósito a cuenta corriente		115,000.00	3,403,307.94
08/06/2021	1338400010133	Depósito a cuenta corriente		27,650.00	3,430,957.94
10/06/2021	948400090070	Depósito a cuenta corriente		36,600.00	3,467,557.94
10/06/2021	1209400050143	Depósito a cuenta corriente		16,700.00	3,484,257.94
10/06/2021	236374293	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	379,379.00		3,523,303.94
10/06/2021	236374459	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	470,429.96		3,143,924.94
10/06/2021	236374699	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	607,006.40		2,673,494.98
10/06/2021	236374784	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,700.64		2,066,488.58
10/06/2021	236375648	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	246,535.96		2,005,787.94
10/06/2021	236376594	CR transferencia a cta cte			1,759,251.98
11/06/2021	4524000011479	PAGOS ACH CTA CTE		8,900.00	1,768,151.98
11/06/2021	1234400050203	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,774,151.98
11/06/2021	1304400050234	Depósito a cuenta corriente		102,100.00	1,876,251.98
11/06/2021	1307400050237	Depósito a cuenta corriente		180,000.00	2,056,251.98
15/06/2021	1305400090153	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,071,251.98
15/06/2021	1307400090156	Depósito a cuenta corriente		9,700.00	2,080,951.98
15/06/2021	1310400090160	Depósito a cuenta corriente		13,747.00	2,094,698.98
16/06/2021	4524000012633	PAGOS ACH CTA CTE		15,500.00	2,110,198.98
16/06/2021	1244400030165	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,115,198.98
17/06/2021	1049800080122	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	2,121,698.98
17/06/2021	1258400050173	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,122,698.98
17/06/2021	1300400050176	Depósito a cuenta corriente		29,000.00	2,151,698.98
17/06/2021	4524000000117	PAGOS SUPLIDORES		45,230.00	2,196,928.98
21/06/2021	1027400010360	Depósito a cuenta corriente		3,870,402.00	6,067,330.98
21/06/2021	1039400010374	Depósito a cuenta corriente		57,600.00	6,124,930.98
21/06/2021	1247400090152	Depósito a cuenta corriente		123,186.00	6,248,116.98
21/06/2021	1249400090155	Depósito a cuenta corriente		53,784.00	6,301,900.98
23/06/2021	237234688	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	926,687.79		6,331,890.98
23/06/2021	237234827	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,175,298.90		5,405,203.19
				29,990.00	4,229,904.29

Estado de Cuenta Corriente

 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 JUN DEL 2021**

 Balance estado anterior **2,501,610.32**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2021	237235155	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	159,589.45		4,070,314.84
23/06/2021	237235569	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,608,825.86		2,461,488.98
23/06/2021	1249400030220	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	2,463,488.98
23/06/2021	1252400030226	Depósito a cuenta corriente		24,501.00	2,487,989.98
23/06/2021	1253400030229	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	2,493,989.98
23/06/2021	4524000030828	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	2,495,489.98
24/06/2021	1254400090151	Depósito a cuenta corriente		66,133.00	2,561,622.98
24/06/2021	1256400090154	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,576,622.98
25/06/2021	1239400010274	Depósito a cuenta corriente		17,200.00	2,593,822.98
29/06/2021	1025400090101	Depósito a cuenta corriente		4,900.00	2,598,722.98
29/06/2021	1325400090228	Depósito a cuenta corriente		54,529.05	2,653,252.03
29/06/2021	1330400090237	Depósito a cuenta corriente		24,500.00	2,677,752.03
30/06/2021	4524000012994	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	2,685,277.03
30/06/2021	1414400010302	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	2,705,277.03
30/06/2021	1416400010305	Depósito a cuenta corriente		17,900.00	2,723,177.03
30/06/2021	4524000031828	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	2,730,702.03
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,730,527.03

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	10	Cantidad	47	2,730,527.03
Valor	5,634,628.96	Valor	5,863,545.67	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero
Fecha: 06/07/2021

Product: Cuenta Corriente - 1202110018 - DOP

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



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

INFORMES DE EJECUCION



PRESUPUESTARIA

MENSUAL

INGRESOS Y GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES

DE

JUNIO

DEL AÑO 2021

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
21/06/2021	006917	000190	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00
23/06/2021	000000	000087	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	197,301.41
23/06/2021	000000	000088	DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74
23/06/2021	000000	000089	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00
23/06/2021	000000	000090	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
23/06/2021	000000	000091	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,006.12
23/06/2021	000000	000092	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,108.80
23/06/2021	000000	000093	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,758.90
23/06/2021	000000	000094	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
23/06/2021	000000	000095	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,333.45
23/06/2021	000000	000096	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,572.20
23/06/2021	000000	000097	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,703.63
23/06/2021	000000	000098	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	167,443.37
23/06/2021	000000	000099	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
23/06/2021	000000	000100	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,576.90
23/06/2021	000000	000101	DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,995.30
23/06/2021	000000	000102	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,702.15
23/06/2021	000000	000103	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
23/06/2021	000000	000104	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,286.10
23/06/2021	006920	000201	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/06/2021	006921	000200	GREGORIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
23/06/2021	006924	000203	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
23/06/2021	006925	000202	MARIA JOSEFINA ROMERO VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
23/06/2021	006931	000204	WILTON JOSE VELASQUEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
23/06/2021	006932	000205	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,000.00
23/06/2021	006933	000206	ANDREA CAMACHO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
23/06/2021	006934	000208	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
23/06/2021	006935	000207	ANTONIA GERMOSEN DE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/06/2021	006936	000213	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80

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 Junio 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				
23/06/2021	006937	000212	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
23/06/2021	006938	000211	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
23/06/2021	006939	000210	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/06/2021	006940	000209	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/06/2021	006941	000228	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/06/2021	006942	000229	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/06/2021	006943	000217	JEAN CARLOS GOMEZ BEATO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
23/06/2021	006944	000227	DARWIN GABRIEL POLANCO BEATO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
23/06/2021	006945	000215	JULISSA ERIZALDA NUÑEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
23/06/2021	006946	000216	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS (Nulo por 9,409.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2021	006947	000226	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/06/2021	006948	000223	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/06/2021	006949	000224	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/06/2021	006950	000225	SEBASTIAN CARELA PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/06/2021	006951	000222	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
23/06/2021	006952	000214	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
23/06/2021	006953	000219	ELADIO DE JESUS BALBUENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/06/2021	006954	000221	JOSE ISRAEL BORGES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	006955	000218	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/06/2021	006956	000220	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/06/2021	006957	000230	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA (Nulo por 2,352.25)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2021	006958	000231	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA (Nulo por 2,352.25)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2021	006959	000232	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/06/2021	006960	000233	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/06/2021	006961	000235	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,674.00
25/06/2021	006962	000236	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	17,443.00
25/06/2021	006963	000237	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,460.58
25/06/2021	006964	000238	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	17,928.00
25/06/2021	006965	000239	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,460.58
25/06/2021	006966	000234	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA (Nulo por 24,227.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/06/2021	006967	000240	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	28,842.00
25/06/2021	006968	000241	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,950.00

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 Junio 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				
29/06/2021	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1.00
30/06/2021	000000	000006	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,400.00
30/06/2021	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
Sub-Total						1,420,709.49
Cantidad: 90						TOTAL CUENTA 1,420,709.49

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 Junio 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				
01/06/2021	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,717.81
01/06/2021	003341	000110	RAFAEL JOAQUIN MARTINEZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
01/06/2021	003342	000109	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO COMPESA, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,169,720.96
01/06/2021	003343	000111	JOSE GBRIEL MARTINEZ VASQUEZ (Nulo por 12,000.00)	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
07/06/2021	003344	000112	CARLOS IGNACIO PAULINO RAMOS (Nulo por 68,600.00)	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/06/2021	003345	000113	JOSE GABRIEL MARTINEZ VASQUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/06/2021	003346	000114	HUGO EDUARDO CESPEDES HERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	33,284.00
07/06/2021	003347	000115	WILLIAM HARNERFI RAMOS BETANCES	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
07/06/2021	003348	000116	EDDY ALBERTO FILPO CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
07/06/2021	003349	000117	VEGATRUCK, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,540.05
08/06/2021	003350	000118	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	693.46
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,917.50
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	449.21
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	682.73
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,370.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,240.32
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	18,532.18
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	335.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	589.50
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	779.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	56,358.95
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,374.47
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9998 - 102	3,203.75
						110,676.07
09/06/2021	003351	000119	RAFAEL DE JESUS ORTEGA MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,175.00
09/06/2021	003352	000120	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	99,750.00

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 Junio 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				
09/06/2021	003353	000121	AUTO REPUESTOS J Y P, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	16,340.00
09/06/2021	003354	000122	DISTRIBUIDORA COLORADO, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,960.28
09/06/2021	003355	000123	CARLOS IGNACIO PAULINO RAMOS	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	68,600.00
09/06/2021	003356	000124	FERRECENTRO CONSUEGRA, S.R.L. (Reversado por 48,042.83)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/06/2021	003357	000125	FERRETERIA JIMENEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	133,807.22
09/06/2021	003358	000126	CARLOS PAREDES M.	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	184,166.15
09/06/2021	003359	000127	SANTOS DE JESUS MEDINA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	13,300.00
09/06/2021	003360	000128	MARKY ANEUDYS BURGOS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	26,714.00
10/06/2021	003361	000129	ULTRA SALVADOR MACK,SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9998 - 102	14,250.00
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	4,738.36
						18,988.36
11/06/2021	003362	000130	ULTRA SALVADOR MACK,SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	18,988.36
15/06/2021	003363	000131	DISTRIBUIDORA COLORADO,SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,732.98
15/06/2021	003364	000132	REPUESTOS B & M (Nulo por 7,771.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2021	003365	000133	JOSE MANUEL JORGE VENTURA	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	463,304.44
15/06/2021	003366	000134	LEONARDO REYES MOSQUEA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,230.00
18/06/2021	003367	000135	FERRECENTRO CONSUEGRA,SRL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	128,516.00
18/06/2021	003368	000136	MEGA OFFICE S,R,L,	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,700.00
21/06/2021	003369	000137	FERRECENTRO CONSUEGRA, S.R.L.	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,042.83
21/06/2021	003370	000138	ANDRES MIGUEL BATISTA LAZALA	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	100,000.00
23/06/2021	003371	000139	RUDDY RAMON PAULINO GRULLON	Ck	11.09.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	354,000.00
23/06/2021	003372	000140	JOSE MANUEL JORGE VENTURA	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	435,506.19
28/06/2021	003373	000141	MARKY ANEUDYS BURGOS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	7,771.00
29/06/2021	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
29/06/2021	003374	000142	DANILO ANTONIO LIRIANO YNFAnte	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	215,159.00
29/06/2021	003375	000143	COOPMPUÑAL	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,866.02
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	85,970.09
						241,836.11
Sub-Total						4,016,927.81
Cantidad: 58						TOTAL CUENTA 4,016,927.81

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 Junio 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				
01/06/2021	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,771.45
01/06/2021	019369	000522	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,942.62
01/06/2021	019370	000523	VALENCIA GUZMAN FROMETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/06/2021	019371	000524	JUSTINA DEL CARMEN BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
01/06/2021	019372	000525	LUIS ABEL DE LA CRUZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/06/2021	019373	000526	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,670.00
04/06/2021	019374	000527	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,780.80
04/06/2021	019375	000528	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,544.12
04/06/2021	019376	000529	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
04/06/2021	019377	000530	BENJAMIN TAPIA GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	16,150.00
04/06/2021	019378	000531	EPIFANIA JUANA MARIA ULLOA NICASIO (Reversado por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/06/2021	019379	000532	KEUDRY ANDRES SILVESTRE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
04/06/2021	019380	000533	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
07/06/2021	019381	000534	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
07/06/2021	019382	000535	CARLOS GUZMAN ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
08/06/2021	019383	000536	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	354.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,604.80
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	385.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	472.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	203.90
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	125.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,620.00
					12.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,375.00
					12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	556.70

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 Junio 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				
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,342.50
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	310.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	696.25
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	85.00
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	781.99
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	65.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	625.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	837.81
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,106.50
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,458.22
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,006.25
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	535.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	945.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,050.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	351.88
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,312.75
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	250.10
						38,409.65
09/06/2021	019384	000537	EPIFANIA JUANA MARIA ULLOA NICASIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/06/2021	019385	000538	SANDY RAFAEL MOYA LANTIGUA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
09/06/2021	019386	000539	URIEL ALBERTO SANCHEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,600.00
09/06/2021	019387	000540	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck		
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,473.50
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	33,548.30
						46,021.80
09/06/2021	019388	000541	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS SRL	Ck		
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	81,678.52
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	46,148.73
						127,827.25
09/06/2021	019389	000542	MERCAPEPEL, S.R.L.	Ck	12.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,347.51
09/06/2021	019390	000543	RAFAEL ANTONIO TEJADA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,650.00
09/06/2021	019391	000544	YERANIA MERCEDES RIVAS TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	16,142.40
09/06/2021	019392	000545	FUNERARIA Y SERVICIOS SAN RAFAEL, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,075.00

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 Junio 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				
09/06/2021	019393	000546	MARIO LORENZO ALMANZAR FABIAN	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	14,599.90
09/06/2021	019394	000547	ANA MILEDY FERNANDEZ DE BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/06/2021	019395	000548	JOSAHIRY VICTORIA SALDAÑA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
09/06/2021	019396	000549	ISAURA DE LA CRUZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
09/06/2021	019397	000550	SENTOLA ELENA LEONIDAS BATISTA DE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
09/06/2021	019398	000551	JOSE APOLINAR JIMENEZ	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	5,717.10
09/06/2021	019399	000552	PINTURAS RESERVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	19,114.00
09/06/2021	019400	000553	LEONIDAS GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
10/06/2021	019401	000554	RAFAEL EDUARDO ESPAILLAT MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
10/06/2021	019402	000555	RAFAEL ANTONIO TEJADA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
10/06/2021	019403	000556	EULOGIO ANTONIO CRUZ CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	24,750.00
11/06/2021	019404	000557	ALTICE DOMINICANA S.A	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	697.04
15/06/2021	019405	000558	ALTAGRACIA MELO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
15/06/2021	019406	000559	JOSE ANTONIO GARCIA	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,157.50
15/06/2021	019407	000560	JACQUELINE DEL CARMEN CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
15/06/2021	019408	000561	BARBARA MAGALIS PAULINO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
18/06/2021	019409	000562	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/06/2021	019410	000563	AWILDA GARCIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
18/06/2021	019411	000564	WILLIAMS KENNEDY RAMIREZ NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/06/2021	019412	000565	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/06/2021	019413	000566	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/06/2021	019414	000567	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/06/2021	019415	000568	ROSA MARIA BLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/06/2021	019416	000569	YOEL CANELA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/06/2021	019417	000570	RESTAURANT PESCADERIA COSMO MAR	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,442.04
18/06/2021	019418	000571	JUAN CARLOS ESTRELLA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
18/06/2021	019419	000572	JOSE RAFAEL GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/06/2021	019420	000573	FRANCISCA ALTAGRACIA BATISTA FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/06/2021	019421	000574	EDDY ANTONIO MARTE CEPEDA	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
23/06/2021	000000	000034	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,047.35
23/06/2021	000000	000035	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,052.14
23/06/2021	000000	000036	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,606.45

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 Junio 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				
23/06/2021	000000	000037	DEPARTAMENTO DE DESRROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	54,195.84
23/06/2021	000000	000038	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765,748.43
23/06/2021	000000	000039	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,937.68
23/06/2021	000000	000040	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,583.95
23/06/2021	019422	000617	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
23/06/2021	019423	000618	YOEL CANELA RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
23/06/2021	019424	000575	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/06/2021	019425	000576	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,852.25
23/06/2021	019426	000577	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/06/2021	019427	000612	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019428	000613	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019429	000614	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/06/2021	019430	000615	PABLO VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019431	000611	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019432	000610	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019433	000578	ALFONSO ANTONIO CEPEDA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
23/06/2021	019434	000601	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019435	000597	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019436	000594	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO (Reversado por 3,104.97)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2021	019437	000590	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019438	000593	ELADIA DIAZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019439	000591	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
23/06/2021	019440	000592	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019441	000604	JOSE ARCADIO FERNANDEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,353.10
23/06/2021	019442	000587	JOSE ELIGIO ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019443	000588	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019444	000589	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/06/2021	019445	000595	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/06/2021	019446	000602	JUNIOR CEPEDA MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,297.20
23/06/2021	019447	000596	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70

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 Junio 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				
23/06/2021	019448	000603	MARINO ANTONIO GUTIERREZ BONILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,006.02
23/06/2021	019449	000600	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019450	000598	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019451	000585	IDALINA ARAGONEX MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
23/06/2021	019452	000581	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/06/2021	019453	000580	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/06/2021	019454	000586	MANUEL GUTIERREZ MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019455	000584	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
23/06/2021	019456	000582	MARTIN HILARDO FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
23/06/2021	019457	000583	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
23/06/2021	019458	000609	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/06/2021	019459	000616	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/06/2021	019460	000607	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA CRUZ (Reversado por 3,293.15)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2021	019461	000599	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
23/06/2021	019462	000606	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/06/2021	019463	000608	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/06/2021	019464	000605	PEDRO RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/06/2021	019465	000579	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/06/2021	019466	000619	JOSE RAFAEL FERNANDEZ ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/06/2021	019467	000620	MARIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/06/2021	019468	000621	MARIA SOCORRO SANTOS DE GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
29/06/2021	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1.00
29/06/2021	019469	000622	MANUEL ANTONIO ESTRELLA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
29/06/2021	019470	000623	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
30/06/2021	000000	000010	RANCHO CHITO SRL (Nulo por 9,702.00)	Te	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/06/2021	019471	000624	RAMON ALBERTO ESTRELLA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
Sub-Total						1,789,140.02
Cantidad: 150						TOTAL CUENTA 1,789,140.02

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 Junio 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				
01/06/2021	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	599.04
02/06/2021	010945	000480	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010946	000501	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010947	000590	ALBA MERCEDES BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	010948	000547	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010949	000526	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
02/06/2021	010950	000557	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010951	000542	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/06/2021	010952	000514	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010953	000563	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/06/2021	010954	000566	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/06/2021	010955	000485	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
02/06/2021	010956	000484	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010957	000488	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010958	000523	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010959	000476	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/06/2021	010960	000548	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010961	000528	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010962	000519	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010963	000487	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010964	000482	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010965	000477	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010966	000578	EDISON ANTONIO CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	010967	000525	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010968	000508	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010969	000534	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010970	000531	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010971	000592	ELDA ESPERANZA GUTIERREZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010972	000550	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/06/2021	010973	000562	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010974	000569	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	010975	000582	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	010976	000585	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	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 Junio 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				
02/06/2021	010977	000545	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010978	000572	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010979	000530	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	010980	000556	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010981	000517	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	010982	000496	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010983	000499	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010984	000533	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	010985	000544	GERMANIA DORILA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
02/06/2021	010986	000535	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010987	000581	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010988	000486	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010989	000579	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010990	000541	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010991	000494	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
02/06/2021	010992	000495	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010993	000591	JOSE ANTONIO NUNEZ PORTES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010994	000507	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010995	000567	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010996	000554	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010997	000522	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	010998	000549	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	010999	000503	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011000	000540	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011001	000481	JOSE RAUL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011002	000587	JULIAN ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011003	000492	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011004	000513	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011005	000559	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011006	000527	LEONARDO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011007	000589	LORENZO ANTONIO FERREIRA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011008	000593	LOURDES MILAGROS LIRIANO FERNANDEZ	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 Junio 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				
02/06/2021	011009	000543	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011010	000552	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011011	000584	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011012	000497	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011013	000489	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011014	000564	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011015	000580	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011016	000588	MARIA ISABEL DIAZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011017	000510	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011018	000529	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011019	000558	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011020	000575	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011021	000524	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011022	000536	MATILDE ROSA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011023	000483	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/06/2021	011024	000537	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011025	000491	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011026	000570	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011027	000561	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011028	000573	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011029	000576	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011030	000560	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011031	000498	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011032	000539	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011033	000490	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011034	000586	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011035	000546	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011036	000478	PAULA UMILDE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011037	000568	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011038	000532	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011039	000500	POLIBIO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011040	000506	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011041	000502	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	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 Junio 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				
02/06/2021	011042	000512	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011043	000521	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011044	000520	RAFAEL YOHANY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011045	000553	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011046	000479	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011047	000538	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011048	000555	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011049	000565	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011050	000511	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011051	000571	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011052	000551	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011053	000583	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2021	011054	000518	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011055	000509	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011056	000504	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011057	000493	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011058	000577	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011059	000516	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011060	000574	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2021	011061	000515	WILLIAN RAFAEL RAMOS CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011062	000505	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011063	000594	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2021	011064	000595	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/06/2021	011065	000596	FARMARECETA S.R.L. (Nulo por 24,280.90)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/06/2021	011066	000597	FARMARECETA S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	24,280.90
08/06/2021	011068	000598	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	557.32
09/06/2021	011067	000599	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
09/06/2021	011069	000600	CECOMSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,251.85
09/06/2021	011070	000601	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
09/06/2021	011071	000602	KEILA DEL CARMEN DIAZ ALONZO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
09/06/2021	011072	000603	ERISBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,701.25

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 Junio 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				
09/06/2021	011073	000604	YARITZA DE JESUS POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
09/06/2021	011074	000605	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,636.25
09/06/2021	011075	000606	BRENDARI PERDOMO VALENTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,898.75
09/06/2021	011076	000607	BRAILYN MANUEL PERDOMO VALENTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,363.75
09/06/2021	011077	000608	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
09/06/2021	011078	000609	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,922.50
09/06/2021	011079	000610	JOHAN ESTERVIN ARIAS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/06/2021	011080	000611	BATH SHEBA ABREU MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/06/2021	011081	000612	FELIX JOHVANNY HERNANDEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/06/2021	011082	000613	FIOR DALIZA BLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
15/06/2021	011083	000614	MILEDYS VICTORIANO FERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
15/06/2021	011084	000615	YANISON CABRERA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
15/06/2021	011085	000616	ALEXANDER RAFAEL CASTILLO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
16/06/2021	011086	000617	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	90,000.00
23/06/2021	011087	000618	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
25/06/2021	011088	000622	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/06/2021	011089	000619	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/06/2021	011090	000628	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/06/2021	011091	000630	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2021	011092	000624	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2021	011093	000623	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/06/2021	011094	000629	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/06/2021	011095	000620	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/06/2021	011096	000626	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2021	011097	000625	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/06/2021	011098	000627	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/06/2021	011099	000621	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2021	011100	000631	HILDA MERCEDES ORTEGA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2021	011101	000632	MONICA ALTAGRACIA GUTIERREZ RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2021	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1.00
					Sub-Total	411,507.91
Cantidad: 159					TOTAL CUENTA	411,507.91

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

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

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210768-8 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2021	000000	000005	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
						175.00
29/06/2021	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1.00
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
					12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1.00
					16.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1.00
						4.00
Sub-Total						179.00
Cantidad: 8						TOTAL CUENTA 179.00

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

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

Código Institucional: 7318

POR DESTINO DEL FONDO		
2 CLASIFICADOR DEL GASTO		
1 GASTOS CORRIENTE		7,449,314.21
1.1 Gastos de Personal		3,621,465.42
1.2 Servicios Municipales		1,420,754.24
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		1,789,195.27
		411,515.91
	Sub-Total	3,621,465.42
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		3,827,848.79
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,828,957.88
2.2 Obras de Infraestructura		1,998,890.91
	Sub-Total	3,827,848.79
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		
3 FINANCIAMIENTO		189,150.02
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		189,150.02
		189,150.02
	Sub-Total	189,150.02
	Total por Destino del Fondo	7,638,464.23
	Total Cuentas de Banco	7,638,464.23
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/6/2021	2021-022003	ROMAN ROJAS		1.4.3.29	400.00
1/6/2021	2021-022004	ALEXIS BETANCE		1.4.3.29	200.00
1/6/2021	2021-022005	DEYVI BURGOS		5.1.3.27	5,000.00
1/6/2021	2021-022006	COPEMRENTS		1.4.3.29	350.00
1/6/2021	2021-022007	SANDY TINEO		1.4.3.29	200.00
1/6/2021	2021-022008	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	7,591.00
1/6/2021	2021-022009	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	70,062.00
1/6/2021	2021-022010	JULIO NUNEZ		1.4.3.29	200.00
2/6/2021	2021-022011	DOMINGO TORIBIO		1.4.3.29	200.00
2/6/2021	2021-022012	AMARILIS GARCIA		1.4.3.29	200.00
2/6/2021	2021-022013	FCO CLASE		1.4.3.29	400.00
2/6/2021	2021-022014	CENTRO HIERRO LA FUENTE		5.1.3.20	5,000.00
2/6/2021	2021-022015	CENTRO HIERRO LA FUENTE		5.1.3.20	2,500.00
2/6/2021	2021-022016	SOALKA .		5.1.3.20	10,000.00
2/6/2021	2021-022017	LUIS COLLADO		1.4.3.29	200.00
2/6/2021	2021-022018	AGUILERA A		1.4.3.29	1,500.00
2/6/2021	2021-022019	CACHICHA		5.1.3.20	4,000.00
2/6/2021	2021-022020	JULIIO LANTIGUA		1.4.3.29	200.00
2/6/2021	2021-022021	YULISSA DIAZ		1.4.3.29	100.00
2/6/2021	2021-022022	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
2/6/2021	2021-022023	NELSON MORONTA		5.1.3.27	5,000.00
2/6/2021	2021-022024	DONALUX PHARMA		5.1.3.20	700.00
2/6/2021	2021-022025	SURTIDORA CAMA		5.1.3.20	200.00
2/6/2021	2021-022026	ECOPETROLEO ECO		1.4.3.18	10,000.00
4/6/2021	2021-022027	ANEUDY MORONTA		1.4.3.29	200.00
4/6/2021	2021-022028	ALVARO VARGAS		5.1.5.10	2,000.00
4/6/2021	2021-022029	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ		5.1.3.20	2,000.00
4/6/2021	2021-022030	INVERSIONES PIRULU		5.1.3.20	1,500.00
4/6/2021	2021-022031	MADERERA LA MONTANA		5.1.3.20	600.00
4/6/2021	2021-022032	MELVIN LANTIGUA		5.1.5.10	2,000.00
4/6/2021	2021-022033	CELSO DIAZ		1.4.3.29	200.00
4/6/2021	2021-022034	PADRE AMIGO DEL COLEGIO INTELECTO		5.1.3.20	2,100.00
7/6/2021	2021-022035	XIOMARA LIRIANO		5.1.3.27	6,000.00
7/6/2021	2021-022036	DIOGENES CASTILLO		1.4.3.29	200.00
7/6/2021	2021-022037	CRL.GRUPO MILLERNNIALS		1.4.3.18	3,000.00
7/6/2021	2021-022038	JOEL ADAME		1.4.3.29	400.00
7/6/2021	2021-022039	DANIEL FLORES		1.4.3.29	500.00
7/6/2021	2021-022040	DIOGENES CASTILLO		1.4.3.29	1,000.00
7/6/2021	2021-022041	JOSE VALDES		1.4.3.29	200.00
7/6/2021	2021-022042	EMPORIUM RENTA CAR		5.1.3.27	3,000.00
7/6/2021	2021-022043	SANTANA MATEO		1.4.3.29	100.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/6/2021	2021-022044	ANGELITA GRULLON			
7/6/2021	2021-022045	EDUARDO AYBAR		1.4.3.29	100.00
7/6/2021	2021-022046	COOPMPUNAL COOPMPUNAL		1.4.3.29	400.00
8/6/2021	2021-022047	SIMEON MERCADO		1.4.3.29	36,600.00
8/6/2021	2021-022048	TEOFILO PAULINO		5.1.3.27	19,000.00
8/6/2021	2021-022049	CORAASAN		5.1.3.27	3,000.00
8/6/2021	2021-022050	ANNIRYS CASTILLO		5.1.3.20	636,894.62
8/6/2021	2021-022051	AMARILYS GARCIA		1.4.3.29	300.00
8/6/2021	2021-022052	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	600.00
8/6/2021	2021-022053	CEMENTO CIBAO		1.4.3.29	2,100.00
8/6/2021	2021-022054	ELSA MARTINEZ		1.6.1.01	100,000.00
8/6/2021	2021-022055	NAPOLEON PICHARDO		1.4.3.29	1,500.00
8/6/2021	2021-022056	ESMERALDO ROSARIO		1.4.3.29	350.00
8/6/2021	2021-022057	RAQUEL SOLANA		1.4.3.29	600.00
8/6/2021	2021-022058	ANEURY MORONTA		5.1.3.27	15,000.00
9/6/2021	2021-022059	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	200.00
9/6/2021	2021-022060	MIGUEL ESTEVEZ		1.4.3.29	400.00
9/6/2021	2021-022061	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
9/6/2021	2021-022062	PATRICIO CONTRERAS		1.4.3.29	100.00
9/6/2021	2021-022063	RAFAEL BRITO		1.4.3.29	300.00
9/6/2021	2021-022064	MELISSA GRULLON		5.1.3.27	6,000.00
9/6/2021	2021-022065	ALEXANDRA MOREL		5.1.3.27	9,000.00
9/6/2021	2021-022066	FCO BRITO		1.4.3.29	600.00
10/6/2021	2021-022067	LIC GRACIANO		1.4.3.29	100.00
10/6/2021	2021-022068	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	600.00
10/6/2021	2021-022069	LEONARDO TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
10/6/2021	2021-022070	DANIEL FLORES		1.4.3.29	100.00
10/6/2021	2021-022071	ABRAHAN LOPEZ		1.4.3.29	200.00
10/6/2021	2021-022072	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	400.00
10/6/2021	2021-022073	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT		1.4.3.29	16,749.00
10/6/2021	2021-022074	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	150.00
10/6/2021	2021-022075	CARROZA		1.4.3.29	2,547.00
10/6/2021	2021-022076	MIGUEL FELIZ		5.1.3.20	500.00
10/6/2021	2021-022077	NICOLAS ALVAREZ		1.4.3.29	2,000.00
10/6/2021	2021-022078	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
10/6/2021	2021-022079	LORENZA BIENVENIDA		1.4.3.29	200.00
10/6/2021	2021-022080	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SOL INCOSOL,S		5.1.3.27	15,000.00
11/6/2021	2021-022081	PEDRO MARMOLEJO		5.1.3.09	180,000.00
11/6/2021	2021-022082	JUAN PEREZ		1.4.3.29	200.00
11/6/2021	2021-022083	JEFRI VERAS		1.4.3.29	200.00
11/6/2021	2021-022084	FRANCISCO ESCOBOSA		1.4.3.29	200.00
				1.4.3.29	300.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/6/2021	2021-022085	REPUESTO TORRES JUAN TAVAREZ		5.1.3.20	300.00
11/6/2021	2021-022086	RAMON ESTEVEZ MADERA REAL		5.1.3.20	500.00
11/6/2021	2021-022087	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	400.00
11/6/2021	2021-022088	POLLO YAQUEZ		5.1.3.20	15,000.00
11/6/2021	2021-022089	SUNIDA DEL CARMEN CORREA		5.1.3.09	100,000.00
11/6/2021	2021-022091	MARIA VICTORIA	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
11/6/2021	2021-022092	MARIA VICTORIA	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
11/6/2021	2021-022096	VIMANIA SANTANA	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
13/6/2021	2021-022090	YANERYIS PERALTA	Nulo por \$ 350.00	1.4.3.29	0.00
13/6/2021	2021-022093	MARIA VICTORIA	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
13/6/2021	2021-022094	MARIA VICTORIA	Nulo por \$ 800.00	1.4.3.29	0.00
13/6/2021	2021-022095	ESTEFANIA DISLA	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
13/6/2021	2021-022097	VIMANIA SANTANA	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
14/6/2021	2021-022098	DANIEL FLORES		1.4.3.29	400.00
14/6/2021	2021-022099	MARIA VICTORIA		1.4.3.29	100.00
14/6/2021	2021-022100	MARIA VICTORIA		1.4.3.29	800.00
14/6/2021	2021-022101	ESTEFANIA DISLA		1.4.3.29	200.00
14/6/2021	2021-022102	VIMANIA SANTANA		1.4.3.29	200.00
14/6/2021	2021-022103	AGUILERA A		1.4.3.29	1,900.00
14/6/2021	2021-022104	CARLOS TAVERAS		1.4.3.29	100.00
14/6/2021	2021-022105	SANTIAGO MORA		1.4.3.29	600.00
14/6/2021	2021-022106	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	400.00
14/6/2021	2021-022107	JORGE LUIS TAVAREZ		5.1.3.27	1,500.00
14/6/2021	2021-022108	NELSON SANTOS		5.1.3.27	3,500.00
14/6/2021	2021-022109	CLINICA ESTOMATOLOGICA		5.1.3.20	6,000.00
15/6/2021	2021-022110	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
15/6/2021	2021-022111	NICOLAS ALVAREZ		1.4.3.29	200.00
15/6/2021	2021-022112	MARCOS GRULLON		1.4.3.29	100.00
15/6/2021	2021-022113	FRANKLIN CERDA		1.4.3.29	1,100.00
15/6/2021	2021-022114	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	5,747.00
15/6/2021	2021-022115	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
15/6/2021	2021-022116	JEFRI BATISTA		1.4.3.29	300.00
15/6/2021	2021-022117	CEPEDA IMPORT		5.1.3.20	500.00
15/6/2021	2021-022118	SUPER MARKET EL VIAJERO		5.1.3.20	1,000.00
15/6/2021	2021-022119	PETROPERAL P		1.4.3.18	10,000.00
15/6/2021	2021-022120	PETROPERAL P		5.1.3.20	1,500.00
15/6/2021	2021-022121	REINALDO LOPEZ		1.4.3.29	200.00
15/6/2021	2021-022122	GUZMAN RENTA CAR		1.4.3.29	500.00
15/6/2021	2021-022123	CRUMERA GLOBAL IMPORT		1.4.3.18	4,000.00
15/6/2021	2021-022124	JACHEL RENTA CAR		5.1.3.20	1,500.00
15/6/2021	2021-022125	DRIVE RENTA CAR		5.1.3.20	500.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/6/2021	2021-022126	MIGUELINA ORTEGA		1.4.3.29	200.00
15/6/2021	2021-022127	BURGOS RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
15/6/2021	2021-022128	LOS DIOS RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
15/6/2021	2021-022129	DANIEL FLORES	Nulo por \$ 400.00	1.4.3.29	0.00
16/6/2021	2021-022130	JOSE BONILLA		1.4.3.29	200.00
16/6/2021	2021-022131	FRANKLIN DE JESUS POLON		1.4.3.29	400.00
16/6/2021	2021-022132	FCO NUNEZ		1.4.3.29	200.00
16/6/2021	2021-022133	ZENEIDA TINEO		1.4.3.29	200.00
16/6/2021	2021-022134	JEAN GOMEZ		1.4.3.29	200.00
16/6/2021	2021-022135	CRISTHIAN MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
16/6/2021	2021-022136	DANIEL FLORES		1.4.3.29	200.00
16/6/2021	2021-022137	KATY BAEZ		1.4.3.29	400.00
16/6/2021	2021-022138	LUIS JORGE BRETON		1.4.3.29	200.00
16/6/2021	2021-022139	LUIS JORGE BRETON		1.4.3.29	300.00
16/6/2021	2021-022140	RAFAEL MATA		5.1.3.20	3,600.00
16/6/2021	2021-022141	ELADIO TORRES		1.4.3.29	500.00
17/6/2021	2021-022142	CARLOS TAVERA		1.4.3.29	200.00
17/6/2021	2021-022143	YENNY DIAZ		1.4.3.29	300.00
17/6/2021	2021-022144	YENNY JINENEZ		1.4.3.29	350.00
17/6/2021	2021-022145	RAMON GUZMAN		5.1.3.27	1,500.00
17/6/2021	2021-022146	FCO CLASE		1.4.3.29	200.00
17/6/2021	2021-022147	GLADYS GARCIA		1.4.3.29	200.00
17/6/2021	2021-022148	ALEXANDER SANCHEZ		1.4.3.33	19,800.00
17/6/2021	2021-022149	HERNANDA DURAN		1.4.3.33	21,880.00
17/6/2021	2021-022150	GLADYS BEATO		1.4.3.29	200.00
17/6/2021	2021-022151	SILVERIO PEREZ		1.4.3.29	200.00
17/6/2021	2021-022152	FCO CLASE		1.4.3.29	400.00
17/6/2021	2021-022153	BAMBUENA, S.R.L.		5.1.3.20	5,000.00
17/6/2021	2021-022153	BAMBUENA, S.R.L.		1.4.3.20	20,000.00
17/6/2021	2021-022154	COMBUSTIBLE SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
17/6/2021	2021-022155	INVERSIONES MUSTIMEJA		5.1.3.20	2,500.00
17/6/2021	2021-022156	DAITE S.R.L.		5.1.3.20	1,000.00
17/6/2021	2021-022157	MERCASID .		5.1.3.20	5,000.00
18/6/2021	2021-022158	ELSA MARTINEZ		1.4.3.29	300.00
18/6/2021	2021-022159	FCO CLASE		1.4.3.29	200.00
18/6/2021	2021-022160	COOPMEDICA .		1.4.3.29	29,400.00
18/6/2021	2021-022161	COOPMEDICA .		1.4.3.29	33,950.00
18/6/2021	2021-022162	LENIN TORRES		5.1.3.27	30,000.00
18/6/2021	2021-022163	SMALL PLACE		1.4.3.18	1,000.00
18/6/2021	2021-022164	SMALL PLACE		1.4.3.18	5,000.00
18/6/2021	2021-022165	IMPERIO AUTO IMPORT SRL		1.4.3.18	3,000.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/6/2021	2021-022166	LUXURY RENTACAR			
18/6/2021	2021-022167	ENGEL RENTA CAR		1.4.3.18	5,000.00
18/6/2021	2021-022168	NANA CASTILLO		1.4.3.18	4,000.00
18/6/2021	2021-022169	JOSE AQUINO		5.1.5.10	2,000.00
18/6/2021	2021-022170	JUAN FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
18/6/2021	2021-022171	MIGUEL PEREZ		5.1.3.14	1,000.00
18/6/2021	2021-022172	PLAZA NUNEZ		5.1.5.10	2,000.00
18/6/2021	2021-022173	PLAZA NUNEZ		5.1.3.20	1,500.00
18/6/2021	2021-022174	REYNA ROMERO		5.1.3.20	1,500.00
18/6/2021	2021-022175	DARLIN GOMEZ		5.1.3.14	500.00
18/6/2021	2021-022176	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	1,000.00
18/6/2021	2021-022177	ANDRES PAULINO		1.4.3.29	200.00
18/6/2021	2021-022178	PEPE MOTORS		5.1.3.14	1,000.00
18/6/2021	2021-022179	JUAN CARLO PAULINO		1.4.3.29	48,336.00
18/6/2021	2021-022180	JULIO BEATO		5.1.5.10	2,000.00
18/6/2021	2021-022181	PEPE MOTORS		5.1.3.14	1,000.00
18/6/2021	2021-022182	FELIX LANTIGUA		1.4.3.29	2,500.00
18/6/2021	2021-022183	PEDRO JAQUEZ		5.1.3.14	1,000.00
18/6/2021	2021-022184	AYUNTAMIENTO CANABACOA		1.4.3.29	400.00
18/6/2021	2021-022185	TESORERIA NACIONAL		5.1.5.10	1,000.00
18/6/2021	2021-022186	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,261,576.00
21/6/2021	2021-022187	LUCHA NUNEZ		4.2.5.03	1,608,826.00
21/6/2021	2021-022188	JONAS SANTANA		1.4.3.29	400.00
21/6/2021	2021-022189	TORALCO SRL		5.1.3.27	29,990.00
21/6/2021	2021-022190	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.33	47,284.00
21/6/2021	2021-022191	ARIAS MANUEL JAQUEZ		1.4.3.29	200.00
21/6/2021	2021-022192	SANDI TINEO		5.1.3.27	4,000.00
21/6/2021	2021-022193	ANGELITA GRULLON		1.4.3.29	200.00
21/6/2021	2021-022194	RAYDAL EMTERLRISE,SRL,		1.4.3.29	400.00
21/6/2021	2021-022195	JACINTO TINEO		1.4.3.29	1,000.00
21/6/2021	2021-022196	FATIMA TAVAREZ		1.4.3.29	300.00
21/6/2021	2021-022198	AGUSTIN LUZON	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.29	0.00
21/6/2021	2021-022199	AGUSTIN LUZON	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.29	0.00
22/6/2021	2021-022197	FATIMA TAVAREZ		1.4.3.29	0.00
22/6/2021	2021-022200	AGUSTIN LUZON		1.4.3.29	300.00
22/6/2021	2021-022201	JOSE R SANCHEZ	Nulo por \$20,000.00	5.1.3.09	0.00
22/6/2021	2021-022202	JOSE RAFAEL SANCHEZ BATISTA		5.1.3.09	20,000.00
22/6/2021	2021-022203	DARIO RODRIGUEZ		1.4.3.29	400.00
22/6/2021	2021-022204	PABLO SANTOS		1.4.3.29	200.00
22/6/2021	2021-022205	CECILIA BEATO		1.4.3.29	200.00
22/6/2021	2021-022206	AVANZA PETROLEUM		5.1.3.20	700.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/6/2021	2021-022207	TYR MUEBLES			
22/6/2021	2021-022208	MARIO TRUCK		5.1.3.20	1,000.00
22/6/2021	2021-022209	FERNANDO BENOIT	Nulo por \$2,000.00	5.1.3.20	0.00
22/6/2021	2021-022210	MARIO TRUCK		1.4.3.33	1,401.00
23/6/2021	2021-022211	CLAUDIO FERNANDEZ		5.1.3.20	2,000.00
23/6/2021	2021-022212	JOSE ZAMORA		1.4.3.29	100.00
23/6/2021	2021-022213	ANNIRIS CASTILLO		1.4.3.29	200.00
23/6/2021	2021-022214	VICENTE GREEN		1.4.3.29	100.00
23/6/2021	2021-022215	CRISTHIAN ESTEVEZ		1.4.3.29	200.00
23/6/2021	2021-022216	ZILEYMA ALVINO		1.4.3.29	400.00
24/6/2021	2021-022217	FCO ARIAS		5.1.3.27	5,000.00
24/6/2021	2021-022218	SANTANA MATEO		1.4.3.29	300.00
24/6/2021	2021-022219	CLINICA ESTOMATOLOGICA	Nulo por \$1,500.00	1.4.3.29	300.00
24/6/2021	2021-022220	CLINICA ESTOMATOLOGICA		5.1.3.20	0.00
24/6/2021	2021-022221	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		5.1.3.20	1,500.00
24/6/2021	2021-022222	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	58,811.00
24/6/2021	2021-022223	FCO CLASE		1.4.3.29	2,272.00
24/6/2021	2021-022224	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	150.00
24/6/2021	2021-022225	TALLER DE MECANICA ALBET		1.4.3.29	200.00
24/6/2021	2021-022226	ANA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
24/6/2021	2021-022227	YUDERKA BEATO		5.1.5.10	1,200.00
24/6/2021	2021-022228	EDDY ESTRELLA		5.1.3.14	500.00
24/6/2021	2021-022229	CABRERA GRULLON		5.1.5.10	2,000.00
24/6/2021	2021-022230	GREGORIO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
25/6/2021	2021-022231	RAFAEL PIMENTEL		5.1.3.09	15,000.00
25/6/2021	2021-022232	GRANITO DIVINO		1.4.3.29	200.00
25/6/2021	2021-022233	CELSO DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
25/6/2021	2021-022234	ALMADELA ALMADELA		1.4.3.29	300.00
25/6/2021	2021-022235	MIGUEL MELENDEZ		5.1.3.20	1,000.00
25/6/2021	2021-022236	JAYRO FERMIN		5.1.3.27	3,500.00
25/6/2021	2021-022237	PEDRO JAQUEZ		1.4.3.29	100.00
25/6/2021	2021-022238	MARCIAL GRULLON		1.4.3.29	1,000.00
25/6/2021	2021-022239	MADERA HERCO		1.4.3.29	200.00
25/6/2021	2021-022240	RAMON TREMOL		5.1.3.20	8,400.00
25/6/2021	2021-022241	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
25/6/2021	2021-022242	NICOLAS ALVARES		1.4.3.29	500.00
25/6/2021	2021-022243	FIDEL PENA		1.4.3.29	200.00
28/6/2021	2021-022244	ROBERTO MARTE FERREIRA		1.4.3.29	200.00
28/6/2021	2021-022245	CARLOS ALVAREZ	Nulo por \$ 400.00	1.4.3.29	400.00
28/6/2021	2021-022246	CARLOS TAVERAS		1.4.3.29	0.00
28/6/2021	2021-022247	RAYDAL EMTERLRIFE,SRL,		1.4.3.29	400.00
					1,000.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/6/2021	2021-022248	RITA ROMAN		1.4.3.29	400.00
28/6/2021	2021-022249	LUIS COLLADO	Nulo por \$1,900.00	1.4.3.29	0.00
28/6/2021	2021-022250	LUIS COLLADO		1.4.3.29	1,700.00
28/6/2021	2021-022251	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	800.00
28/6/2021	2021-022252	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
29/6/2021	2021-022253	JOSE MATIAS		1.4.3.29	400.00
29/6/2021	2021-022254	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
29/6/2021	2021-022255	DANIEL REYES		1.4.3.29	200.00
29/6/2021	2021-022256	PEPE MOTORS		1.4.3.29	200.00
29/6/2021	2021-022257	DAGOBERTO ADAMES		1.4.3.29	54,529.05
29/6/2021	2021-022258	RAFAEL ROMAN		1.4.3.29	200.00
29/6/2021	2021-022259	JULIO LANTIGUA		1.4.3.29	500.00
29/6/2021	2021-022260	MANUEL BURGO		1.4.3.29	200.00
29/6/2021	2021-022261	TEREZA HERNANDEZ		5.1.5.10	1,200.00
29/6/2021	2021-022262	ANA FERNANDEZ		5.1.5.10	1,200.00
29/6/2021	2021-022263	ANGELA GUZMAN		5.1.5.10	1,200.00
29/6/2021	2021-022264	DARIO BURGOS		5.1.5.10	1,200.00
29/6/2021	2021-022265	RICARDO MARTE		5.1.5.10	1,200.00
29/6/2021	2021-022266	MADERERA LA MONTANA		5.1.5.10	2,000.00
29/6/2021	2021-022267	ADRIAN DIAZ EUROSERVIS		5.1.3.20	600.00
29/6/2021	2021-022268	AMAURYS PERES		5.1.3.27	8,000.00
29/6/2021	2021-022269	TALLER MECANICA GUINO		5.1.3.27	2,000.00
29/6/2021	2021-022270	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ		5.1.3.27	300.00
29/6/2021	2021-022271	JUANA FLORENCIA		5.1.3.20	2,000.00
29/6/2021	2021-022272	INVERSIONES PIRULU		5.1.3.20	400.00
30/6/2021	2021-022273	ANT VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
30/6/2021	2021-022274	FERNANDO PADILLA		1.4.3.29	600.00
30/6/2021	2021-022275	ROSA CEPEDA		1.4.3.29	100.00
30/6/2021	2021-022276	MEDITERRANEO 2		5.1.3.18	200.00
30/6/2021	2021-022277	POLLO YAQUEZ		5.1.3.20	7,525.00
30/6/2021	2021-022278	MARIEL REYNOSO		5.1.3.20	15,000.00
30/6/2021	2021-022279	PETS AGROINDUSTRIAL		5.1.3.27	1,500.00
30/6/2021	2021-022280	LUIS ALMONTE		5.1.3.20	5,000.00
30/6/2021	2021-022281	LUCHA NUNEZ		1.4.3.28	300.00
30/6/2021	2021-022282	GLADIS GARCIA		1.4.3.28	800.00
30/6/2021	2021-022283	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
30/6/2021	2021-022284	ROBERT BEATO		1.4.3.29	100.00
30/6/2021	2021-022285	MIGUEL GERMAN		5.1.5.10	2,000.00
30/6/2021	2021-022286	CRISTHIAN FERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
30/6/2021	2021-022287	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.5.10	2,000.00
30/6/2021	2021-022287	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.3.20	700.00
30/6/2021	2021-022288	MT EQUIPO E		5.1.3.20	500.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/6/2021	2021-022289	TRANSPORTE PADI			
30/6/2021	2021-022290	ARLENI MOTOR		5.1.3.20	1,300.00
30/6/2021	2021-022291	KALAM AUTO IMPORT		5.1.3.20	500.00
30/6/2021	2021-022292	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT		5.1.3.20	2,000.00
30/6/2021	2021-022293	MANGU RENMTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
30/6/2021	2021-022294	DOMINGUEZ ELENA RENTA CAR		5.1.3.20	1,500.00
30/6/2021	2021-022295	ELEGANT RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
30/6/2021	2021-022296	RADHAME PLACENCIO		5.1.3.20	1,000.00
				1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					5,847,120.67

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

Código Institución: 7318

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	5,829,820.67
2.1	Bienes Muebles, Inmu	17,300.00
TOTAL INGRESOS		5,847,120.67