



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Acta Sesión Extraordinaria del Concejo de Regidores

No.08-2021.

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

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

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

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

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

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

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

Fue sometido y se aprobó la elección por bloques.

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

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

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



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

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

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

-La regidora Leonisia Ramos, presentó el siguiente bloque:

Lcda. María Wildalys de la Cruz, Tesorera Municipal.

Lcda. Marianela García, Contralora.

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

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

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

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

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

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



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







# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Acta No. 09-2021.

## Sesión Extraordinaria del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Puñal.

Siendo las 6:22 pm. del día 04 de mayo de 2021, el Presidente de la sala Lic. Pedro Pablo Marte, dio inicio formalmente a la sesión con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario, Lic. Lorenzo Burgos, la comprobación del quórum, estando presente: Pedro Pablo Marte, Aneudy Calderón, José Vicente, Leonisia Ramos, Madelyn Muñoz, Vinicio Guzmán, el regidor Diego Guzmán, mando excusa.

### **AGENDA**

- Punto I.-** Comprobación del quórum.
- Punto II.-** Nombre de policlínica de Matanzas
- Punto III.-** Conformación de Comisiones
- Punto IV.-** Cronograma de Sesiones
- Punto V.-** Clausura.
- Punto I.-** Comprobación del quórum.

La agenda fue sometida y aprobada a unanimidad.

En la comprobación del quorum estuvieron presentes 6 de 7 regidores, ya que el Regidor, Diego Guzmán, manda excusa.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## **Punto II.-** Nombre de policlínica de Matanzas

El Presidente Pedro Pablo Marte habla sobre las empresas que han hecho aportes a la comunidad y a dicha obra, tales como por ejemplo: Cementos Cibao, Coopuñal y algunos comunitarios. Pide al secretario leer una comunicación que envía el FLUDEM en la que solicitan en representación de la comunidad de Matanzas que el Centro de Atención Primaria C.P.N construido en la Sección de Matanzas, lleve el nombre del Sr. Wascar Rodríguez, en agradecimiento por su colaboración para el desarrollo de dicha comunidad. Solicitan además que la calle donde está situado el Centro de Salud sea sometida y aprobada con el nombre del Dr. Rumaldo Amarante (Radhame).

(Ver comunicación anexa) firmada por aproximadamente 300 comunitarios y sellada por diferentes organizaciones de la comunidad).

-El Presidente abre la sesión de turnos para debatir el tema.

-La Regidora Leonisia Ramos, en representación del Frente de Lucha por el Desarrollo de Matanzas (FLUDEM) de la cual es Presidenta electa por votos, señala que en agradecimiento a Cementos Cibao, en representación de Doña Cruz Rodríguez, quien se prestó para ayudarnos al máximo en la construcción del Centro de salud, queremos honrar esa familia poniendo el nombre de Wascar Rodríguez a dicho centro de salud.

- El Regidor Vinicio Guzmán, entiende que dicho Centro debiera llevar el nombre de Leonisia Ramos, ya que ella y su esposo son los que más han luchado por esa obra, le consta que cada vez como Agrimensor de esa obra se presentaba y ahí estaban ellos trabajando, se siente contento porque dicha obra ya es toda una realidad, dice estar de acuerdo con la Regidora Leonisia Ramos.

-La Regidora Madelyn Muñoz, dice estar de acuerdo con su compañero Vinicio Guzmán, y que es Leonisia quien tiene los méritos por su trabajo, aclara que en cada contacto que hizo todos estuvieron de acuerdo con Leonisia, resalta los méritos del Sr. Wascar Rodríguez y del Dr. Rumaldo Amarante. Dice que debemos de estar orgullosos de tener personas tan luchadoras por su comunidad.

- El Regidor Aneudy Calderón, entiende que los méritos los tiene la compañera Leonisia Ramos, porque es una fajadora de su comunidad sin ningún tipo de interés personal.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- No entiende el porqué de la sesión extraordinaria, ya que la sesión ordinaria sería el próximo martes, dice que dicha propuesta debió ser enviada a comisión aunque no se opone al nombre de las personalidades propuestas. Entiende debió enviarse a comisión, discutirlo en el grupo y no hacerse tan apresurado, dice no responde a ese mandato, señala debió dársele oportunidad a otras organizaciones que tenían otras propuestas. No se opone a los nombres propuestos pero debió de enviarse a comisión.
- La Regidora Madelyn Muñoz, dice que también entendía que debió de enviarse a comisión, pues al igual que Aneudy, tampoco conoció a Wascar ni Amarante, se enteró de que ya el nombre estaba aprobado y se hizo una vista pública.
- La Regidora Leonisia Ramos, entiende lo que dice el compañero Aneudy Calderón, sobre la sesión apresurada dice es que la policlínica está a punto de ser inaugurada y señala que todas las agrupaciones están de acuerdo, por lo tanto deben tener el nombre aprobado.
- El Regidor Vinicio Guzmán entiende que lo que menos debe preocupar es el nombre y darle más importancia a la obra porque es algo que va en beneficio de todos.
- El Regidor José Vicente, pregunta que si hubo una vista pública y si hay constancia.
- La Sra. Ramos dice que las evidencias están con firmas y sellos, señala que hay personas que abandonaron la lucha y que hoy están haciendo contraparte al FLUDEM. Entiende que no debe mandarse a comisión por esas personas que no aportan nada y amenazan con parar la comunidad. Agrega que el gobierno aportó (\$2,000.000.00) dos millones de pesos pero es insignificante en comparación con lo aportado por Cementos Cibao.
- El Presidente de la sala, Lic. Pedro Pablo Marte, aclara que:
  - 1.- Esta sesión extraordinaria fue convocada por la necesidad de que se va a inaugurar y hay que definir el nombre.
  - 2.-recuerda que la primera sesión extraordinaria que hicimos fue en medio de la crisis y seguimos en medio de la crisis.
  - 3.- Esa sesión extraordinaria fue para hacer un préstamo y esta por lo menos es para reconocer.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Señala que esta es una sesión llena de valores y además la Ley en su artículo 51, 52 y demás manda que se haga una sesión en estos días para fines de las comisiones y cronograma de trabajos de sesiones. Señala que es importante aclarar que somos servidores públicos por eso las sesiones son públicas.

-Con respecto a la vista pública aclara que la Ley en ninguna parte habla de vista pública para ponerle nombre a una calle, habla de sesión extraordinaria y del quorum y habla también de la votación que debió ser de mayoría absoluta, del presupuesto etc. por eso la vista pública se hace cuando no hay conocimiento del tema. Es el último recurso cuando no hay otra salida y es a decisión de la Sala que se hace una cosa o la otra.

Señala que después de debatido el tema hay dos propuestas:

1.- Enviar a comisión

2.- Que se tome la decisión de que el Centro de Salud de la comunidad de Matanzas lleve el nombre del Sr. Wascar Rodríguez, y que la calle donde se encuentra lleve el nombre del Dr. Rumaldo Amarante.

Vista, las opiniones de los regidores se someten las dos propuestas.

La primera propuesta fue secundada por la Regidora Madelyn Muñoz, y aprobada por los Regidores, Vinicio Guzmán, Pedro Pablo Marte, Leonisia Ramos, José Vicente y Madelyn Muñoz (5 de 6 regidores).

La segunda propuesta hecha por el Regidor Aneudy Calderón, no fue secundada, quedando así aprobada la primera propuesta.

### **Punto III.-** Conformación de Comisiones.

Todos los Regidores presente estuvieron de acuerdo que sean ratificadas las comisiones.

### **Punto IV.-** Cronograma de Sesiones

Se aprueba a unanimidad que las sesiones se sigan realizando los segundo martes de cada mes.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Punto V.- Clausura.

Siendo las 7:02 pm. El Presidente de la sala dio por terminada la sesión extraordinaria del día 04 de mayo del año 2021, 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 Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Mayo 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
25/5/2021	2021-0719	186,261.37
<b>Sub-Total</b>		<b>186,261.37</b>

Programatica: **01.00.0001**      Objeto: **1.03.2.01**      FF: **30**      FE: **9996**      OF: **102**

fecha	Comprobante N°	Valor
25/5/2021	2021-0705	15,000.00
25/5/2021	2021-0706	8,500.00
25/5/2021	2021-0707	3,400.00
<b>Sub-Total</b>		<b>26,900.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
12/5/2021	2021-0684	6,950.00
25/5/2021	2021-0708	4,250.00
25/5/2021	2021-0709	4,250.00
25/5/2021	2021-0710	4,250.00
25/5/2021	2021-0729	4,250.00
25/5/2021	2021-0730	4,250.00
25/5/2021	2021-0731	4,250.00
25/5/2021	2021-0732	4,250.00
<b>Sub-Total</b>		<b>36,700.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
25/5/2021	2021-0713	23,522.50
<b>Sub-Total</b>		<b>23,522.50</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
25/5/2021	2021-0711	17,500.74
25/5/2021	2021-0712	49,867.70
25/5/2021	2021-0716	38,576.90
25/5/2021	2021-0718	59,464.88
25/5/2021	2021-0728	217,060.31
<b>Sub-Total</b>		<b>382,470.53</b>

Programatica: **01.00.0003**      Objeto: **1.01.1.01**      FF: **30**      FE: **9995**      OF: **102**

fecha	Comprobante N°	Valor
6/5/2021	2021-0635	6,309.35
<b>Sub-Total</b>		<b>6,309.35</b>



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

<b>Programatica:</b> 01.00.0003	<b>Objeto:</b> 1.01.1.10	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
25/5/2021	2021-0733		5,000.00	
25/5/2021	2021-0734		5,000.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>10,000.00</b>	

<b>Programatica:</b> 01.00.0003	<b>Objeto:</b> 1.01.2.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
5/5/2021	2021-0630		12,000.00	
25/5/2021	2021-0752		20,000.00	
27/5/2021	2021-0795		20,000.00	
30/5/2021	2021-0796		14,000.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>66,000.00</b>	

<b>Programatica:</b> 01.00.0003	<b>Objeto:</b> 1.01.2.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9998	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
25/5/2021	2021-0754		24,000.00	
26/5/2021	2021-0757		22,000.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>46,000.00</b>	

<b>Programatica:</b> 01.00.0003	<b>Objeto:</b> 2.03.1.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
10/5/2021	2021-0668		6,950.00	
25/5/2021	2021-0702		5,000.00	
25/5/2021	2021-0703		5,000.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>16,950.00</b>	

<b>Programatica:</b> 01.00.0004	<b>Objeto:</b> 1.01.1.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
25/5/2021	2021-0714		42,006.12	
25/5/2021	2021-0715		33,872.40	
25/5/2021	2021-0717		73,860.65	
25/5/2021	2021-0720		46,104.10	
25/5/2021	2021-0721		38,576.90	
25/5/2021	2021-0722		20,699.80	
25/5/2021	2021-0723		15,054.40	
25/5/2021	2021-0724		14,113.50	
25/5/2021	2021-0725		27,286.10	
25/5/2021	2021-0726		30,108.80	
25/5/2021	2021-0727		59,572.20	
<b>Sub-Total</b>			<b>401,254.97</b>	

<b>Programatica:</b> 01.00.0004	<b>Objeto:</b> 1.01.5.03	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9995	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
14/5/2021	2021-0690		20,000.00	

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

<b>Sub-Total</b>					<b>20,000.00</b>	
<b>Programatica:</b>	<b>01.00.0004</b>	<b>Objeto:</b>	<b>1.02.2.04</b>	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
	<b>fecha</b>		<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	25/5/2021		2021-0704			10,000.00
<b>Sub-Total</b>					<b>10,000.00</b>	
<b>Programatica:</b>	<b>01.00.0004</b>	<b>Objeto:</b>	<b>2.08.2.01</b>	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9998	<b>OF:</b> 102
	<b>fecha</b>		<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	31/5/2021		2021-0798			1.00
<b>Sub-Total</b>					<b>1.00</b>	
<b>Total Fondo de Gastos de Personal</b>					<b>1,232,369.72</b>	



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

Fondo: **Servicios Municipales**

Programatica: **01.00.0003**      Objeto: **2.08.7.06**      FF: **30**      FE: **9996**      OF: **102**

fecha	Comprobante N°	Valor
5/5/2021	2021-0633	3,540.00
<b>Sub-Total</b>		<b>3,540.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
5/5/2021	2021-0634	16,048.00
<b>Sub-Total</b>		<b>16,048.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
3/5/2021	2021-0611	7,670.00
3/5/2021	2021-0612	3,780.80
3/5/2021	2021-0613	21,539.26
<b>Sub-Total</b>		<b>32,990.06</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
4/5/2021	2021-0622	5,000.00
4/5/2021	2021-0623	8,260.00
4/5/2021	2021-0624	8,260.00
14/5/2021	2021-0692	3,850.00
27/5/2021	2021-0776	5,000.00
27/5/2021	2021-0777	25,000.00
27/5/2021	2021-0778	5,500.00
27/5/2021	2021-0779	4,720.00
27/5/2021	2021-0785	8,260.00
27/5/2021	2021-0787	8,260.00
<b>Sub-Total</b>		<b>82,110.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
7/5/2021	2021-0643	4,078.00
<b>Sub-Total</b>		<b>4,078.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
11/5/2021	2021-0679	2,500.00
27/5/2021	2021-0773	50,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>52,500.00</b>

Programatica: **12.00.0001**      Objeto: **3.01.1.01**      FF: **30**      FE: **9996**      OF: **102**

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

		<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
		5/5/2021	2021-0632	52,400.00
		<b>Sub-Total</b>		<b>52,400.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0001</b>	<b>Objeto: 3.09.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
		<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
		6/5/2021	2021-0636	27,500.00
		<b>Sub-Total</b>		<b>27,500.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0001</b>	<b>Objeto: 3.09.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
		<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
		7/5/2021	2021-0649	11,134.00
		<b>Sub-Total</b>		<b>11,134.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0001</b>	<b>Objeto: 3.09.9.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
		<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
		10/5/2021	2021-0665	11,441.00
		<b>Sub-Total</b>		<b>11,441.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.01.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
		<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
		4/5/2021	2021-0625	46,850.00
		7/5/2021	2021-0640	6,200.00
		7/5/2021	2021-0647	3,000.00
		10/5/2021	2021-0664	13,925.00
		12/5/2021	2021-0687	1,700.00
		<b>Sub-Total</b>		<b>71,675.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.02.3.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
		<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
		7/5/2021	2021-0643	15,639.80
		12/5/2021	2021-0685	2,000.00
		<b>Sub-Total</b>		<b>17,639.80</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
		<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
		25/5/2021	2021-0746	818,130.57
		25/5/2021	2021-0750	66,521.63
		25/5/2021	2021-0751	77,718.34
		<b>Sub-Total</b>		<b>962,370.54</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 1.02.2.03</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
		<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
		27/5/2021	2021-0762	4,000.00
		27/5/2021	2021-0763	2,500.00



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

27/5/2021	2021-0764	2,500.00
27/5/2021	2021-0765	2,500.00
27/5/2021	2021-0766	2,500.00
27/5/2021	2021-0767	2,500.00
27/5/2021	2021-0768	2,500.00
27/5/2021	2021-0769	2,500.00
<b>Sub-Total</b>		<b>21,500.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.05.6.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
27/5/2021	2021-0772	52,250.00
<b>Sub-Total</b>		<b>52,250.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.07.2.06</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
12/5/2021	2021-0683	1,300.00
<b>Sub-Total</b>		<b>1,300.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0004</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
25/5/2021	2021-0745	48,456.35
<b>Sub-Total</b>		<b>48,456.35</b>
<b>Programatica: 12.00.0004</b>	<b>Objeto: 2.01.7.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
27/5/2021	2021-0770	2,899.00
<b>Sub-Total</b>		<b>2,899.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0006</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
25/5/2021	2021-0747	51,052.14
25/5/2021	2021-0748	40,458.70
<b>Sub-Total</b>		<b>91,510.84</b>
<b>Programatica: 14.00.0001</b>	<b>Objeto: 4.01.2.02</b>	<b>FF: 30 FE: 9996 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
3/5/2021	2021-0610	8,055.00
4/5/2021	2021-0617	4,000.00
4/5/2021	2021-0618	3,000.00
4/5/2021	2021-0620	21,000.00
4/5/2021	2021-0626	12,500.00
4/5/2021	2021-0628	1,500.00
6/5/2021	2021-0637	5,000.00
7/5/2021	2021-0642	16,756.25
7/5/2021	2021-0646	8,850.00

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

7/5/2021	2021-0648	2,000.00
7/5/2021	2021-0651	5,000.00
7/5/2021	2021-0652	4,000.00
7/5/2021	2021-0653	5,000.00
7/5/2021	2021-0654	5,000.00
7/5/2021	2021-0656	5,000.00
7/5/2021	2021-0657	5,000.00
7/5/2021	2021-0660	7,000.00
7/5/2021	2021-0661	3,000.00
10/5/2021	2021-0662	5,000.00
10/5/2021	2021-0664	22,130.00
10/5/2021	2021-0669	4,000.00
12/5/2021	2021-0681	10,000.00
12/5/2021	2021-0686	8,000.00
20/5/2021	2021-0693	4,000.00
20/5/2021	2021-0694	4,000.00
20/5/2021	2021-0695	5,000.00
20/5/2021	2021-0696	4,000.00
20/5/2021	2021-0697	10,000.00
25/5/2021	2021-0735	5,000.00
25/5/2021	2021-0736	5,000.00
25/5/2021	2021-0737	5,000.00
25/5/2021	2021-0738	5,000.00
25/5/2021	2021-0739	5,000.00
25/5/2021	2021-0740	5,000.00
25/5/2021	2021-0741	5,000.00
25/5/2021	2021-0742	5,000.00
25/5/2021	2021-0743	5,000.00
25/5/2021	2021-0744	5,000.00
25/5/2021	2021-0755	5,000.00
26/5/2021	2021-0759	5,000.00
26/5/2021	2021-0760	89,164.48
26/5/2021	2021-0761	100,125.02
27/5/2021	2021-0780	5,000.00
27/5/2021	2021-0782	18,900.00
27/5/2021	2021-0783	5,000.00
27/5/2021	2021-0784	10,700.00
27/5/2021	2021-0788	5,000.00
28/5/2021	2021-0791	7,000.00
27/5/2021	2021-0794	21,000.00

**Sub-Total** **519,680.75**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
25/5/2021	2021-0749	17,406.65



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

<b>Sub-Total</b>					<b>17,406.65</b>	
<b>Programatica:</b>	<b>15.00.0002</b>	<b>Objeto:</b>	<b>3.09.4.01</b>	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
	<b>fecha</b>		<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	4/5/2021		2021-0615			7,037.52
	27/5/2021		2021-0792			26,255.00
<b>Sub-Total</b>					<b>33,292.52</b>	
<b>Programatica:</b>	<b>98</b>	<b>Objeto:</b>	<b>4.01.6.01</b>	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9995	<b>OF:</b> 102
	<b>fecha</b>		<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	3/5/2021		2021-0614			697.04
	4/5/2021		2021-0621			6,000.00
	10/5/2021		2021-0664			5,002.00
	27/5/2021		2021-0771			2,899.00
	27/5/2021		2021-0790			3,000.00
<b>Sub-Total</b>					<b>17,598.04</b>	
<b>Total Fondo de Servicios Municipales</b>					<b>2,151,320.55</b>	

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

Fondo: Programas de Educación, G

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

fecha	Comprobante N°	Valor
13/5/2021	2021-0688	2,000.00
26/5/2021	2021-0756	18,583.95
<b>Sub-Total</b>		<b>20,583.95</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
4/5/2021	2021-0616	11,146.40
4/5/2021	2021-0619	5,000.00
14/5/2021	2021-0689	15,000.00
21/5/2021	2021-0700	7,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>38,146.40</b>

Programatica: 14.00.0001 Objeto: 4.01.2.02 FF: 30 FE: 9998 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
10/5/2021	2021-0663	5,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>5,000.00</b>

Programatica: 14.00.0002 Objeto: 4.01.4.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
11/5/2021	2021-0670	3,032.50
11/5/2021	2021-0671	4,146.25
11/5/2021	2021-0672	2,898.75
11/5/2021	2021-0673	2,363.75
11/5/2021	2021-0674	1,922.50
11/5/2021	2021-0675	535.00
11/5/2021	2021-0676	3,500.00
11/5/2021	2021-0677	2,850.00
11/5/2021	2021-0678	2,850.00
<b>Sub-Total</b>		<b>24,098.75</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
4/5/2021	2021-0627	2,000.00
27/5/2021	2021-0774	5,000.00
27/5/2021	2021-0775	6,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>13,000.00</b>

**Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa**

**100,829.10**



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

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

<b>Programatica:</b> 01.00.0003	<b>Objeto:</b> 6.01.1.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
7/5/2021	2021-0655		13,869.15	
<b>Sub-Total</b>			<b>13,869.15</b>	

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 2.07.1.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
27/5/2021	2021-0793		38,350.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>38,350.00</b>	

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 6.05.7.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
21/5/2021	2021-0701		8,984.19	
<b>Sub-Total</b>			<b>8,984.19</b>	

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 2.05.4.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9998	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
12/5/2021	2021-0680		252,000.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>252,000.00</b>	

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 2.07.2.06	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
6/5/2021	2021-0638		5,000.00	
7/5/2021	2021-0641		11,790.00	
7/5/2021	2021-0658		6,700.04	
7/5/2021	2021-0659		15,580.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>39,070.04</b>	

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 3.05.3.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9995	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
7/5/2021	2021-0650		46,000.00	
31/5/2021	2021-0797		2,000.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>48,000.00</b>	

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 3.07.1.02	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
4/5/2021	2021-0629		1,127,179.13	
<b>Sub-Total</b>			<b>1,127,179.13</b>	

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 3.07.1.02	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9995	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
4/5/2021	2021-0629		87,489.34	

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

<b>Sub-Total</b>					<b>87,489.34</b>	
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto:</b>	<b>3.07.1.05</b>	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9998	<b>OF:</b> 102
	<b>fecha</b>		<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	10/5/2021		2021-0667			64,075.00
<b>Sub-Total</b>					<b>64,075.00</b>	
<b>Programatica:</b>	<b>96.00.0002</b>	<b>Objeto:</b>	<b>9.03.1.01</b>	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
	<b>fecha</b>		<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	26/5/2021		2021-0758			83,881.49
<b>Sub-Total</b>					<b>83,881.49</b>	
<b>Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:</b>					<b>1,762,898.34</b>	



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

Fondo: Obras de Infraestructura

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

fecha	Comprobante N°	Valor
12/5/2021	2021-0682	97,500.00
14/5/2021	2021-0691	50,000.00
21/5/2021	2021-0698	34,136.36
21/5/2021	2021-0699	97,500.00
<b>Sub-Total</b>		<b>279,136.36</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
7/5/2021	2021-0644	68,500.00
<b>Sub-Total</b>		<b>68,500.00</b>

Programatica: 11.02.0054      Objeto: 7.02.4.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
27/5/2021	2021-0789	62,016.00
<b>Sub-Total</b>		<b>62,016.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
7/5/2021	2021-0645	926,608.89
<b>Sub-Total</b>		<b>926,608.89</b>

Programatica: 11.09.0051      Objeto: 7.01.2.01      FF: 30      FE: 9998      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
10/5/2021	2021-0666	1,000,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>1,000,000.00</b>

**Total Fondo de Obras de Infraestructura**      **2,336,261.25**

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Mayo 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		
6/5/2021	2021-0001		-33,284.00		
26/5/2021	2021-0758		157,954.62		
<b>Sub-Total</b>			<b>124,670.62</b>		
Programatica: 96.00.0001	Objeto: 2.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°		Valor		
6/5/2021	2021-0639		33,284.00		
<b>Sub-Total</b>			<b>33,284.00</b>		
Programatica: 96.00.0001	Objeto: 2.01.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°		Valor		
5/5/2021	2021-0631		33,284.00		
<b>Sub-Total</b>			<b>33,284.00</b>		
<b>Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)</b>				<b>191,238.62</b>	

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS  
POR EL MES DE MAYO 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	1.232.369.72
Servicios Municipales	21.579.960.00	775.000.00	22.354.960.00	2.151.320.55
Gastos de Capital e Inversión	27.845.109.00	9.950.332.07	37.795.441.07	4.290.398.21
Programas de Educación, Género y Salud	2.784.511.00	414.227.42	3.198.738.42	100.829.10
<b>TOTAL</b>	<b>69.612.773.00</b>	<b>12.343.999.12</b>	<b>81.956.772.12</b>	<b>7.774.917.58</b>

*Mónica García*  
Preparado por



*[Signature]*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
Ayuntamiento Municipal de Punal  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

Código: **7318**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	1,404,439.63	24,214,478.63	1,631,490.77
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	0.00	11,101,269.00	456,986.55
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	5,683,801.00	26,525,020.00	2,795,904.20
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	6,755,758.49	15,598,849.49	2,615,415.95
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	83,881.49
	<b>Sub-Total</b>	<b>64,587,523.00</b>	<b>13,843,999.12</b>	<b>78,431,522.12</b>	<b>7,583,678.96</b>
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	191,238.62
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>12,343,999.12</b>	<b>81,956,772.12</b>	<b>7,774,917.58</b>

*Mariela Estero*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por  
Municipal de Punal  
SINDICATURA



25/6/2021

## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	1,234,439.83	19,306,632.83	1,265,826.87
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	5,866,531.07	22,008,824.07	2,383,595.44
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	5,853,801.00	30,532,866.00	3,161,568.10
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	684,227.42	4,128,502.42	607,509.85
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	0.00	673,212.00	50,699.17
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	205,000.00	601,180.00	0.00
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	30,598.04
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>12,343,999.12</b>	<b>81,956,772.12</b>	<b>7,774,917.58</b>

*Marciale Escalé*  
Preparado por



*[Signature]*  
Revisado por





## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código: 7318

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	1,204,439.63	33,246,066.63	2,319,963.10
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,071,095.00	1,099,151.00	7,170,246.00	630,786.10
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	2,380,000.00	10,342,339.00	1,551,825.79
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	684,227.42	3,806,402.42	638,107.89
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,609,650.00	3,058,650.00	22,853.34
2.7	OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	2,336,261.25
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	83,881.49
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	191,238.62
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>12,343,999.12</b>	<b>81,956,772.12</b>	<b>7,774,917.58</b>

*Mónica García*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por

25/6/2021





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 MAYO 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 Otras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,178,718.72	73,239.00	0.00	0.00	0.00	13,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,826.87
11	Obras Publicas Municipales	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	8,994.19	2,336,261.25	0.00	0.00	0.00	2,383,595.44
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,123,837.73	519,197.10	1,518,533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161,568.10
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	607,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,509.85
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	33,292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,699.17
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,881.49	191,238.62	275,120.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,598.04
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>2,319,963.10</b>	<b>630,786.10</b>	<b>1,551,825.79</b>	<b>638,107.89</b>	<b>0.00</b>	<b>22,853.34</b>	<b>2,336,261.25</b>	<b>0.00</b>	<b>83,881.49</b>	<b>191,238.62</b>	<b>7,774,917.58</b>

Preparado por  
*Maricela Garcia*

Revisado por

Aprobado por

Santiago R. D.



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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>			
1.1.1.01	Sueldos fijos	4,437,676.62	999,818.72	5,437,495.34
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.01	Personal igualado	162,000.00	112,000.00	274,000.00
1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
1.1.2.06	Jornales	4,737,373.76	1,119,744.38	5,857,118.14
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	305,683.00	20,000.00	325,683.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	51,779.96	21,500.00	73,279.96
1.2.2.04	Prima de transporte	42,500.00	10,000.00	52,500.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	182,075.20	26,900.00	208,975.20
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	169,620.81	32,990.06	202,610.87
2.1.7.01	Agua	22,524.00	2,899.00	25,423.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	182,008.00	82,110.00	264,118.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	196,341.35	4,078.00	200,419.35
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	213,950.00	53,650.00	267,600.00
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	197,500.00	52,500.00	250,000.00
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	599,900.00	252,000.00	851,900.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	219,000.00	52,250.00	271,250.00
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	2,380.00	38,350.00	40,730.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	25,770.00	0.00	25,770.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	39,957.55	0.00	39,957.55
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,158,288.22	40,370.04	1,198,658.26



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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	86,978.64	1.00	86,979.64
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	168,400.00	19,588.00	187,988.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	357,120.61	124,075.00	481,195.61
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	44,115.00	17,639.80	61,754.80
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	195,821.50	48,000.00	243,821.50
3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
3.7.1.02	Gasoil	3,161,551.87	1,214,668.47	4,376,220.34
3.7.1.05	Aceites y Grasas	16,321.78	64,075.00	80,396.78
3.7.1.06	Lubricantes	838.98	0.00	838.98
3.9.1.01	Material para limpieza	13,425.00	27,500.00	40,925.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	40,219.59	11,134.00	51,353.59
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	140,310.00	33,292.52	173,602.52
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	141,578.63	11,441.00	153,019.63
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	587,450.84	20,583.95	608,034.79
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	746,950.57	562,827.15	1,309,777.72
4.1.4.01	Becas Nacionales	43,658.75	24,098.75	67,757.50
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	36,187.56	30,598.04	66,785.60
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	61,246.11	13,869.15	75,115.26
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	97,956.27	8,984.19	106,940.46
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	0.00	536,879.55
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,526,449.01	1,000,000.00	2,526,449.01
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,489,960.71	409,652.36	1,899,613.07
7.2.7.01	Obras urbanísticas	2,074,128.59	926,608.89	3,000,737.48
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	175,698.92	83,881.49	259,580.41



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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Total CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>28,089,701.03</b>	<b>7,583,678.96</b>	<b>35,673,379.99</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	185,391.28	157,954.62	343,345.90
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	706,106.24	33,284.00	739,390.24
<b>Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>891,497.52</b>	<b>191,238.62</b>	<b>1,082,736.14</b>
<b>Total Gastos del Período</b>		<b>28,981,198.55</b>	<b>7,774,917.58</b>	<b>36,756,116.13</b>

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Fuente de Financiamiento (FF): 20</b>			<b>Fuente Especifica (FE): 1955</b>		
			<b>Organismo Financiador (OF): 100</b>		
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,111,583.23	186,261.37	1,297,844.60
01.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	92,744.80	23,522.50	116,267.30
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,772,115.18	382,470.53	2,154,585.71
01.00.0003	2.1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00	10,000.00	10,000.00
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	116,000.00	66,000.00	182,000.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	61,246.11	13,869.15	75,115.26
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	1,397,393.21	401,254.97	1,798,648.18
11.00.0001	2.1.1.2.06	Jornales	249,154.54	0.00	249,154.54
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2,380.00	38,350.00	40,730.00
11.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	24,673.81	0.00	24,673.81
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	35,806.27	0.00	35,806.27
11.00.0001	2.6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
11.01.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.01.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,108,889.66	279,136.36	1,388,026.02
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	0.00	536,879.55
12.00.0003	2.1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	3,899,221.86	962,370.54	4,861,592.40
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	51,779.96	21,500.00	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 MAYO 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	219,000.00	52,250.00	271,250.00
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	1,151,511.31	39,070.04	1,190,581.35
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	3,161,551.87	1,127,179.13	4,288,731.00
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	178,462.40	48,456.35	226,918.75
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.2.1.7.01	Agua	5,798.00	2,899.00	8,697.00
12.00.0006	2.1.1.2.06	Jornales	358,071.56	91,510.84	449,582.40
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	587,450.84	20,583.95	608,034.79
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	338,008.92	38,146.40	376,155.32
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	18,886.25	24,098.75	42,985.00
15.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	52,463.40	17,406.65	69,870.05
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	0.00	23,101.94
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	33,284.00	124,670.62	157,954.62
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	26,000.00	13,000.00	39,000.00



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			18,571,586.99	3,984,007.15	22,555,594.14

**Fuente de Financiamiento (FF): 30      Fuente Especifica (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	108,250.00	36,700.00	144,950.00
01.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	6,309.35	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	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	20,000.00	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	8,600.00	68,500.00	77,100.00
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	169,620.81	32,990.06	202,610.87
12.00.0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	182,008.00	82,110.00	264,118.00
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	197,500.00	52,500.00	250,000.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de MAYO 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	40,219.59	11,134.00	51,353.59
12.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	141,578.63	11,441.00	153,019.63
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	44,115.00	17,639.80	61,754.80
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	6,776.91	1,300.00	8,076.91
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	195,821.50	48,000.00	243,821.50
12.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	87,489.34	87,489.34
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	305,683.00	0.00	305,683.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	0.00	0.00
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,179.00	0.00	31,179.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	152,107.28	33,284.00	185,391.28
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	706,106.24	33,284.00	739,390.24
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	10,187.56	17,598.04	27,785.60
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102</b>			<b>3,355,637.08</b>	<b>560,279.59</b>	<b>3,915,916.67</b>

**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	38,800.00	26,900.00	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	0.00	143,275.20
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 MAYO 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	101,450.00	16,950.00	118,400.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	158,400.00	3,540.00	161,940.00
01.00.0004	2.1.2.2.04	Prima de transporte	42,500.00	10,000.00	52,500.00
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 reparación de mobiliario y equipos de oficina	10,770.00	0.00	10,770.00
11.00.0001	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	62,150.00	8,984.19	71,134.19
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	62,016.00	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	196,341.35	4,078.00	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 reparación de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	31,943.16	0.00	31,943.16
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	312,324.22	52,400.00	364,724.22
12.00.0001	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,425.00	27,500.00	28,925.00
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,617.39	71,675.00	85,292.39
12.00.0002	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	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 MAYO 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	407,530.30	519,680.75	927,211.05
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	24,772.50	0.00	24,772.50
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	125,310.00	33,292.52	158,602.52
16.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.00	0.00	0.00
96.00.0002	2.9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	175,698.92	83,881.49	259,580.41
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102</b>			<b>2,286,735.24</b>	<b>920,897.95</b>	<b>3,207,633.19</b>

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

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	46,000.00	46,000.00	92,000.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	10,000.00	16,048.00	26,048.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.6.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	7,259.73	1.00	7,260.73
11.03.0052	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	463,304.44	926,608.89	1,389,913.33
11.03.0053	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	688,511.83	0.00	688,511.83
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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	297,400.00	252,000.00	549,400.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	16,321.78	64,075.00	80,396.78
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	1,411.35	5,000.00	6,411.35
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	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102</b>			<b>4,767,239.24</b>	<b>2,309,732.89</b>	<b>7,076,972.13</b>
<b>Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF</b>			<b>28,981,198.55</b>	<b>7,774,917.58</b>	<b>36,756,116.13</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Ingresos por Fuente**  
**Correspondiente al mes de MAYO 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	133,792.00	9,500.00	143,292.00
1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	80,000.00	20,000.00	100,000.00
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	3,712.00	200.00	3,912.00
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	1,630,460.84	418,672.00	2,049,132.84
1.4.3.31	Impuesto sobre billares	2,500.00	0.00	2,500.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	1,053,944.00	143,814.00	1,197,758.00
1.6.1.01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	250,000.00	0.00	250,000.00
1.9.1.99	Otros impuestos diversos	350.00	0.00	350.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	9,197,960.56	2,261,576.00	11,459,536.56
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	6,435,303.86	1,608,826.00	8,044,129.86
5.1.3.09	Tramitación de plano	3,039,006.60	65,000.00	3,104,006.60
5.1.3.14	Inhumación y exhumación	43,200.00	26,500.00	69,700.00
5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	2,600.00	1,200.00	3,800.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	3,011,491.29	111,000.00	3,122,491.29
5.1.3.27	Certificación uso de suelo	4,286,853.60	1,979,370.00	6,266,223.60
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	101,300.00	52,000.00	153,300.00
5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	15,000.00	0.00	15,000.00
6.1.3.06	Arrendamiento de terrenos rurales	427,517.00	0.00	427,517.00
<b>Total Ingresos del Periodo</b>		<b>39,602,094.87</b>	<b>6,697,658.00</b>	<b>46,299,752.87</b>

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

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

**Función: 0 - No Aplica**

96.00.0001	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	185,391.28	157,954.62	343,345.90
96.00.0001	2.01.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	706,106.24	33,284.00	739,390.24
<b>Sub-Total Función 0 - No Aplica</b>			<b>891,497.52</b>	<b>191,238.62</b>	<b>1,082,736.14</b>

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

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,111,583.23	186,261.37	1,297,844.60
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	38,800.00	26,900.00	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	108,250.00	36,700.00	144,950.00
01.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	92,744.80	23,522.50	116,267.30
01.00.0002	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0002	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,772,115.18	388,779.88	2,160,895.06
01.00.0003	1.01.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00	10,000.00	10,000.00
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	162,000.00	112,000.00	274,000.00
01.00.0003	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	143,275.20	0.00	143,275.20
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	101,450.00	16,950.00	118,400.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	168,400.00	19,588.00	187,988.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	61,246.11	13,869.15	75,115.26
01.00.0003	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
<b>Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos</b>			<b>4,145,894.22</b>	<b>834,570.90</b>	<b>4,980,465.12</b>

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,397,393.21	401,254.97	1,798,648.18
------------	-----------	---------------	--------------	------------	--------------



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0004	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	20,000.00	20,000.00
01.00.0004	1.02.2.04	Prima de transporte	42,500.00	10,000.00	52,500.00
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	7,259.73	1.00	7,260.73
12.00.0001	2.01.3.01	Teléfono local	169,620.81	32,990.06	202,610.87
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	182,008.00	82,110.00	264,118.00
12.00.0001	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	196,341.35	4,078.00	200,419.35
12.00.0001	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	197,500.00	52,500.00	250,000.00
12.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.07.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	31,943.16	0.00	31,943.16
12.00.0001	2.08.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	0.00	28,549.23
12.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	312,324.22	52,400.00	364,724.22
12.00.0001	3.09.1.01	Material para limpieza	1,425.00	27,500.00	28,925.00
12.00.0001	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	40,219.59	11,134.00	51,353.59
12.00.0001	3.09.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	141,578.63	11,441.00	153,019.63
<b>Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie</b>			<b>2,863,662.49</b>	<b>705,409.03</b>	<b>3,569,071.52</b>

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

12.00.0006	1.01.2.06	Jornales	358,071.56	91,510.84	449,582.40
12.00.0006	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	305,683.00	0.00	305,683.00
12.00.0006	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
<b>Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior</b>			<b>678,714.56</b>	<b>91,510.84</b>	<b>770,225.40</b>

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

11.00.0001	1.01.2.06	Jornales	249,154.54	0.00	249,154.54
11.00.0001	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	2,380.00	38,350.00	40,730.00
11.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	10,770.00	0.00	10,770.00
11.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	24,673.81	0.00	24,673.81
11.00.0001	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	97,956.27	8,984.19	106,940.46
11.00.0001	6.05.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c</b>			<b>424,224.62</b>	<b>47,334.19</b>	<b>471,558.81</b>

**Función: 2601 - Transporte por carretera**

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.02.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,108,889.66	279,136.36	1,388,026.02
11.02.0054	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	8,600.00	130,516.00	139,116.00
<b>Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera</b>			<b>1,489,960.71</b>	<b>409,652.36</b>	<b>1,899,613.07</b>

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

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	164,805.93	0.00	164,805.93
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	178,462.40	48,456.35	226,918.75
12.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.01.7.01	Agua	5,798.00	2,899.00	8,697.00
<b>Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación</b>			<b>357,651.33</b>	<b>51,355.35</b>	<b>409,006.68</b>

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

12.00.0002	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,617.39	71,675.00	85,292.39
12.00.0002	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	44,115.00	17,639.80	61,754.80
12.00.0002	3.09.1.01	Material para limpieza	12,000.00	0.00	12,000.00
<b>Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y</b>			<b>69,732.39</b>	<b>89,314.80</b>	<b>159,047.19</b>

**Función: 3202 - Ordenación de desechos**

12.00.0003	1.01.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
------------	-----------	------------	-----------	------	-----------



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	3,899,221.86	962,370.54	4,861,592.40
12.00.0003	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	51,779.96	21,500.00	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	599,900.00	252,000.00	851,900.00
12.00.0003	2.05.6.01	Alquileres de terrenos	219,000.00	52,250.00	271,250.00
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	1,158,288.22	40,370.04	1,198,658.26
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	195,821.50	48,000.00	243,821.50
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	3,161,551.87	1,214,668.47	4,376,220.34
12.00.0003	3.07.1.05	Aceites y Grasas	16,321.78	64,075.00	80,396.78
12.00.0003	3.07.1.06	Lubricantes	838.98	0.00	838.98
12.00.0003	6.04.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00
<b>Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos</b>			<b>11,969,128.55</b>	<b>2,655,234.05</b>	<b>14,624,362.60</b>

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

11.20.0051	7.01.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	536,879.55	0.00	536,879.55
<b>Sub-Total Función 4101 - Urbanización y servicios comur</b>			<b>536,879.55</b>	<b>0.00</b>	<b>536,879.55</b>

**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
16.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	23,101.94	0.00	23,101.94
16.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,179.00	0.00	31,179.00
<b>Sub-Total Función 4102 - Desarrollo comunitario</b>			<b>1,197,424.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,197,424.94</b>

**Función: 4202 - Servicios hospitalarios**

11.09.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
------------	-----------	---------------------------------------	------	--------------	--------------



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Sub-Total Función 4202 - Servicios hospitalarios</b>			<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

**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	463,304.44	926,608.89	1,389,913.33
11.03.0053	7.02.7.01	Obras urbanísticas	688,511.83	0.00	688,511.83
15.00.0002	1.01.2.06	Jornales	52,463.40	17,406.65	69,870.05
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	140,310.00	33,292.52	173,602.52
<b>Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv</b>			<b>2,270,641.99</b>	<b>977,308.06</b>	<b>3,247,950.05</b>

**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
<b>Sub-Total Función 4305 - Servicios religiosos y otros ser</b>			<b>461,265.05</b>	<b>0.00</b>	<b>461,265.05</b>

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

14.00.0002	4.01.4.01	Becas Nacionales	43,658.75	24,098.75	67,757.50
<b>Sub-Total Función 4409 - Enseñanza no atribuible a ningi</b>			<b>43,658.75</b>	<b>24,098.75</b>	<b>67,757.50</b>

**Función: 4510 - Asistencia social**

14.00.0001	2.06.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	587,450.84	20,583.95	608,034.79
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	746,950.57	562,827.15	1,309,777.72
<b>Sub-Total Función 4510 - Asistencia social</b>			<b>1,368,975.40</b>	<b>583,411.10</b>	<b>1,952,386.50</b>

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

98	4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	36,187.56	30,598.04	66,785.60
<b>Sub-Total Función 4599 - Planificación, gestión y supervi</b>			<b>36,187.56</b>	<b>30,598.04</b>	<b>66,785.60</b>

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

96.00.0002	9.03.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	175,698.92	83,881.49	259,580.41
<b>Sub-Total Función 5101 - Intereses y comisiones de deud</b>			<b>175,698.92</b>	<b>83,881.49</b>	<b>259,580.41</b>



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Total Ejecución Gastos por Función</b>			<b>28,981,198.55</b>	<b>7,774,917.58</b>	<b>36,756,116.13</b>

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

Programa N°	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RDS
		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 RDS		
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,178,718.72	73,239.00	0.00	0.00	0.00	13,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,826.87
11	Obras Públicas Municipales	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	8,984.19	2,336,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,595.44
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,123,837.73	519,197.10	1,518,533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161,568.10
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	607,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,509.85
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	33,292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,699.17
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,881.49
	<b>TOTALES RDS</b>	<b>2,319,963.10</b>	<b>630,786.10</b>	<b>1,551,825.79</b>	<b>638,107.89</b>	<b>0.00</b>	<b>22,853.34</b>	<b>2,336,261.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,583,678.96</b>
	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>												
		Incremento de activos financieros 3	Disminución de Pasivos 4	Disminución de Fondos de Terceros 5	Disminución del Patrimonio Institucional 6						Total RDS		
1	2	0.00	191,238.62	0.00	0.00						191,238.62		
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	191,238.62	0.00	0.00						191,238.62		
	<b>TOTALES RDS</b>	<b>0.00</b>	<b>191,238.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>191,238.62</b>		

Preparado por *Micaela Garcia*

Revisado por *[Firma]*

Aprobado por R.O. *[Firma]*  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL**  
**SINDICATURA**  
 Santiago, Chile





## Ayuntamiento Municipal de Punal

**Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gasto por Fuente de Financiamiento, Fuente Específica y Organismo de Financiamiento**  
Correspondiente al mes de Mayo 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	19,503,666.42	22,555,594.14	-3,051,927.72
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	12,566,221.49	3,915,916.67	8,650,304.82
30	9996	102	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	3,746,948.84	3,207,633.19	539,315.65
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	10,482,916.12	7,076,972.13	3,405,943.99
<b>TOTAL</b>			<b>69,612,773.00</b>	<b>12,343,999.00</b>	<b>81,956,772.00</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>12,343,999.00</b>	<b>81,956,772.00</b>	<b>46,299,752.87</b>	<b>36,756,116.13</b>	<b>9,543,636.74</b>

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
<b>Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal</b>		
1.1.1.01	Sueldos fijos	999,818.72
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00
1.1.2.01	Personal igualado	112,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	20,000.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	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	1.00
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>1,232,369.72</b>
<b>Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales</b>		
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,119,744.38
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	21,500.00
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	32,990.06
2.1.7.01	Agua	2,899.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,110.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	4,078.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	52,500.00
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	52,250.00
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 MAYO del 2021**

Objeto	Denominación	Ejecutado
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,300.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00
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	19,588.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	124,075.00
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	17,639.80
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	27,500.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	11,134.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	33,292.52
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	11,441.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	519,680.75
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	17,598.04
<b>Total Servicios Municipales</b>		<b>2,151,320.55</b>
<b>Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud</b>		
1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20,583.95
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	43,146.40
4.1.4.01	Becas Nacionales	24,098.75
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	13,000.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
<b>Total Programas de Educación, Género y Salud</b>		<b>100,829.10</b>
<b>Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	252,000.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	38,350.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	39,070.04
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	48,000.00
3.7.1.02	Gasoil	1,214,668.47
3.7.1.05	Aceites y Grasas	64,075.00
3.7.1.06	Lubricantes	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	13,869.15
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	8,984.19
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	83,881.49
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		<b>1,762,898.34</b>
<b>Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura</b>		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,000,000.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	409,652.36
7.2.7.01	Obras urbanísticas	926,608.89
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00
<b>Total Obras de Infraestructura</b>		<b>2,336,261.25</b>
<b>Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	157,954.62
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	33,284.00
<b>Total Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		<b>191,238.62</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>7,774,917.58</b>



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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
<b>Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal</b>					
1.1.1.01	Sueldos fijos	12,273,600.00	125,000.00	12,398,600.00	999,818.72
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
1.1.2.01	Personal igualado	0.00	1,059,439.63	1,059,439.63	112,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,036,300.00	0.00	1,036,300.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	517,811.00	0.00	517,811.00	20,000.00
1.1.6.01	Vacaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	392,800.00	0.00	392,800.00	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	1.00
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>17,403,193.00</b>	<b>1,204,439.63</b>	<b>18,607,632.63</b>	<b>1,232,369.72</b>
<b>Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales</b>					
1.1.2.03	Suplencias	565,160.00	0.00	565,160.00	0.00
1.1.2.06	Jornales	11,214,000.00	0.00	11,214,000.00	1,119,744.38
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	940,500.00	0.00	940,500.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	471,964.00	0.00	471,964.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	300,000.00	300,000.00	21,500.00
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	32,990.06
2.1.7.01	Agua	68,195.00	0.00	68,195.00	2,899.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	344,800.00	80,000.00	424,800.00	82,110.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,420.00	30,000.00	230,420.00	4,078.00
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	52,500.00
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	52,250.00



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de MAYO 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 reparación de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	70,429.00	0.00	70,429.00	1,300.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
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	19,588.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	520,000.00	100,000.00	620,000.00	124,075.00
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	17,639.80
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	27,500.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	195,467.00	0.00	195,467.00	11,134.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	336,332.00	0.00	336,332.00	33,292.52
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	270,000.00	0.00	270,000.00	11,441.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	519,680.75
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	32,400.00	0.00	32,400.00	17,598.04
<b>Total Servicios Municipales</b>		<b>21,579,960.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>22,354,960.00</b>	<b>2,151,320.55</b>
<b>Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud</b>					
1.1.1.01	Sueldos fijos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	16,116.00	0.00	16,116.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	15,912.00	0.00	15,912.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	500,500.00	0.00	500,500.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
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 Útiles 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 MAYO 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	20,583.95
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	744,000.00	334,227.42	1,078,227.42	43,146.40
4.1.4.01	Becas Nacionales	300,061.00	0.00	300,061.00	24,098.75
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00
<b>Total Programas de Educación, Género y Salud</b>		<b>2,784,511.00</b>	<b>414,227.42</b>	<b>3,198,738.42</b>	<b>100,829.10</b>
<b>Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>					
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	252,000.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	38,350.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	39,070.04
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	501,010.00	0.00	501,010.00	48,000.00
3.7.1.02	Gasoil	4,288,731.00	2,300,000.00	6,588,731.00	1,214,668.47
3.7.1.05	Aceites y Grasas	100,000.00	0.00	100,000.00	64,075.00
3.7.1.06	Lubricantes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	184,000.00	0.00	184,000.00	13,869.15
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	8,984.19
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	83,881.49
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		<b>8,870,477.00</b>	<b>5,583,801.00</b>	<b>14,454,278.00</b>	<b>1,762,898.34</b>
<b>Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura</b>					
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	2,064,671.00	2,514,883.07	4,579,554.07	1,000,000.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	8,908,358.00	0.00	8,908,358.00	409,652.36
7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	926,608.89
7.2.8.01	Obras en cementerios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
<b>Total Obras de Infraestructura</b>		<b>13,949,382.00</b>	<b>5,866,531.07</b>	<b>19,815,913.07</b>	<b>2,336,261.25</b>
<b>Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)</b>					
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,115,122.00	-1,500,000.00	1,615,122.00	157,954.62
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	33,284.00
<b>Total Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		<b>5,025,250.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>3,525,250.00</b>	<b>191,238.62</b>

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
Total Gastos		69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	7,774,917.58



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

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
<b>INGRESOS</b>				
IMPUESTOS	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	3,746,948.84
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	19,503,666.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	13,005,000.00	2,000,000.00	15,005,000.00	12,777,621.49
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>12,343,999.12</b>	<b>81,956,772.12</b>	<b>46,299,752.87</b>
<b>EGRESOS</b>				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	1,204,439.63	33,246,066.63	12,816,483.51
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	1,099,151.00	7,170,246.00	3,989,478.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	2,380,000.00	10,342,339.00	5,663,128.75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	684,227.42	3,806,402.42	2,052,355.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,609,650.00	3,058,650.00	2,763,868.42
OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	8,128,485.04
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	259,580.41
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,082,736.14
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>12,343,999.12</b>	<b>81,956,772.12</b>	<b>36,756,116.13</b>
<b>Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos</b>				<b>9,543,636.74</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA

MES DE MAYO 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
6866	25/05/2021	Vinicio Guzman	4,250.00
6873	25/05/2021	Andrea Camacho Polanco	20,000.00
6876	25/05/2021	Cesar Nicolas Arias Albino	1,881.80
6877	25/05/2021	Fausto Rafael Liriano Liriano	1,411.35
6881	25/05/2021	Kenia Maria Martinez Morel	2,352.25
6882	25/05/2021	Yngrid Altigracia Ramos Sanchez	2,352.25
6887	25/05/2021	Jose Francisco Gomez Rodriguez	3,763.60
6888	25/05/2021	Jose Hungria Rodriguez Gomez	9,409.00
6889	25/05/2021	Jose Rafael Estrella Filpo	3,763.60
6890	25/05/2021	Odalis Rafael Guzman Burgos	2,822.70
6891	25/05/2021	Sebastian Carela Peña	2,822.70
6894	25/05/2021	Eladio de Jesus Balbuena	3,763.60
6896	25/05/2021	Luis Rafael Guzman de la Cruz	2,352.25
6897	25/05/2021	Rigoberto Filpo Acevedo	2,822.70
6901	25/05/2021	Maria Josefina Romero Valdez	20,000.00
6902	30/05/2021	Eulalio Ambiorix Morales	14,000.00
			<b>105,197.22</b>





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

**Nota I. Cheques en transitos**

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>
17437	13-dic-19	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
19288	25-may-21	Fredesvinda del Carmen Ramos Peña	5,000.00
19294	25-may-21	Rosabel Estefania Germosen	5,000.00
19296	25-may-21	Francisco Norberto Batista Filpo	5,000.00
19298	25-may-21	Juana Dolores Peña Polo	5,000.00
19300	25-may-21	Anderson Rafael Moronta Martinez	3,104.97
19302	25-may-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19303	25-may-21	Eladia Diaz Gil	3,104.97
19307	25-may-21	Jose Rafael Gil Estrella	2,822.70
19308	25-may-21	Josefina del Carmen Gutierrez Gil	2,822.70
19310	25-may-21	Maria Margarita Vasquez Ortega	2,822.70
19311	25-may-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19313	25-may-21	Rodolfo Antonio Nufiez Perez	1,884.36
19318	25-may-21	Maximo Braulio Lopez Payamps	2,822.70
19319	25-may-21	Pablo Vasquez	3,104.97
19321	25-may-21	Yesenia Rodriguez Franco	3,104.97
19323	25-may-21	Julio de Jesus Garcia Guzman	3,293.15
19324	25-may-21	Idalina Aragonex Morobel	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

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

**Nota 1. Cheques en transitos**

19342	27-may-21	Rafael Antonio Garcia Jimenez	2,500.00
19347	27-may-21	Jose Manuel Baret Hernandez	2,500.00
19348	27-may-21	Antonio Adames Villa	2,500.00
19349	27-may-21	Yerry Santiago Mayol Ynoa	2,500.00
19354	27-may-21	Belgica Feliz	5,000.00
19356	27-may-21	Coraasan	2,899.00
19357	27-may-21	Coraasan	2,899.00
19358	27-may-21	Ayuntamiento Municipio Santiago	52,250.00
19359	27-may-21	Inversiones mi Campo	47,500.00
19360	27-may-21	Juan Antonio Cerda	4,500.00
19361	27-may-21	Alberto Miguel Calderon Guzman	22,500.00
19362	27-may-21	Jose Ramon Vasquez Lora	4,950.00
19363	27-may-21	Willian Antonio Polanco Reyes	4,248.00
19364	27-may-21	Ramon Elias Rodriguez Alba	7,434.00
19365	27-may-21	Osiris Juan Lopez	7,434.00
19366	27-may-21	Ramon de Jesus Grullon Taveras	3,000.00
19367	27-may-21	Uniforme J Sport SRL	24,942.25
19368	27-may-21	Manuel Duverge	19,950.00
			<b>362,318.16</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE MAYO DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>
009435	22-nov-19	Maria Candelaria Rosario Cruz	500.00
009521	22-nov-19	Utesa	2,812.50
009730	21-feb-20	Felix Roberto Garcia Estrella	500.00
009774	21-feb-20	Jose Alberto Burgos	500.00
009779	21-feb-20	Winifer del Carmen Burgos	1,000.00
010142	22-oct-20	Germania donila Gomez	600.00
010182	20-nov-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010228	20-nov-20	Marisol Argentina Estrella Liriano	1,000.00
010249	20-nov-20	Germania donila Gomez	600.00
010318	21-dic-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010319	21-dic-20	Jose Raul Acevedo Gomez	1,000.00
010368	21-dic-20	Germania donila Gomez	600.00
010457	21-dic-20	Ramon Antonio Santiago Paulino	2,000.00
010561	24-feb-21	Altagracia Mercedes Grullon	2,000.00
010563	24-feb-21	Germania Doria Gomez	1,200.00
010589	24-feb-21	Pedro Antonio Garcia	4,000.00
010592	24-feb-21	Ramon Antonio Santiago Paulino	4,000.00
010637	22-mar-21	Altagracia Mercedes Grullon	2,000.00
010680	06-abr-21	Germania Doria 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	Brendari Perdomo Valentin	2,363.75
010792	30-abr-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010802	30-abr-21	Agustina del Carmen Alonzo	1,000.00
010804	30-abr-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
010818	30-abr-21	Dijaina Altagracia Perez Rodriguez	1,000.00
010821	30-abr-21	Edison Antonio Corsino	2,000.00
010830	30-abr-21	Fausto Enrique Hernandez Nueces	1,500.00
010840	30-abr-21	Germania Dorila Gomez	600.00
010872	30-abr-21	Marisol Argentina Estrella Luciano	1,000.00
010880	30-abr-21	Mirna Maribel Quijada Rodroguéz	1,000.00
010888	30-abr-21	Pedro Antonio Garcia	2,000.00
010898	30-abr-21	Ramon Reynaldo Rodriguez Rodriguez	1,000.00
010928	14-may-21	Danielis Alejandra Alvarado Burgos	2,000.00
010932	26-may-21	Alfonso Caonabo Cabral Cabral	1,881.80
010933	26-may-21	Ana Luz Polanco Polanco	1,411.35
010934	26-may-21	Andres Francisco Olivo Mejia	1,000.00
010935	26-may-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,000.00
010936	26-may-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010937	26-may-21	Francisco Antonio Filpo	1,411.35
010938	26-may-21	Jose Manuel Cabral	1,881.80
010939	26-may-21	Maria Elena Borges	1,000.00
010940	26-may-21	Mana Idalia Peña Tineo	1,411.35
010941	26-may-21	Rafael Antonio Mata Garcia	1,881.80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA

MES DE MAYO DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
3338	27/05/2021	Jose Gabriel Martinez Vasquez	12,000.00
3340	27/05/2021	LaserGraf	36,432.50
			<u>48,432.50</u>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE MAYO DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

010942	26-may-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,000.00
010943	27-may-21	Fedoc-Puñal	5,000.00
010944	27-may-21	Ana Ramona Guzman Vasquez	6,000.00
			<hr/>
			<b>76,177.16</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA

MES DE MAYO DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

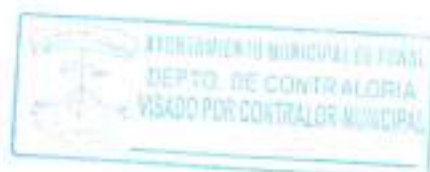
VALORES EN RD\$

<b>Balance según libro al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<b>1,943,795.37</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 25% ley 176-07 .....	1,853,375.52	
Deposito por error de la receptora a personal .....	8,900.00	
Transferencia Ingresos Propios .....	637,299.51	
Sub-Total .....	<u>2,499,575.03</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(377,512.45)	
nomina Electronica de Personal de Abril .....	(883,599.02)	
nomina Electronica de Personal de mayo .....	(854,256.17)	
Pago Prestamos a los Regidores .....	(69,132.37)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(3,543.32)	
Sub-Total .....	<u>(2,188,218.33)</u>	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<u><u>2,255,152.07</u></u>
<b>Balance según banco al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>2,360,349.29</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> Cheques en transito.....	(105,197.22)	
Sub-Total .....	<u>(105,197.22)</u>	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<u><u>2,255,152.07</u></u>

*Marianela Garcia*

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.  
CONTRALORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**MES DE MAYO DE 2021**  
**CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES**  
**BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5**  
**VALORES EN RD\$**

<b>Balance según libro al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<b>703,862.77</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 31% ley 176-07 .....	2,350,597.73	
Transferencia ingresos propios .....	790,251.52	
Sub-Total .....	<b>3,140,849.25</b>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(2,142,872.16)	
Pago Nomina Net-Bank de Servicios de Abril .....	(1,005,626.39)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(4,596.45)	
Sub-Total .....	<b>(3,153,270.00)</b>	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>691,442.02</b>
<b>Balance según banco al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>1,053,760.18</b>
<b>Mas:</b> Transferencia en transito .....	-	
Sub-Total .....	-	
<b>Menos:</b> Cheques en transito.....	<b>362,318.2</b>	
Sub-Total .....	<b>362,318.2</b>	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>691,442.02</b>

*Marianela Garcia*

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE MAYO DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

<b>Balance según libro al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<b>3,650,674.76</b>
<b>Mas:</b> Transferencias de Ingresos Propios .....	1,019,679.38	
Reintegracion Cheque Nulo no.3252 .....	33,284.00	
Transferencia de 40% ley 176-07 .....	3,217,651.33	
Sub-Total .....	<u>4,270,614.71</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(4,514,346.42)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(7,542.81)	
Sub-Total .....	<u>(4,522,064.23)</u>	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<u><u>3,399,225.24</u></u>
<b>Balance según banco al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>3,447,657.74</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> transferencia en transito.....	48,432.50	
Sub-Total .....	<u>48,432.50</u>	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<u><u>3,399,225.24</u></u>

Marianela Garcia

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





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

<b>Balance según libro al 30 de ABRIL, de 2021</b> .....		<b>160,392.32</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 4% ley 176-07 .....	319,178.89	
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	101,967.94	
Sub-Total .....	421,146.83	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(101,368.43)	
Comisión bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(424.04)	
Sub-Total .....	(101,967.47)	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>479,571.68</b>
<b>Balance según banco al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>455,748.83</b>
Deposito en transito .....	100,000.00	
Sub-Total .....	100,000.00	
<b>Menos:</b> Cheques en transito (Nota 1) .....	(76,177.15)	
Sub-Total .....	(76,177.15)	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>479,571.68</b>

*Marianela Garcia*

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

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

<b>Balance según libro al 30 de ABRIL de 2021</b> .....		<b>6,104,029.77</b>
<b>Mas:</b> Depósitos del mes.....	2,826,256.00	
Transferencia de ley .....	3,870,402.00	
Sub-Total .....	<u>6,696,658.00</u>	
<b>Menos:</b> Transferencias de Ley:		
40% Inversion (Cta.120-210570-7) .....	(3,217,651.86)	
31% Servicios (Cta.120-210571-5).....	(2,350,597.73)	
25% Personal (Cta.120-210569-3).....	(1,853,375.52)	
4% Salud, Genero y Educacion (Cta.120-210765-3).....	(319,178.89)	
Transferencias ingresos propios.....	(2,549,198.45)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Sub-Total .....	<u>(10,290,177.45)</u>	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>2,510,510.32</b>
<b>Balance según banco al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>2,501,610.32</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito por error se deposito en la cuenta de personal.....	8,900.00	
Sub-Total .....	<u>8,900.00</u>	
<b>Menos:</b> Transferencias en transito.....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021</b> .....		<b>2,510,510.32</b>

*Mariela Garcia*

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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

CONCILIACION BANCARIA  
MES DE MAYO DE 2021  
CUENTA REGALIA PASCUAL  
CUENTA NUMERO 120-211001-8

Balance según libro al 30 DE ABRIL de 2021.....

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

Sub-Total ..... -

Menos: Transferencias Salario de Navidad .....

Comision bancarias .....

Sub-Total ..... -

Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021..... -

Balance según banco al 31 de MAYO de 2021 .....

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

Sub-Total ..... -

Balance conciliado al 31 de MAYO de 2021..... -

*Mariela Garcia*

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



DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 294  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

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

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

RETINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estando realizando cambios al tarifario de productos y servicios, c  
banreservas.com

o de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490522

Fecha 03-05-2021

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

Monito de efectivo

Total RD\$ 24,930.00

banreservas.com  
RNC-401010052  
SA-CCT-108-A 02-2017

200.00

Valor en RD\$

200.00

*[Handwritten signature and notes]*  
pa *[Handwritten initials]*





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

448703271

2105 05002540090163

05-05-21 11:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 163  
REF: 003-6-2-7003

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\*\*

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

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **17490523**

Fecha **04-05-2021**

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **5,200.00**

Banco

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

Valor en RD\$

200.00





### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

NCF:

Nº. 0254090151

05-05-2021  
Fecha

Núm. 19738526

Nombre del titular de la cuenta  
Número de la cuenta

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

Detalle de cheque(s)

15,187.00

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

15,187.00

Teléfono 809-612-7003

Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$
		15,187.00

Depositante

Referencia Motivo

Valor en RD\$

15,187.00

- 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-430046566  
SU-OCT-108-A-1 03-2017

19738526

222201000

  
\_\_\_\_\_  
Tesorero

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





# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738528

05-05-2021

No. 0254050095

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL  
Número de la cuenta: 1202107688 33,950.00

Dirección: AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono: 809-612-7003

Referencia: recibo 021690 Motivo: Cajero

Total RD\$: 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.

banreservas.com  
RNC 401000058  
AJ-CCT-108-A-1

19738528 222201000

Depositar	D\$ 33,950.00
Valor en RD\$	33,950.00

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

*[Signature]*  
Tesorero



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738527

05-05-2021

No. 0254050154

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL  
Número de la cuenta: 1202107688 470,550.00

Dirección: AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono: 809-612-7003

Referencia: COMPARTI 021702 Motivo: Cajero

Total RD\$: 470,550.00

- 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 401000058  
AJ-CCT-108-A-1 05-2017

19738527 222201000

Depositar	470,550.00
VAL CONSTA DE	
Valor en RD\$	470,550.00

**BANRESERVAS** 448703153  
El banco de los dominicanos

210506002540050093  
06-05-21 09:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 93  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO 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: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

SU-VMI-235 05-2017 RNC-401010062

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490524  
Fecha 05-05-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 108,950.00

Cajero

0.00

Valor en l

30

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



**BANRESERVAS** 448882851  
El banco de los dominicanos

210514002540090139  
14-05-21 12:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 139  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO 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:  


ito 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

Z105 07002540020084

07-05-21 10:33

**Efectivo Cuenta Corriente**

Num. 17490525

06-05-2021

Fecha

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC EL PUNAL

254

CAJERO : 027647 2

SECUENCIA: 84

IMP:

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

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

BNC-401010062

banreservas.com

1 7 4 9 0 5 2 5  
Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 29,200.00

Cajero

000.00

banreservas.com  
BNC-401010062  
SU-CCT-106-A 02-2017

Valor en RDS

9,000.00

06-05-2021

No. 0254020037

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 7 7 0 7 7 0 7 6 4 8

72,980.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero

Total RD\$

72,980.00

Referencia

libro 022115

Motivo

Depositante

,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 40010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19738530#

222201000#

Valor en RD\$

72,980.00

*HA*





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

448681779

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

210510002540030466

10-05-21 12:41

Núm. 17490526

Fec. 07-05-2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U24579 3 SECUENCIA: 466  
REF:

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 8,900.00

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

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

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: 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

Handwritten notes:   
... 8,900.00  
... 10,700.00  
... 21,700.00

0 \*

0 \*

0 \*

Product:  
 Cuenta Corriente - 1200100988 - DOR

Tipo de transacción:		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Débito	Crédito	Balanzo	Referencia
Fecha	Nº. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balanzo	Referencia
11/05/2021	210511002540090081	DEPOSITO		0.00	90,707.00	3,227,287.77	923413450
11/05/2021	210511002540090085	DEPOSITO		0.00	108,406.00	3,128,580.77	0
10/05/2021	210510002540030456	DEPOSITO		0.00	8,300.00	3,020,174.77	23400207
07/05/2021	210507002540020087	DEPOSITO CK		0.00	72,980.00	3,011,274.77	0
07/05/2021	210507002540020084	DEPOSITO		0.00	29,700.00	2,938,294.77	233500763
07/05/2021	23352785718	TRANSFERENCIA TERCERO TUBAN		0.00	18,700.00	2,909,094.77	233527857 TRANSFERENCIA T
06/05/2021	210506002540060088	DEPOSITO		0.00	33,950.00	2,892,394.77	233556820
06/05/2021	210506002540060083	DEPOSITO		0.00	108,850.00	2,858,444.77	923385961
05/05/2021	210505002540050103	DEPOSITO		0.00	5,200.00	2,749,494.77	923379367
05/05/2021	210505002540050154	DEPOSITO		0.00	470,500.00	2,744,294.77	230793290
05/05/2021	210505002540050151	DEPOSITO		0.00	10,187.00	2,273,744.77	0
04/05/2021	210504002540050294	DEPOSITO		0.00	24,900.00	2,258,557.77	923372681





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

449420499

210511002540090085

11-05-21 09:37

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **17490530**

Fecha **10-05-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OPICINA : OPIC 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

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: 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

11-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254090091

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

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

banreservas.com  
RNC 401010662  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19738543 2222010001

27,223.00	
22,242.75	
49,241.25	
<b>Total RD\$</b>	<b>98,707.00</b>

Depositante

27,223.00

Valor en RD\$

27,223.00

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



Tesorero








**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

449201038

105 12002540810098  
12-05-21 10:25

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021748

Fecha : 11/05/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 024302 1 SECUENCIA: 98  
REF:

**RD\$ 12,000.00**

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*122,045.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0,00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*122,045.00\*\*

encia  Depósito

minación

Valor en RD\$

12,000.00

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

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 04700208576 JORGE RAFAEL RAMIREZ TAVARES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

BU-VAR-325 05-2017 RNC-430046566 banreservas.com

banreservas.com  
RNC-430046566  
LT-1058-A-03-2017  
5-2021  
0533  
Corriente  
Cajero

12-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Número de la cuenta: 1121021107688

Dirección: XX

Teléfono: 809-612-7003

Referencia: recibo -021 Motivo 78-77

5,919.00	
5,500.00	
4,000.00	
<b>Total RD\$</b>	<b>66,419.00</b>

Depositante

00.00

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 anotar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SUICCT-108-A-1 03-2017

19738544 120520210000

  
\_\_\_\_\_  
**Tesorero**

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



BANRESERVAS 448681850

RNC 430046588

Los dominicanos  
2105 13002540030092  
13-05-21 10:58

### Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490546

Fecha 12-05-2021

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

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

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

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

REINA: BE-BAUTISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com  
5-1-VAR-235 05-2017 RNC-430046588 banreservas.com

1202107688  
Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 2,000.00

banreservas.com  
RNC-430046588  
SU-CCT-108-A-02-2017

BANCO

Valor en RD\$

200.00



**BANRESERVAS**

El banco de las dominicanas

48681849

210513002540030086  
13-05-21 10:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0811

OFICINA : OFIC EL PUNAL

254

CAJERO : U24579

SECUENCIA: 66

USF: COMPRA 021791-800

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 CLIENTE

ID: 03101704897

REINADO BAYISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-25 05-2017

RNC-401010064

banreservas.com

Deposito 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-401010064  
SU-CCT-10E-A 02-2017

or en RD\$

300.00

Distribuido

Tesorero



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 8**

Número de la cuenta

Dirección

**809-612-7003**

Monto de efectivo

Teléfono

**809-612-7003**

Cajero

Total RD\$

**2,700.00**

Referencia

Motivo

Cajero

400.00

Valor en RD\$

400.00

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

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

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

REINOLDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

*alt*

banreservas.com RNC 401010062 banreservas.com

*[Handwritten signature]*



**BANRESERVAS** 448882850

El Banco de los dominicanos

Z105 14002540090136

14-05-21 12:45

**Depósito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **17490534**

Fecha **14-05-2021**

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **31,750.00**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 023384 9 SECUENCIA: 136  
REP:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

**VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS**

EFFECTIVO DOP \*\*\*31,750.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*31,750.00\*\*

banreservas.com  
RNC-401010052  
SU-CCT-108-A 02-2017

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 RETNAJON ARTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-40100062 banreservas.com

UH

Banco

210517002540050507  
17-05-21 13:10

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

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO 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 BATISTA*

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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



Moneda: DOP

AYUNTAMIENTO

Dirección

Teléfono

Referencia

RECIBO

Para unirme

Este depósito

# 17190536

Para copias legibles escriba firme:

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021817

Fecha : 17/05/2021

RDS 200.00

Depósito

Valor en RDS

200.00

*[Signature]*  
Tesorero





### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738541

17-05-2021

No. 0254050501  
 Fecha  
 Nombre del titular de la cuenta  
 Número de la cuenta

Detalle de cheque(s)	
78,000.00	
<b>Total RD\$</b>	<b>78,000.00</b>

78,000.00

Depositante

Dirección  
 Teléfono  
 Referencia  
 Motivo

**Valor en RD\$**  
 78,000.00

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

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

19738541 2222060000

Tesorero

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



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738542

Fecha 17-05-2021

RNC: 130-69464-8

No. 0254050504

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 1 2 0 2 1 0 7 6 8 9

Detalle de cheque(s)

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

Depositante

\$ 1,500.00

Dirección

Teléfono 809-012-7003

Cantidad de cheques 2

Cajero

Referencia 021819-20

Motivo

banreservas.com

RNC 401010052

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

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.

19738542

2222010001

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

Tesorero



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

452532305

210519002540090156  
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 : 023884 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 03-2017

en RD\$  
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

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



13-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

30,000.00

Referencia

021601

Motivo

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-40106062  
SU-CCT-108-A-1 03/2017

**Valor en RD\$**

30,000.00



**Tesorero**

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





El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738546

19-05-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254090162

Nombre del titular de la cuenta

Numero de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

Total RD\$

banreservas.com  
RNC-40180662  
SW-CCT-108-A-1 09-2017

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

Para copias legibles escriba firme.

012

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



Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490541

Fecha 19-05-2021



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

452532304

10519002540090153  
19-05-21 13:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE  
OPICINA : OPIC EL PUNAL  
CAJERO : 023894 9  
REF:

0011

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 : ATUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	****250.00**	
CHEQUE DOP	*****00.00**	0 CHEQUES
<b>TOTAL DOP</b>	<b>****250.00**</b>	

banreservas.com  
RNC-40100062  
SU-CCT-108-A 02-2017

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

REINALDO BATTISTA

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





**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm 19520533

19/5/21  
Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

1120210176118  
Número de la cuenta

Yuntamiento de Punaí  
Dirección

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheque

1

Cajero

U

Referencia

Motivo

Total RD\$

24,000 00

Depositante

24,000.00

- 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-491010062  
SU-CCT-2018-A-1 03-2017

Valor en RD\$

24,000.00 ✓



COPIA



**BANRESERVAS**

El banco de las dominicanas 2105 20002540020131

20-05-21 13:16

452502728

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490520

Fecha 20-05-2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 021647 2 SECUENCIA: 131  
REF:

CUENTA : 1202107689  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*10,300.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*36,300.00\*\*

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 ARTISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-226 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

1 7 4 9 0 5 2 0

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 36,300.00

Cajero

00

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-105-A 02-2017

Valor en RD\$

200.00





Usuario: ydromi  
Fecha: 20/04/2007

Estado:  
Cuenta Corriente - 120207887 - CCA

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Moneda			
Fecha	Nº de transacción	Debito	Credito	Debito	Credito	Saldo	Referencia
		Hasta:	Hasta:				
14/05/2007	210519002540000162	DEPOSITO	0.00	45.000.00		3.730.045.77	0
15/05/2007	210519002540000159	DEPOSITO	0.00	24.000.00		3.691.045.77	0
16/05/2007	210519002540000156	DEPOSITO	0.00	3.000.00		3.652.045.77	0
17/05/2007	210519002540000153	DEPOSITO	0.00	4.250.00		3.654.045.77	234728732
18/05/2007	4524000011425	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7.325.00		3.654.750.77	0 PAGOS ACH CTA C
19/05/2007	4524000011424	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7.325.00		3.652.750.77	0 PAGOS ACH CTA C
17/05/2007	210517002540000007	DEPOSITO	0.00	46.300.00		3.644.745.77	0
17/05/2007	210517002540000004	DEPOSITO	0.00	26.500.00		3.598.445.77	0
17/05/2007	210517002540000001	DEPOSITO	0.00	28.000.00		3.571.445.77	0
14/05/2007	210514002540000139	DEPOSITO	0.00	44.00		3.483.945.77	234384940
14/05/2007	210514002540000136	DEPOSITO	0.00	31.700.00		3.483.901.77	234284966
15/05/2007	210513002540000180	DEPOSITO	0.00	2.700.00		3.481.151.77	0
14/05/2007	210513002540000007	DEPOSITO- RECIBO 021781 AL 90	0.00	2.000.00		3.451.451.77	234285147 RECIBO 021781 AL
13/05/2007	210513002540000086	DEPOSITO- COMPRA 021781-800	0.00	11.700.00		3.457.451.77	234284901 COMPRA 021781-80
13/05/2007	210513002540000083	DEPOSITO CA- COMPRA ( 021801)	0.00	36.000.00		3.445.751.77	234284465 COMPRA ( 021801)





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

448703590

10521002540090242

21-05-21 13:33

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

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*55,704.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*55,704.00\*\*

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 banreservas.com

01-980-25 03307 10521002540090242 banreservas.com

nal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-021884

20/05/2021

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

Valor en RD\$

800.00

banreservas.com  
RNC-401030062  
SU-CCT-108-A 02-2017



452533064

El banco de los dominicanos 210524002540050461  
24-05-21 12:30

### Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490547  
Fecha 24-05-2021

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

Monto de efectivo  
Total RDS 24,800.00

Cajero  
00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 423517 5 SECUENCIA: 461  
RRE:

CURR: 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*24,800.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*24,800.00\*\*

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

Valor en RDS  
100.00

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 RENELO BATISTA

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

05/2012 RNC-401010062 banreservas.com





**BANRESERVAS** 452592895

El Banco de los dominicanos  
25-05-21 12:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : CAJAS AL PUNAL

CAJERO : 2024579

REP : RECIBO 021903 AL 05/07 AM/21

0011

254

SUCURSAL: 174

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : ALCANTARILLAS MUNICIPALES DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PISOS DEMONSTRACIONES

EFFECTIVO DOP

CHEQUE DOP

TOTAL DOP

\*\*\*30,760.00\*\*

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

\*\*\*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.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DE POSIBILIDAD

ID: 0101794892

RECIBIDO BATISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

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

SU-VAE-225 05-2017 RNC-40100062

RNC-40100062

banreservas.com

banreservas.com  
RNC-40100062  
7-106-A 02-2017

00

7 6 8 8

321

90557

Corriente

021-021903

RFC:

RNC 430046566



Valor en RD\$

300.00

Banco



Fecha 25-05-2021

Detalle de cheque(s)

No. 025703103

Nombre del titular de la cuenta Número de la cuenta

Dirección

Teléfono 809-512-7003

Referencia Motivo

54,950.00

Total RD\$ 54,950.00

Depositante

54,950.00

- Para un mejor servicio, informarnos 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-201010062  
SU-CCT-008-A-1 03-2017

Valor en RD\$

54,950.00

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

  
Tesorero

WAWANPUS S.A.

Cuenta Corriente - 1002100000 - DCP

Tipo de transacción		Periodo anterior		Monto		Detalle	
Débito/Credito		10/05/2021 26/05/2021		Débito Credito		Saldo Descripción	
Fecha	No. de transacción	Concepto		Debito	Credito	Saldo	Descripción
24/05/2021	452400001354	NOM PAGOS SUPLENTORES TUBANC		0.00	2,281,575.00	3,796,271.32	0 NOM PAGOS SUP
24/05/2021	210524002540010401	DEPOSITO		0.00	1,000.00	1,234,851.32	92351080
21/05/2021	210524002540010401	DEPOSITO		0.00	24,500.00	1,000,001.32	22000770
21/05/2021	210521002540000342	DEPOSITO		0.00	25,104.00	1,025,105.32	903400049
21/05/2021	2348825397	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC		101,367.54	0.00	1,323,737.78	204894250 TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488811833	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC		1,019,079.38	0.00	1,325,115.20	234888118 TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23484702508	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC		700,251.52	0.00	0,344,794.44	234887020 TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23484702508	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC		627,289.61	0.00	3,135,045.16	234887020 TRANSFERENCIA F
20/05/2021	210510002540010131	DEPOSITO		0.00	36,000.00	1,772,345.71	923481318
19/05/2021	210519002540040162	DEPOSITO		0.00	45,000.00	3,720,045.77	0
18/05/2021	210519002540030109	DEPOSITO		0.00	24,000.00	3,691,045.77	0
18/05/2021	210519002540030108	DEPOSITO		0.00	3,000.00	3,687,045.77	0
18/05/2021	210519002540030103	DEPOSITO		0.00	4,250.00	3,684,045.77	28423070
18/05/2021	4524000011825	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE		0.00	1,000.00	3,683,795.77	0 PAGOS ACH CTA C
18/05/2021	4524000011424	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE		0.00	7,525.00	3,662,270.77	0 PAGOS ACH CTA C





Cuenta Corriente - 100210788 - C/C

Tipo de Transacción		Periodo seleccionado		Debito		Credito		Detalle	
Débito/Credito		Desde	Hasta	Debito	Credito	Debito	Credito	Referencia	Descripción
Fecha	No. de transacción								
24/05/2017	4024000033554			0.00	2,201,076.00	3,586,227.32			0 NOM PAGOS SEIP
24/05/2017	310524008502109401			0.00	1,000.00	1,304,651.32		503540980	
24/05/2017	210524005400000001			0.00	0.00	1,302,651.32		233327175	
21/05/2017	210521000540040240			0.00	55,704.00	1,278,651.32		023490940	
23/05/2017	2348825557			101,967.34	0.00	1,223,147.32		204882555	TRANSFERENCIA
21/05/2017	2348811033			1,018,679.38	0.00	1,322,115.28		234881103	TRANSFERENCIA
23/05/2017	23488182328			290,251.03	0.00	2,944,794.64		234881823	TRANSFERENCIA
23/05/2017	23488185236			847,289.81	0.00	3,105,046.30		234881852	TRANSFERENCIA
20/05/2017	210520000540000151			0.00	90,200.00	2,772,346.77		403481388	
19/05/2017	210519000540040162			0.00	45,640.00	2,726,046.77		0	
19/05/2017	210519000540040165			0.00	29,000.00	2,697,046.77		0	
19/05/2017	210519000540000156			0.00	3,550.00	3,687,046.77		0	
19/05/2017	210519000540000153			0.00	4,250.00	3,658,046.77		21072073	
19/05/2017	402400011425			0.00	7,525.00	3,658,796.77			0 PAGOS ALIENACION
19/05/2017	402400011424			0.00	1,625.00	3,652,276.77			0 PAGOS ALIENACION

151,662.65

2,413,238.65

Reserva 926,657.73

Salvados 1175,295.83

Salvado y exaro 157,235.44



452503537

El banco de los dominicanos 210527002540090255  
27-05-21 12:50

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490549

Fecha 26-05-2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC. EL PUHAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 255  
REF:

1120211021691  
Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 18,993.00

\$ 2,000.00

Cajero

CUENTA : 1202107680  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUHAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*18,993.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*18,993.00\*\*

Valor en RDS

2,000.00

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

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









**BANRESERVAS** 452503536

El Banco de los dominicanos 210527002540090241  
27-05-21 12:41

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OPTIC EN PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 241  
RSF:

CUENTA : 120210768  
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 Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 BRINADO BARTISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte en [banreservas.com](http://banreservas.com)

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

[banreservas.com](http://banreservas.com)  
RNC-401010069  
SU-CCT-10894 03-2017

0.00

Valor en RD\$

200.00

Tesorero



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19737889

RNC. 102-32699-1

No. 0251030149

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

\$ 5,000.00

Dirección

Depositante

Teléfono

Cantidad de cheques

Capiro

Total RD\$

Referencia

Motivo

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

*Handwritten signature*



Consulta de Movimientos

Usuario: jaramero  
Fecha: 27/05/2021

Producto: Cuenta Corriente - 1200107888 - DOP

Tipo de transacción		Desde: Hasta:	Periodo seleccionado		Desde: Hasta:	Monto		Referencia	Descripción
Debito/Credito			20/05/2021	27/05/2021		Credito	Balanco		
Fecha	No. de transacción		Concepto	(Miles)					
27/05/2021	4524000011507		TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7.525.00		3.017.237.32	0	PAGOS ACH CTA C
20/05/2021	4524000003995		NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1.608.826.00		3.009.712.32	0	NOM. PAGOS SUPL
20/05/2021	4524000003292		TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7.525.00		1.400.895.32	0	PAGOS ACH CTA C
25/06/2021	23519907957		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159.588.44	0.00		1.393.361.32	235199079	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	23519488888		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926.687.73	0.00		2.728.249.58	235194888	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	210525002540000174		DEPOSITO RECIBO 021903 AL 05/07	0.00	30.760.00		3.054.937.32	235187713	RECIBO 021903 AL
25/05/2021	210529002540000171		DEPOSITO CK- OTROS INGRESOS	0.00	3.000.00		3.624.177.32	235187388	OTROS INGRESOS
25/05/2021	210525002540000168		DEPOSITO CK- RECIBO 021905	0.00	54.950.00		3.621.177.32	235187227	RECIBO 021905
24/05/2021	4524000003954		NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	2.261.576.00		3.566.227.32	0	NOM. PAGOS SUPL
24/05/2021	210524002500100401		DEPOSITO	0.00	1.000.00		1.304.851.32	823510880	
24/05/2021	210524002540050481		DEPOSITO	0.00	24.800.00		1.300.851.32	235087170	
21/05/2021	210521002540090242		DEPOSITO	0.00	53.704.00		1.278.851.32	823400646	
21/05/2021	23488828807		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	101.867.94	0.00		1.223.147.32	234888288	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	23488782028		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	750.251.52	0.00		2.344.794.64	234887828	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488765220		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	637.296.61	0.00		3.135.048.16	234887652	TRANSFERENCIA F
30/05/2021	230620002540020131		DEPOSITO	0.00	38.300.00		3.772.348.77	823481318	



Product  
 Cuenta Corriente - 1202107588 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde	Hasta	Débito	Crédito	Balance	
		Desde	Hasta				
27/05/2021	4524000011957	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 SUPRIDORES TESORE	0.00	1,698,820.00	3,009,712.32		0 NOM PAGOS SUPL
26/05/2021	4524000003022	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	1,400,896.32		0 PAGOS ACH CTA C
25/05/2021	2351907987	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	109,589.44	0.00	1,593,381.32	23519079	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519495057	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,293.83	0.00	1,582,969.76	23519495	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	23519495888	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,887.75	0.00	2,726,249.59	23519495	TRANSFERENCIA F
25/05/2021	210525002540030174	DEPOSITO CK- RECIBO 021903 AL C507	0.00	30,790.00	3,654,937.32	23518713	RECIBO 021903 AL
25/05/2021	210525002540030171	DEPOSITO CK- OTROS INGRESOS	0.00	3,000.00	3,624,177.32	23518736	OTROS INGRESOS
25/05/2021	210525002540030168	DEPOSITO CK- RECIBO 021906	0.00	54,950.00	3,621,177.32	23518727	RECIBO 021906
24/05/2021	4634000003564	NOM PAGOS SUPRIDORES 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	023510880	
24/05/2021	210524002540050461	DEPOSITO	0.00	24,800.00	1,303,851.32	235087170	
21/05/2021	210521002540090242	DEPOSITO	0.00	55,704.00	1,278,851.32	023450649	
21/03/2021	23489825597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	101,967.94	0.00	1,223,147.32	23489825	TRANSFERENCIA F
21/03/2021	23489811833	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,019,679.38	0.00	1,325,115.26	23489818	TRANSFERENCIA F
21/03/2021	23489782626	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	790,251.52	0.00	2,344,794.64	23489782	TRANSFERENCIA F
21/03/2021	23489765235	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	507,269.51	0.00	3,135,046.16	23489765	TRANSFERENCIA F
20/05/2021	210520002540020131	DEPOSITO	0.00	36,390.00	3,772,345.77	023481318	



Cuenta Corriente - 1252707688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Débito:	Hasta:		
				21/05/2021	28/05/2021		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
27/05/2021	4524000030952	TRANSFERENCIA ACH DE MERCAS	0.00	10,000.00	1,471,104.32		
27/05/2021	210527002540000055	DEPOSITO	0.00	18,980.00	1,490,104.32		0 PAGOS ACH CTA C
27/05/2021	210527002540000044	DEPOSITO	0.00	2,500.00	1,492,604.32		0
27/05/2021	210527002540000041	DEPOSITO	0.00	31,200.00	1,523,804.32		0
27/05/2021	23538787869	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,608,826.00	0.00	1,408,411.32	235387878	TRANSFERENCIA F
27/05/2021	46240000010937	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,225.00	0,017,237.32		0 PAGOS ACH CTA C
28/05/2021	45240000030953	NOM PAGOS SUPRIDORES TESORE	0.00	1,000,826.00	3,009,712.32		0 NOM PAGOS SUPL
28/05/2021	46240000030952	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,225.00	1,400,898.32		0 PAGOS ACH CTA C
28/05/2021	23519507957	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.44	0.00	1,395,381.32	235195079	TRANSFERENCIA F
28/05/2021	23519485850	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.83	0.00	1,592,060.78	235194858	TRANSFERENCIA F
28/05/2021	23519485850	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,687.73	0.00	2,728,249.59	235194858	TRANSFERENCIA F
28/05/2021	2105280025400000174	DEPOSITO- RECIBO 021903 AL 05/03	0.00	30,789.00	2,654,537.32		RECIBO 021903 AL
28/05/2021	2105250025400000171	DEPOSITO CK- OTROS INGRESOS	0.00	3,000.00	3,624,177.32		235187398 OTROS INGRESOS
28/05/2021	2105299025400000188	DEPOSITO CK- RECIBO 021906	0.00	54,950.00	3,621,177.32		235187227 RECIBO 021906
24/05/2021	4524000003554	NOM PAGOS SUPRIDORES TESORE	0.00	2,251,576.00	3,595,227.32		0 NOM PAGOS SUPL
24/05/2021	21052400000100401	DEPOSITO	0.00	1,000.00	1,304,551.32	923510880	
24/05/2021	2105240025400000461	DEPOSITO	0.00	24,800.00	1,303,651.32	235087170	
21/05/2021	2105210025400000240	DEPOSITO	0.00	55,704.00	1,278,851.32	923499540	
21/05/2021	23488825697	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	101,967.94	0.00	1,221,147.32	234888255	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488811833	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,019,879.38	0.00	1,325,115.26	234888118	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488732628	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	790,251.52	0.00	2,344,794.64	234887326	TRANSFERENCIA F
21/05/2021	23488765235	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	637,299.81	0.00	3,125,048.16	234887652	TRANSFERENCIA F





**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  
 NO: *Deposito de Par error en esta cuenta*  
 CUENTA : 1202105693  
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **8,900.00**

Banco

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-106-A 02-2017

en RD\$

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

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estarémos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com SU-V08-126 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Tesorero





# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738551

31-05-2021

Para copias legibles escriba firme.

No. 0254000510		Fecha	Detalle de cheque(s)	
Nombre del titular de la cuenta		Número de la cuenta	238,740.00	
Dirección			28,221.00	
Teléfono		Cantidad de cheques		
		2		
		Cajero		
			Total RD\$	266,961.00
Referencia		Motivo		

Depositante

8,221.00

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

banreservas.com  
 RNC-401010062  
 SU-CCT-208-A-1 09-2017

Valor en RD\$
28,221.00

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

  
 Tesorero



Código Institución: 7318

MES: Mayo 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/05/2021	(Nulo por \$ 200.00) ALEXIS BETANCE	2021-21662	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 200.00) JESUS CASTILLO	2021-21663	1.4.3.29	0.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>0.00</b>
03/05/2021	ALEXIS BETANCE	2021-21664	1.4.3.29	200.00
	JESUS CASTILLO	2021-21665	1.4.3.29	200.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-21666	1.4.3.29	3,950.00
	ALBANIA VELAZQUEZ	2021-21667	1.4.3.29	4,000.00
	REINALDO RODRIGUEZ	2021-21668	1.4.3.29	200.00
	MANOLO COMPRES	2021-21669	1.4.3.29	800.00
	RITA ROMAN	2021-21670	1.4.3.29	200.00
	ANGEL FELIZ	2021-21671	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21672	1.4.3.29	7,780.00
	ANIRIS CASTILLO	2021-21673	1.4.3.29	200.00
	EPIFANIO SANTANA	2021-21674	1.4.3.29	500.00
	JOSE NICOLAS	2021-21675	1.4.3.29	200.00
	FELIX JIMENEZ	2021-21676	1.4.3.29	200.00
	ANDRES DURAN	2021-21677	1.4.3.29	5,000.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21678	1.4.3.29	600.00
	DANIEL FLORES	2021-21679	1.4.3.29	200.00
	ELIZAIDA ELIZAIDA	2021-21680	1.4.3.29	100.00
	SEÑOR AGUILERA	2021-21681	1.4.3.29	400.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>24,930.00</b>
04/05/2021	VICTOR MARTINEZ	2021-21682	1.4.3.29	200.00
	AMARILIS GARCIA	2021-21683	1.4.3.29	200.00
	JOSE VASQUEZ	2021-21684	1.4.3.29	400.00
	JUAN JOSE PEREZ	2021-21685	1.4.3.29	200.00
	CESAR MARTIN	2021-21686	1.4.3.29	200.00
	JOSE HERNANDEZ	2021-21687	1.4.3.29	200.00
	MARINA MARINA	2021-21688	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21689	1.4.3.29	400.00
	FIREGUARIST FIRE	2021-21690	1.4.3.29	2,600.00
	FATIMA TAVAREZ	2021-21691	1.4.3.29	200.00
	NELSIDA GOMEZ	2021-21692	1.4.3.29	400.00
	OSCAR SCHWARZBARTL	2021-21693	1.4.3.33	15,187.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>20,387.00</b>
05/05/2021	ANTONIO VARGAS	2021-21694	1.4.3.29	300.00
	FCO CLASE	2021-21695	1.4.3.29	400.00
	COOPMEDICA	2021-21696	1.4.3.29	33,950.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-21697	1.4.3.29	200.00
	JUAN VASQUEZ	2021-21698	1.4.3.29	100.00
	GRACIL CONSTRUCTORA	2021-21699	5.1.3.27	50,000.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Mayo 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21700	1.4.3.29	21,663.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21701	1.4.3.29	3,631.00
	ECOCISA ECOCISA	2021-21702	5.1.3.27	470,550.00
	ALEXANDRA SANCHEZ	2021-21703	5.1.3.18	400.00
	CARROZA	2021-21704	5.1.3.20	500.00
	DIEGO GUZMAN	2021-21705	1.4.3.29	100.00
	RUBEN DARIO ULLOA	2021-21706	5.1.3.27	6,500.00
	RUBEN DARIO ULLOA	2021-21707	5.1.3.27	6,800.00
	RUBEN DARIO ULLOA	2021-21708	5.1.3.27	7,100.00
	RUBEN DARIO ULLOA	2021-21709	5.1.3.27	5,000.00
	RUBEN DARIO ULLOA	2021-21710	5.1.3.27	4,800.00
	DULCE MARIA ARAMBOLES	2021-21711	5.1.3.27	1,500.00
	ANEUDIS MORONTA	2021-21712	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>613,494.00</b>
06/05/2021				
	FELIPE RODRIGUEZ	2021-21713	1.4.3.29	9,000.00
	CARLOS ALVAREZ	2021-21714	5.1.3.27	8,000.00
	MAXIMO POLANCO	2021-21715	5.1.3.27	72,980.00
	DIOGENES CASTILLO	2021-21716	1.4.3.29	200.00
	ALEXANDRA MUNOZ	2021-21717	5.1.3.14	1,000.00
	BELGICA GUZMAN	2021-21718	5.1.3.14	1,000.00
	JOSE VARGAS	2021-21719	5.1.3.14	1,000.00
	ATAUALPA GUTIERREZ	2021-21720	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL LIRIANO	2021-21721	5.1.3.14	1,000.00
	JUAN ANT FERNANDEZ	2021-21722	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE ALEJANDRO GARCIA	2021-21723	5.1.3.14	1,000.00
	KULAM AUTO IMPORT	2021-21724	5.1.3.20	2,000.00
	ARACELIS MEJIA	2021-21725	5.1.5.10	2,000.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>102,180.00</b>
07/05/2021				
	JUAN JOSE ESTRELLA	2021-21726	5.1.3.18	200.00
	JOSE VASQUEZ	2021-21727	1.4.3.29	500.00
	NICOLAS CABRERA	2021-21728	1.4.3.29	200.00
	PEDRO MARTE	2021-21729	5.1.3.27	16,700.00
	FRANKLIN DE JESUS POLON	2021-21730	5.1.3.27	7,000.00
	JUAN ANT FERNANDEZ	2021-21731	1.4.3.29	200.00
	FERNANDO VASQUEZ	2021-21732	1.4.3.29	100.00
	ALEXANDRA MOREL	2021-21733	1.4.3.29	100.00
	CLARY ZAPATA	2021-21734	1.4.3.29	500.00
	SEGUNDO BRITO	2021-21735	1.4.3.29	100.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>25,600.00</b>
10/05/2021				
	SEGUNDO BRITO	2021-21736	1.4.3.29	100.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-21737	1.4.3.29	200.00
	CHEMILO DELI S.A.S	2021-21738	1.4.3.33	27,223.00

13/07/2021

SIAFIM



Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Mayo 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	PAOJAVI INVERSIONES S.R.L.	2021-21739	1.4.3.33	22,242.75
	CONSUDOM S,R,L,	2021-21740	1.4.3.33	49,241.25
	SEÑOR DIXON	2021-21741	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-21742	1.4.3.29	300.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21743	1.4.3.29	64,806.00
	ABDEIEL ESPINAL	2021-21744	1.4.3.29	2,000.00
	SACHARI MINIER	2021-21745	1.4.3.29	400.00
	CELSO DIAZ	2021-21746	1.4.3.29	400.00
	ROBERTO MARTE FERREIRA	2021-21747	5.1.3.27	40,000.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>207,113.00</b>
11/05/2021				
	ALFREDO MATA	2021-21748	5.1.3.27	12,000.00
	YOBANNI PEREZ	2021-21749	1.4.3.29	900.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-21750	1.4.3.29	8,745.00
	DAMIAN FLORES	2021-21751	1.4.3.29	200.00
	JOSE BEATO	2021-21752	1.4.3.29	100.00
	CRISTOBALINA PERALTA	2021-21753	1.4.3.29	400.00
	CONFESOR RODRIGUEZ	2021-21754	5.1.3.27	5,000.00
	ENMANUEL TINEO	2021-21755	1.4.3.29	600.00
	SEÑOR ESTEBAN	2021-21756	1.4.3.28	200.00
	RITA ROMAN	2021-21757	1.4.3.29	200.00
	MARCOS GRULLON	2021-21758	1.4.3.29	200.00
	MARIA VASQUEZ	2021-21759	5.1.5.10	2,000.00
	ALFONSO LORA	2021-21760	5.1.3.14	1,000.00
	YENNY MARTE	2021-21761	5.1.3.14	1,000.00
	JARDYS FERNANDEZ	2021-21762	5.1.5.10	2,000.00
	ESTHER LOPEZ	2021-21763	1.4.3.29	400.00
	ADALBERTO GARCIA	2021-21764	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL CEPEDA	2021-21765	5.1.5.10	2,000.00
	JOSEFINA GUZMAN	2021-21766	5.1.3.14	500.00
	RAFAEL GARCIA	2021-21767	5.1.5.10	2,000.00
	GEOVANNY ESTYRELLA	2021-21768	5.1.3.14	1,000.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-21769	1.4.3.18	3,000.00
	MARIA MARIA FLORENCIA	2021-21770	5.1.3.20	400.00
	YOSMEIRY FLORENTINO	2021-21771	5.1.5.10	4,000.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-21772	5.1.3.20	1,500.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-21773	5.1.3.20	1,500.00
	LABORATORIO ROWE	2021-21774	5.1.3.20	3,000.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-21775	5.1.3.20	2,000.00
	FRANCISCO DANIEL MOREL	2021-21776	5.1.3.09	65,000.00
	EY Z RENTA CAR	2021-21777	1.4.3.18	4,000.00
	TRANPORTE PADI	2021-21778	5.1.3.20	6,500.00
	SAMUEL FERNANDEZ	2021-21779	1.4.3.29	200.00
	PEPE MOTORS	2021-21780	1.4.3.29	55,919.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>188,464.00</b>



Código Institución: 7318

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
12/05/2021	BERNARDO ALVINO	2021-21781	1.4.3.29	200.00
	GUSTAVO RODRIGUEZ	2021-21782	1.4.3.29	200.00
	YERANIA RIVAS	2021-21783	1.4.3.29	200.00
	MARIA PAULINO	2021-21784	1.4.3.29	200.00
	ROSA RODRIGUEZ	2021-21785	1.4.3.29	200.00
	CHARO RAMOS	2021-21786	1.4.3.29	200.00
	JUAN OLIVO	2021-21787	1.4.3.29	100.00
	REINALDO RODRIGUEZ	2021-21788	1.4.3.29	400.00
	FERNANDO PADILLA	2021-21789	1.4.3.29	100.00
	MORCONIS MARMOLEJO	2021-21790	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-21791	1.4.3.29	300.00
	(Nulo por \$30,000.00) POLLO YAQUEZ	2021-21792	5.1.3.20	0.00
	FCO CLASE	2021-21793	1.4.3.29	400.00
	ALFONZO LORA	2021-21794	5.1.5.10	2,000.00
	VALENTIN TINEO	2021-21795	5.1.5.10	2,000.00
	HECTOR GERMAN	2021-21796	5.1.3.14	1,000.00
	JOSEFINA FERNANDEZ	2021-21797	5.1.3.14	1,000.00
	VIRGILIO ARIAS	2021-21798	5.1.5.10	2,000.00
	MARIA MARTE	2021-21799	5.1.5.10	2,000.00
	LEWIS CABRAL	2021-21800	5.1.3.14	1,000.00
	POLLO YAQUEZ	2021-21801	5.1.3.20	30,000.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>43,700.00</b>
13/05/2021	CARLA CHECO	2021-21802	1.4.3.29	400.00
	BANCO ATLANTICO	2021-21803	1.4.3.29	600.00
	DIóGENES ESPINAL	2021-21804	1.4.3.29	200.00
	CARLOS TAVERAS	2021-21805	1.4.3.29	300.00
	IMPORERI M	2021-21806	1.4.3.29	1,000.00
	JUAN JOSE PEREZ	2021-21807	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>2,700.00</b>
14/05/2021	ANTONIO VARGAS	2021-21810	1.4.3.29	300.00
	ANTONIO VARGAS	2021-21811	1.4.3.29	200.00
	FLASH POWER	2021-21812	5.1.3.27	30,000.00
	RAYDAL EMTERLRISE,SRL,	2021-21813	1.4.3.29	350.00
	FERNANDO RODRIGUEZ	2021-21814	1.4.3.29	100.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-21815	1.4.3.29	100.00
	AVANZA PETROLEUM	2021-21816	5.1.3.20	700.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>31,750.00</b>
15/05/2021	(Nulo por \$ 300.00) ANTONIO VARGAS	2021-21808	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 200.00) ANTONIO VARGAS	2021-21809	1.4.3.29	0.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>0.00</b>

Código Institución: 7318

MES: Mayo 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
17/05/2021	ANDREINA ROMERO	2021-21817	1.4.3.29	200.00
	JAYRO JORGE	2021-21818	1.4.3.29	100.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-21819	5.1.3.20	1,500.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-21820	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-21820	1.4.3.20	20,000.00
	JOSE NICOLAS	2021-21821	1.4.3.29	1,100.00
	VERENICE ROSARIO	2021-21822	1.4.3.29	200.00
	ILUMINADA RODRIGUEZ	2021-21823	5.1.5.10	2,000.00
	VICTOR POLANCO	2021-21824	1.4.3.29	1,000.00
	LEONARDO FERNANDEZ	2021-21825	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL FILPO	2021-21826	5.1.3.14	1,000.00
	RAMONA TAVAREZ	2021-21827	1.4.3.29	1,500.00
	JOSEFINA MUNIOZ	2021-21828	5.1.5.10	2,000.00
	MARCELO LANTIGUA	2021-21829	5.1.3.27	2,500.00
	CLAUDIO FERNANDEZ	2021-21830	5.1.3.14	1,000.00
	KENLUIS ROSARIO	2021-21831	5.1.3.27	9,000.00
	FRANKLIN ROSARIO	2021-21832	1.4.3.29	200.00
	ROLANDO FROMENTA	2021-21833	5.1.5.10	2,000.00
	CAMILO RODRIGUEZ	2021-21834	5.1.3.14	1,000.00
	RAFAEL GOMEZ	2021-21835	5.1.3.14	1,000.00
	RAMON HERRERA	2021-21836	5.1.5.10	2,000.00
	RAMON HERRERA	2021-21837	5.1.5.10	2,000.00
	MARISOL GOMEZ	2021-21838	5.1.3.14	1,000.00
	JAYME SANTOS	2021-21839	5.1.3.14	1,000.00
	LEYDI HERNANDEZ	2021-21840	5.1.3.14	1,000.00
	MARIAN GERMAN	2021-21841	5.1.3.14	1,000.00
	ALEXANDER URENA	2021-21842	1.4.3.29	100.00
	ALQUINMEDES RODRIGUEZ	2021-21843	5.1.3.14	1,000.00
	JOSE B BORGUES	2021-21844	5.1.5.10	2,000.00
	JUAN ANT FERNANDEZ	2021-21845	5.1.5.10	4,000.00
	JUANA TAVAREZ	2021-21846	5.1.5.10	2,000.00
	DAMIANA BATISTA	2021-21847	5.1.5.10	2,000.00
	ANGELITA GRULLON	2021-21848	1.4.3.29	400.00
	LUIS ROMAN	2021-21849	5.1.3.27	78,000.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>150,800.00</b>
18/05/2021	ANNIRYS CASTILLO	2021-21850	1.4.3.29	300.00
	DAGOBERTO ADAMES	2021-21851	1.4.3.29	100.00
	YULISSA DIAZ	2021-21852	1.4.3.29	300.00
	ROBERT GOMEZ	2021-21853	1.4.3.29	900.00
	SEÑOR TINEO	2021-21854	1.4.3.29	600.00
	LUCIANO TATIS	2021-21855	1.4.3.29	600.00
	YENNIFER MIGUEL	2021-21856	5.1.3.27	24,000.00
	YENNIFER MIGUEL	2021-21857	5.1.3.27	21,000.00
	RAFAEL MATA	2021-21858	1.4.3.29	200.00

13/07/2021

SIAFIM



Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Mayo 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>48,000.00</b>
19/05/2021	ALEJANDRO FERMIN	2021-21859	1.4.3.29	400.00
	ALEXANDER DE LA CRUZ	2021-21860	1.4.3.29	200.00
	LUIS SANCHEZ	2021-21861	1.4.3.29	600.00
	ANA RITA	2021-21862	1.4.3.29	200.00
	GLORIA MARTE	2021-21863	1.4.3.29	400.00
	DIóGENES CASTILLO	2021-21864	1.4.3.29	200.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-21865	1.4.3.29	1,950.00
	EDUARDO LANTIGUA	2021-21866	1.4.3.29	200.00
	SEGUNDO BRITO	2021-21867	1.4.3.29	100.00
	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ	2021-21868	5.1.3.27	24,000.00
<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>28,250.00</b>
20/05/2021	ROMAN ROJAS	2021-21869	1.4.3.29	200.00
	SEÑOR DIXON	2021-21870	1.4.3.29	100.00
	MEDITERRANEO 1	2021-21871	5.1.3.20	7,525.00
	ALICIA CASTILLO	2021-21872	1.4.3.29	200.00
	MEDITERRANEO 2	2021-21873	5.1.3.20	7,525.00
	BIENVENIDO GUTIERREZ	2021-21874	5.1.3.27	33,000.00
	DIMI SURIEL	2021-21875	1.4.3.29	200.00
	DARIEL FLORES	2021-21876	1.4.3.29	100.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-21877	1.4.3.29	400.00
	ESTEVEZ ESTEVEZ	2021-21878	1.4.3.29	400.00
	JUAN JOSE TAVAREZ	2021-21879	1.4.3.29	200.00
	GOMERO KIKO	2021-21880	5.1.3.20	500.00
	VETERINARIA ESTEVEZ	2021-21881	5.1.3.20	300.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-21882	1.4.3.29	300.00
	NATURAL FITNESS CLUB CLUB	2021-21883	5.1.3.20	400.00
	(Nulo por \$ 800.00) FERRETERIA JIMENEZ	2021-21884	5.1.3.20	0.00
<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>51,350.00</b>
21/05/2021	FERRERTERIA JIMENEZ	2021-21885	5.1.3.20	700.00
	FERRETERIA GARCIA	2021-21886	5.1.3.20	700.00
	PANADERIA FLETE	2021-21887	5.1.3.20	500.00
	YERANIA RIVAS	2021-21888	1.4.3.29	600.00
	AGUILERA A	2021-21889	1.4.3.29	400.00
	ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	2021-21890	1.4.3.29	5,000.00
	SEÑOR TINEO	2021-21891	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21892	1.4.3.29	39,045.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21893	1.4.3.29	7,659.00
	EDUARDO AYBAR	2021-21894	1.4.3.29	100.00
	FCO CLASE	2021-21895	1.4.3.29	800.00
<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>55,704.00</b>

13/07/2021

SIAFIM



Código Institución: **7318**

Diario de Ingresos

MES: Mayo 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
<b>24/05/2021</b>				
	ELIZAIDA ALMANZAR	2021-21896	1.4.3.29	100.00
	CARLOS TAVERAS	2021-21897	1.4.3.29	200.00
	JOSE RAMON OVALLE	2021-21898	5.1.3.27	8,000.00
	EMILLTECNO INTERNET SRL	2021-21899	5.1.3.27	16,000.00
	ARISLEYDA NUNEZ	2021-21900	1.4.3.29	300.00
	DAITE S.R.L.	2021-21901	5.1.3.20	1,000.00
	DENIA YANET	2021-21902	5.1.3.18	200.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>25,800.00</b>
<b>25/05/2021</b>				
	ENMANUEL GUZMAN	2021-21903	1.4.3.29	300.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-21904	1.4.3.29	200.00
	COOPMEDICA .	2021-21905	1.4.3.29	200.00
	COOPMEDICA .	2021-21906	1.4.3.29	54,950.00
	ANTHONIO ROSARIO	2021-21907	1.4.3.29	200.00
	JOSE VASQUEZ	2021-21908	1.4.3.29	1,500.00
	LEONARDO CEPEDA	2021-21909	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODGUEZ	2021-21910	1.4.3.29	700.00
	HUMBERTO BEATO	2021-21911	1.4.3.29	200.00
	FELIPE GERMAN	2021-21912	1.4.3.29	200.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-21913	1.4.3.29	2,660.00
	SANDY TINEO	2021-21914	1.4.3.29	1,000.00
	FERRETERIA JIMENEZ	2021-21915	5.1.3.27	20,000.00
	RAMON ALMANZAR	2021-21916	5.1.3.18	200.00
	GIBERTO PEREYON	2021-21917	1.4.3.29	300.00
	DAITE S.R.L.	2021-21918	5.1.3.20	1,000.00
	HIERRO ARTE	2021-21919	5.1.3.20	300.00
	JOSE FERNANDO	2021-21920	1.4.3.29	100.00
	JUAN ANT FERNANDEZ	2021-21921	5.1.3.27	2,500.00
	GRANITO DIVINO	2021-21922	5.1.3.27	3,000.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-21923	4.1.5.03	2,261,576.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>2,351,286.00</b>
<b>26/05/2021</b>				
	RADHAME FERNANDEZ	2021-21924	5.1.3.27	2,000.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-21925	1.4.3.29	200.00
	LUICHI BURGOS	2021-21926	5.1.3.27	6,000.00
	SEÑOR TINEO	2021-21927	1.4.3.29	400.00
	DAGOBERTO ADAMES	2021-21928	1.4.3.29	300.00
	PEDRO HERNANDEZ	2021-21929	1.4.3.29	200.00
	HECTOR CRUZ	2021-21930	1.4.3.29	400.00
	YERANIA RIVAS	2021-21931	1.4.3.29	400.00
	JOSE LORA	2021-21932	5.1.3.18	200.00
	MANUEL GENAO	2021-21933	1.4.3.29	100.00
	JESUS CASTILLO	2021-21934	1.4.3.29	400.00
	GABRIEL MEDINA	2021-21935	5.1.5.10	2,000.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Mayo 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	RAMON FILPO	2021-21936	5.1.3.14	1,000.00
	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	2021-21937	5.1.3.20	3,500.00
	GARME LAVADERO CAR WASH	2021-21938	5.1.3.20	500.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-21939	1.4.3.29	993.00
	WILSON DISLA	2021-21940	1.4.3.29	400.00
	PRESTAMO SUPREMO	2021-21941	1.4.3.18	2,500.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>21,493.00</b>
27/05/2021				
	JOSE GARCIA	2021-21942	1.4.3.29	200.00
	YHONI CONTRERAS	2021-21943	1.4.3.29	800.00
	ANTONIO VARGAS	2021-21945	1.4.3.29	300.00
	(Nulo por \$ 100.00) CLARA ZAPATA	2021-21946	1.4.3.29	0.00
	LUIS COLLADO	2021-21947	1.4.3.29	500.00
	ROBERT POLANCO	2021-21948	1.4.3.29	200.00
	JOSE HERNANDEZ	2021-21949	1.4.3.29	200.00
	ANTONIO VARGAS	2021-21950	1.4.3.29	300.00
	ADRIAN DIAZ EUROSERVICE	2021-21951	5.1.3.27	10,000.00
	GLEDIL PENA	2021-21952	5.1.3.27	5,000.00
	JORGE PICHARDO	2021-21953	5.1.3.27	500.00
	SANDY TINEO	2021-21954	1.4.3.29	400.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-21955	5.1.3.20	600.00
	LUIS BURGOS	2021-21956	5.1.5.10	2,000.00
	ALEYDA TAVAREZ	2021-21957	5.1.5.10	2,000.00
	ALEYDA TAVAREZ	2021-21958	5.1.5.10	2,000.00
	SERGIO ACOSTA	2021-21959	5.1.3.14	1,000.00
	SERGIO ACOSTA	2021-21960	5.1.3.14	1,000.00
	FELIX JIMENEZ	2021-21961	1.4.3.29	500.00
	FERNANDEZ SAMUEL	2021-21962	1.4.3.29	200.00
	LAVADERO BLUE STAR	2021-21963	5.1.3.20	300.00
	FRANCISCO JIMENEZ	2021-21964	5.1.3.27	3,000.00
	CLARA ZAPATA	2021-21965	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>31,200.00</b>
28/05/2021				
	(Nulo por \$ 300.00) ANTONIO VARGAS	2021-21944	1.4.3.29	0.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-21966	5.1.3.20	5,000.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-21967	1.4.3.29	300.00
	MEDITERRANO 1	2021-21968	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 2	2021-21969	5.1.3.20	7,525.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-21970	4.2.5.03	1,608,826.00
	(Nulo por \$ 500.00) ELPIDIO BAEZ	2021-21972	5.1.3.27	0.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-21973	5.1.3.27	4,900.00
	DAMIAN FLORES	2021-21974	1.4.3.29	300.00
	JOSE VASQUEZ	2021-21975	1.4.3.29	100.00
	MARIA VICTORIA	2021-21976	1.4.3.29	700.00
	YERANIA RIVAS	2021-21977	1.4.3.29	100.00



Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Mayo 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	RUFINO ROSA	2021-21978	1.4.3.29	200.00
	ARTURO RODRIGUEZ	2021-21979	1.4.3.29	200.00
	CRISTIAN MARTINEZ	2021-21980	1.4.3.29	300.00
	FRANCISCO CLASE	2021-21981	1.4.3.29	700.00
	MERCASID .	2021-21982	5.1.3.20	10,000.00
	CLAUDI FLETE	2021-21983	1.4.3.29	100.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-21984	1.4.3.29	500.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>1,647,276.00</b>
29/05/2021	ELPIDIO BAEZ	2021-21971	5.1.3.27	500.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>500.00</b>
31/05/2021	HECTOR TAVAREZ	2021-21985	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-21986	1.4.3.29	400.00
	ANEUDY MORONTA	2021-21987	1.4.3.29	600.00
	MARYURILH GARCIA	2021-21988	5.1.3.27	500.00
	ESTEVAN GERVAACION	2021-21989	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$938,740.00) COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	2021-21990		0.00
	ARIEL TAVERAS	2021-21991	1.4.3.29	700.00
	(Nulo por \$938,740.00) COMPANIA DE TELEFONOS S.A	2021-21992	5.1.3.27	0.00
	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	2021-21993	5.1.3.27	938,740.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-21994	5.1.3.20	1,000.00
	DANIEL FLORES	2021-21995	1.4.3.29	400.00
	GLORIA MARTE	2021-21996	1.4.3.29	100.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-21997	1.4.3.29	400.00
	JUAN JOSE RODRIGUEZ	2021-21998	5.1.3.27	3,500.00
	ROSA ERIDANIA MARTINEZ	2021-21999	5.1.3.27	20,000.00
	MARIA DEL CARMEN	2021-22000	1.4.3.33	29,920.00
	PEPE MOTORS	2021-22001	1.4.3.29	28,221.00
	FCO CLASE	2021-22002	1.4.3.29	800.00
	<b>Cant. Recibos: 24</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>1,025,681.00</b>
<b>TOTAL INGRESADO</b>				<b>6,697,658.00</b>



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 MAYO DEL AÑO 2021

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percebir
0	1	2	3	4	5	7	6	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	29,758,095.75	6,697,658.00	36,455,753.75	35,657,019.25
1	1				IMPUESTOS					8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	3,154,762.84	592,186.00	3,746,948.84	4,596,051.16
1	1	1			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	0.00	7,523,000.00	2,904,412.84	592,186.00	3,496,598.84	4,026,401.16
1	1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	0.00	7,523,000.00	2,904,412.84	592,186.00	3,496,598.84	4,026,401.16
1	1	1	4	3	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	133,792.00	9,500.00	143,292.00	856,708.00
1	1	1	4	3	Hoteles, moteles y apartamentos y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00
1	1	1	4	3	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	1	4	3	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	3,712.00	200.00	3,912.00	96,088.00
1	1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,100,000.00	-100,000.00	3,000,000.00	1,630,460.84	418,672.00	2,049,132.84	950,867.16
1	1	1	4	3	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	1	4	3	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,053,944.00	143,814.00	1,197,758.00	1,302,242.00
1	1	1	4	3	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	1	4	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	1	6		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	350,000.00
1	1	1	6		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	350,000.00
1	1	1	6	1	COMPENSACION POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE Y VIAS PUBLICAS	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	350,000.00



Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

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
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>48,264,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,264,773.00</b>	<b>15,633,264.42</b>	<b>3,870,402.00</b>	<b>19,503,666.42</b>	<b>28,761,106.58</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	9,197,960.56	2,261,576.00	11,459,536.56	17,499,327.44
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	9,197,960.56	2,261,576.00	11,459,536.56	17,499,327.44
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	9,197,960.56	2,261,576.00	11,459,536.56	17,499,327.44
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	6,435,303.86	1,608,826.00	8,044,129.86	11,261,779.14
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	6,435,303.86	1,608,826.00	8,044,129.86	11,261,779.14
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	6,435,303.86	1,608,826.00	8,044,129.86	11,261,779.14
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>13,005,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>15,005,000.00</b>	<b>10,542,551.49</b>	<b>2,235,070.00</b>	<b>12,777,621.49</b>	<b>2,227,378.51</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	2,000,000.00	15,005,000.00	10,542,551.49	2,235,070.00	12,777,621.49	2,227,378.51
1	5	1	3		TASAS					12,565,000.00	2,000,000.00	14,565,000.00	10,383,151.49	2,183,070.00	12,566,221.49	1,998,778.51
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	1,500,000.00	3,300,000.00	3,039,006.60	65,000.00	3,104,006.60	195,993.40
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	43,200.00	26,500.00	69,700.00	80,300.00



Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

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
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6											
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,600.00	1,200.00	3,800.00	11,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	-2,000,000.00	4,500,000.00	3,011,491.29	111,000.00	3,122,491.29	1,377,508.71
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	4,286,853.60	1,979,370.00	6,266,223.60	233,776.40
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	116,300.00	52,000.00	168,300.00	171,700.00
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	101,300.00	52,000.00	153,300.00	46,700.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>427,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,517.00</b>	<b>72,483.00</b>
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1	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					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00



Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	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							
<b>TOTAL RDS</b>										69,612,773.00	12,343,999.12	81,956,772.12	39,602,094.87	6,697,658.00	46,299,752.87	35,657,019.25

*Miranda Garcia*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por



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  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	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	0003	0	0	0	2	1	1	2	01	Personal (guilido)	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	0	2	1	1	2	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	0.00	579,439.63	579,439.63	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	92,000.00	487,439.63		
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	1	4	01	Vacaciones	1101	30	9995	102	0.00	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	0	2	1	1	6	01	SOBRESUELDOS	1101	30	9995	102	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	2			Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	0.00	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	0	2	1	2	03		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	30	9995	102	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	3			Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	3	01		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30	9996	102	0.00	0.00	1,009,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,547.00	721,253.00	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	5			Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	0.00	0.00	469,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,681.60	304,578.40	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	0.00	0.00	463,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,916.54	357,403.46	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	0.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948.86	59,271.14	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	30	9996	102	0.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	86,100.00	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	2	3			VIATICOS	1101	30	9996	102	0.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	86,100.00	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	2	3	01		Varios dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	86,100.00	
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1				Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	100	0.00	0.00	4,423,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,724.92	2,502,028.08	
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	0.00	0.00	4,249,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,214.19	2,338,788.81	
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	0.00	3,605,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,648.18	1,786,562.82	
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	0.00	0.00	2,757,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,951.82	229,800.00	







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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecucion del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			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		
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5		Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	517,811.00	0.00	517,811.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	42,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,500.00	122,500.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					175,000.00	0.00	175,000.00	42,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,500.00	122,500.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	2	2		Compensación					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	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	42,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,500.00	97,500.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	468,792.00	0.00	468,792.00	39,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.01	429,725.99
1.1	01	00	0004	0			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					217,850.00	0.00	217,850.00	18,154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,695.83	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	215,093.00	0.00	215,093.00	17,924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,168.58	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	35,849.00	0.00	35,849.00	2,987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,861.58	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	174,750.00	0.00	174,750.00	11,509.73	1.00	1.00	1.00	1.00	11,510.73	163,239.27	
1.1	01	00	0004	0			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	
1.1	01	00	0004	0			2	2	3			VIÁTICOS					99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	
1.1	01	00	0004	0			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	7,259.73	1.00	1.00	1.00	1.00	7,260.73	67,739.27	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					75,000.00	0.00	75,000.00	7,259.73	1.00	1.00	1.00	1.00	7,260.73	67,739.27	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	7,259.73	1.00	1.00	1.00	1.00	7,260.73	67,739.27	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Promoción y Participación Comunitaria	1102	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92



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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto								Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
							2	1										0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
							2	1	1									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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			
																		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															0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92			



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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo 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	11	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	263,444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	263,444.54	894,635.46
1.2	11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	250,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	250,354.54	750,645.46
1.2	11	00	0001				2	1	1	06		Jornales	2503	20	1955	100	924,000.00	0.00	924,000.00	249,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	249,154.54	674,845.46
1.2	11	00	0001				2	1	1	2	06	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	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	0.00	13,090.00	143,990.00
1.2	11	00	0001				2	1	5	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	0.00	6,083.00	66,913.00
1.2	11	00	0001				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	0.00	6,006.00	66,066.00
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	0.00	0.00	0.00	1,001.00	11,011.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					18,184,324.00	270,000.00	18,454,324.00	6,652,418.00	1,543,754.59	1,543,754.59	1,549,201.50	8,196,172.59	10,258,151.41	
1.2	12	00	0001									Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	170,000.00	3,112,362.00	1,373,193.54	274,153.06	274,153.06	281,049.65	1,647,346.60	1,465,915.40	
1.2	12	00	0001									CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS					1,913,162.00	170,000.00	2,083,162.00	877,646.10	171,678.06	171,678.06	176,687.97	1,049,324.16	1,033,837.84	
1.2	12	00	0001									Telefono local					483,942.00	0.00	483,942.00	186,346.81	32,990.06	32,990.06	32,990.06	219,336.87	264,605.13	
1.2	12	00	0001									Telefono local					445,500.00	0.00	445,500.00	169,620.81	32,990.06	32,990.06	32,990.06	202,610.87	242,889.13	
1.2	12	00	0001									Telefono local					400,500.00	0.00	400,500.00	169,620.81	32,990.06	32,990.06	32,990.06	202,610.87	197,889.13	
1.2	12	00	0001									Telefono local					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									Agua					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									PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					545,220.00	110,000.00	655,220.00	378,349.35	86,188.00	86,188.00	86,822.91	464,537.35	190,882.65	
1.2	12	00	0001									Publicidad y propaganda					344,800.00	80,000.00	424,800.00	182,008.00	82,110.00	82,110.00	83,203.00	264,118.00	160,882.00	



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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12.00	00001			0		2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
											Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	30,000.00	230,420.00	196,341.35	4,078.00	4,078.00	5,619.91	200,419.35	30,000.65		
1.2	12.00	00001			0		2	2	2	2	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	00001			0		2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	200,420.00	0.00	200,420.00	196,341.35	4,078.00	4,078.00	5,619.91	200,419.35	0.65		
1.2	12.00	00001			0		2	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	00001			0		2	2	4	1	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	00001					2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					629,000.00	0.00	629,000.00	197,500.00	52,500.00	52,500.00	54,875.00	250,000.00	379,000.00		
1.2	12.00	00001			0		2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	197,500.00	52,500.00	52,500.00	54,875.00	250,000.00	350,000.00		
1.2	12.00	00001					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		
1.2	12.00	00001			0		2	2	5	3	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
1.2	12.00	00001			0		2	2	5	3	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2	12.00	00001					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	00001					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	0.00	60,042.45		
1.2	12.00	00001			0		2	2	7	2	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	00001			0		2	2	7	2	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	0.00		



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				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		12	00	0001	0		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	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		12	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información.	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,957.55	42.45	
1.2		12	00	0001	0		2	2	8	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información.	1102	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	60,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,492.39	119,507.61	
1.2		12	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	31,943.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,943.16	48,056.84	
1.2		12	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	28,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,549.23	71,450.77	
1.2		12	00	0001	0		2	2	3			SUMINISTROS					1,029,200.00	0.00	1,029,200.00	495,547.44	102,475.00	102,475.00	104,361.68	598,022.44	431,177.56			
1.2		12	00	0001	0		2	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					370,000.00	0.00	370,000.00	312,324.22	52,400.00	52,400.00	54,555.75	364,724.22	5,275.78			
1.2		12	00	0001	0		2	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	312,324.22	52,400.00	52,400.00	54,555.75	364,724.22	5,275.78			
1.2		12	00	0001	0		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	0.00	60,000.00		
1.2		12	00	0001	0		2	2	3	3	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	0.00	60,000.00	
1.2		12	00	0001	0		2	2	3	3		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					599,200.00	0.00	599,200.00	183,223.22	50,075.00	50,075.00	49,805.93	233,298.22	365,901.78			
1.2		12	00	0001	0		2	2	3	3	01	Materiales para limpieza	1102	30	9996	102	155,800.00	0.00	155,800.00	1,425.00	27,500.00	27,500.00	26,125.00	28,925.00	126,875.00			
1.2		12	00	0001	0		2	2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	0.00	173,400.00	40,219.59	11,134.00	11,134.00	11,159.93	51,353.59	122,046.41			
1.2		12	00	0001	0		2	2	3	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	1102	30	9995	102	270,000.00	0.00	270,000.00	141,578.63	11,441.00	11,441.00	12,521.00	153,019.63	116,980.37			
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					524,668.00	100,000.00	624,668.00	69,732.39	89,314.80	89,314.80	87,673.12	159,047.19	465,620.81			







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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
12	12	00	0003				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	20	1955	100		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																	1,421,880.00	-300,000.00	1,121,880.00	132,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	132,804.02	989,075.98	
12	12	00	0003	0			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de Salud	3202	20	1955	100		680,756.00	-150,000.00	510,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	62,978.30	447,777.70	
12	12	00	0003	0			2	1	5	2	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	59,737.22	442,654.78	
12	12	00	0003	0			2	1	5	3	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	10,088.50	98,643.50	
12	12	00	0003				2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS						862,430.00	0.00	862,430.00	241,227.27	53,550.00	53,550.00	53,742.00	294,777.27	567,652.73		
12	12	00	0003				2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS						672,001.00	0.00	672,001.00	221,500.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	273,750.00	398,251.00		
12	12	00	0003	0			2	2	5	4	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	2,500.00	37,500.00	
12	12	00	0003				2	2	5	6	Alquileres de terrenos						627,001.00	0.00	627,001.00	219,000.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	271,250.00	355,751.00		
12	12	00	0003	0			2	2	5	6	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100		599,887.00	0.00	599,887.00	219,000.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	271,250.00	328,637.00		
12	12	00	0003	0			2	2	5	6	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	27,114.00	
12	12	00	0003	0			2	2	5	8	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3202	30	9996	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
12	12	00	0003				2	2	6		SEGUROS						120,000.00	0.00	120,000.00	12,950.36	0.00	0.00	0.00	167.00	107,049.64		
12	12	00	0003	0			2	2	6	2	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	167.00	107,049.64		
12	12	00	0003				2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						70,429.00	0.00	70,429.00	6,776.91	1,300.00	1,300.00	1,325.00	8,076.91	62,352.09		
12	12	00	0003	0			2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102		70,429.00	0.00	70,429.00	6,776.91	1,300.00	1,300.00	1,325.00	8,076.91	62,352.09		

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 Contratación 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 MAYO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12 00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	196,101.00
1.2		12 00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	96,101.00
1.2		12 00	0003				2	3	5	3 01		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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					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					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	192,845.40	51,355.35	51,355.35	51,355.35	244,200.75	567,139.25
1.2		12 00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	0.00	759,520.00	187,047.40	48,456.35	48,456.35	48,456.35	235,503.75	524,016.25
1.2		12 00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					656,500.00	0.00	656,500.00	178,462.40	48,456.35	48,456.35	48,456.35	226,918.75	429,581.25
1.2		12 00	0004				2	1	1	2 06		Jornales					606,000.00	0.00	606,000.00	178,462.40	48,456.35	48,456.35	48,456.35	226,918.75	379,081.25
1.2		12 00	0004				2	1	1	4 01		Sueldo Anual No. 13					50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
1.2		12 00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,020.00	0.00	103,020.00	8,585.00	0.00	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					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					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					7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	0.00	0.00	656.50	7,221.50



Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo 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	
1.2		12.00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					29,753.00	0.00	29,753.00	5,798.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	8,697.00	21,056.00
1.2		12.00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					29,753.00	0.00	29,753.00	5,798.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	8,697.00	21,056.00
1.2		12.00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,067.00
1.2		12.00	0004				2	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,067.00
1.2		12.00	0004				2	3	9			Utiles de escritorio, oficina e informática					22,067.00	0.00	22,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,067.00
1.2		12.00	0006				2	1				Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	678,714.56	91,510.84	91,510.84	91,510.84	91,510.84	770,225.40	1,025,258.60
1.2		12.00	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	678,714.56	91,510.84	91,510.84	91,510.84	91,510.84	770,225.40	1,025,258.60
1.2		12.00	0006				2	1	1			REMUNERACIONES					1,615,964.00	0.00	1,615,964.00	663,754.56	91,510.84	91,510.84	91,510.84	91,510.84	755,265.40	860,698.60
1.2		12.00	0006				2	1	1	2	06	Jornales					1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	358,071.56	91,510.84	91,510.84	91,510.84	91,510.84	449,582.40	606,417.60
1.2		12.00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
1.2		12.00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación					471,964.00	0.00	471,964.00	305,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,261.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	164,560.00
1.2		12.00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					83,424.00	0.00	83,424.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,472.00
1.2		12.00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					82,368.00	0.00	82,368.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,504.00
1.2		12.00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,728.00	0.00	13,728.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,211,944.00	356,000.00	1,561,944.00	407,530.30	519,680.75	519,680.75	505,816.97	927,211.05	634,732.95	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	407,530.30	519,680.75	519,680.75	505,816.97	927,211.05	634,732.95		
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	407,530.30	519,680.75	519,680.75	505,816.97	927,211.05	634,732.95		
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	407,530.30	519,680.75	519,680.75	505,816.97	927,211.05	634,732.95		
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	407,530.30	519,680.75	519,680.75	505,816.97	927,211.05	634,732.95		
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					1,211,944.00	0.00	1,211,944.00	407,530.30	519,680.75	519,680.75	505,816.97	927,211.05	284,732.95		
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					673,212.00	0.00	673,212.00	196,513.40	50,699.17	50,699.17	52,876.75	247,212.57	425,999.43		
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					673,212.00	0.00	673,212.00	196,513.40	50,699.17	50,699.17	52,876.75	247,212.57	425,999.43		
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					336,880.00	0.00	336,880.00	56,203.40	17,406.65	17,406.65	17,406.65	73,610.05	283,269.95		
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					292,000.00	0.00	292,000.00	52,463.40	17,406.65	17,406.65	17,406.65	69,870.05	222,129.95		
1.2		15	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales					264,000.00	0.00	264,000.00	52,463.40	17,406.65	17,406.65	17,406.65	69,870.05	194,129.95		
1.2		15	00	0002			2	1	1	4	01	Salario 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			2	1	5			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			2	1	5	1	01	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			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	18,676.00	



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	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	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	140,310.00	33,292.52	33,292.52	35,470.10	173,602.52	162,729.48	
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						336,332.00	0.00	336,332.00	140,310.00	33,292.52	33,292.52	35,470.10	173,602.52	162,729.48	
1.2		15	00	0002		2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas						336,332.00	0.00	336,332.00	140,310.00	33,292.52	33,292.52	35,470.10	173,602.52	162,729.48	
1.2		15	00	0002	0	2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102		230,932.00	0.00	230,932.00	125,310.00	33,292.52	33,292.52	35,020.10	158,602.52	72,329.48	
1.2		15	00	0002	0	2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102		105,400.00	0.00	105,400.00	15,000.00	0.00	0.00	450.00	15,000.00	90,400.00	
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						32,400.00	0.00	32,400.00	10,187.56	17,598.04	17,598.04	17,347.94	27,785.60	4,614.40	
1.2	98										TRANSFERENCIAS CORRIENTES						32,400.00	0.00	32,400.00	10,187.56	17,598.04	17,598.04	17,347.94	27,785.60	4,614.40	
1.2	98										TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						32,400.00	0.00	32,400.00	10,187.56	17,598.04	17,598.04	17,347.94	27,785.60	4,614.40	
1.2	98				0	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	10,187.56	17,598.04	17,598.04	17,347.94	27,785.60	4,614.40	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud						2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	1,115,170.75	100,829.10	100,829.10	101,374.43	1,215,999.85	1,982,738.57	
1.3										2	CLASIFICADOR DEL GASTO						2,784,511.00	414,227.42	3,198,738.42	1,115,170.75	100,829.10	100,829.10	101,374.43	1,215,999.85	1,982,738.57	
1.3											Gestión y Administración de Servicios Sociales						2,232,331.00	334,227.42	2,566,558.42	1,005,103.85	87,829.10	87,829.10	88,374.43	1,092,932.95	1,473,625.47	



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 MAYO 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			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 + 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,932,270.00	334,227.42	2,266,497.42	961,445.10	63,730.35	63,730.35	64,275.68	1,025,175.45	1,241,321.97	
1.3		14	00	0001								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	465,926.01	
1.3		14	00	0001								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								Seguros de personas					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								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								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								Productos y Utiles Varios n.i.p.					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								TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	926,871.11	63,730.35	63,730.35	64,275.68	990,601.46	765,395.96	
1.3		14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRENTES AL SECTOR PRIVADO					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	926,871.11	63,730.35	63,730.35	64,275.68	990,601.46	765,395.96	
1.3		14	00	0001								Ayudas y donaciones a personas					1,421,770.00	334,227.42	1,755,997.42	926,871.11	63,730.35	63,730.35	64,275.68	990,601.46	765,395.96	
1.3		14	00	0001								Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					4510	20	1955	100	677,770.00	0.00	677,770.00	597,450.84	20,583.95	69,736.21
1.3		14	00	0001								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					4510	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	338,008.92	38,146.40	367,844.68
1.3		14	00	0001								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					4510	30	9998	102	0.00	334,227.42	334,227.42	1,411.35	5,000.00	327,816.07
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					300,061.00	0.00	300,061.00	43,658.75	24,098.75	24,098.75	24,098.75	67,757.50	232,303.50	



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 MAYO DEL 2021**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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		14	00	0002			2	4				TRANSPERENCIAS CORRIENTES					300,061.00	0.00	300,061.00	43,658.75	24,098.75	24,098.75	24,098.75	67,757.50	232,303.50		
1.3		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales		20	1955	100	92,769.00	0.00	92,769.00	16,886.25	24,098.75	24,098.75	24,098.75	42,985.00	49,784.00		
1.3		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales		30	9995	102	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00		
1.3		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales		30	9996	102	201,692.00	0.00	201,692.00	24,772.50	0.00	0.00	0.00	24,772.50	176,919.50		
1.3		16										Promoción y Participación Comunitaria					396,180.00	80,000.00	476,180.00	84,066.90	0.00	0.00	0.00	84,066.90	392,113.10		
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	0.00	0.00	0.00	84,066.90	392,113.10		
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			2	1	1	1	01	Salarios 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			2	1	1	4	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		
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			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		4102	30	9996	102	16,116.00	0.00	16,116.00	6,703.47	0.00	0.00	0.00	6,703.47	9,412.53	
1.3		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		4102	30	9996	102	15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	6,555.19	9,356.81	
1.3		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		4102	20	1955	100	2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	23,101.94	16,898.06		



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 MAYO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Calificador del Gasto					Presupuesto						Ejecucion 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	
13		16.00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	23,101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101.94	16,898.06
13		16.00	0001				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	4102				40,000.00	0.00	40,000.00	23,101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101.94	16,898.06
13		16.00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	20	1955	100	36,400.00	0.00	36,400.00	23,101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101.94	13,298.06
13		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
13		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
13		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
13		16.00	0001				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
13	98						2	4				Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	117,000.00	
13	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	117,000.00	
13	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	117,000.00	
13	98						2	4	1	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	117,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					22,819,859.00	11,450,332.07	34,270,191.07	13,868,308.04	4,099,159.59	4,099,159.59	4,277,824.33	17,967,467.63	16,392,723.44	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	5,583,801.00	14,454,278.00	6,076,084.25	1,762,898.34	1,762,898.34	1,884,164.00	9,838,982.59	4,615,295.41	



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

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								
Estructura Programática												Clasificador del Gasto																					
Destino de Fondos		Período no Asig. a Prop.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor																
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
2.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					8,870,477.00	5,563,801.00	14,454,278.00	8,076,084.25	1,762,898.34	1,762,898.34	1,884,164.00	9,838,982.59	4,615,295.41							
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	108,408.81	13,869.15	13,869.15	15,824.11	122,277.96	226,722.04							
2.1		01	00	0003			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					349,000.00	0.00	349,000.00	108,408.81	13,869.15	13,869.15	15,824.11	122,277.96	226,722.04							
2.1		01	00	0003			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					349,000.00	0.00	349,000.00	108,408.81	13,869.15	13,869.15	15,824.11	122,277.96	226,722.04							
2.1		01	00	0003			2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	61,246.11	13,869.15	13,869.15	13,825.69	75,115.26	108,884.74							
2.1		01	00	0003	0		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	47,162.70	0.00	0.00	1,998.42	47,162.70	117,837.30							
2.1		11											Obras Públicas Municipales					1,034,831.00	0.00	1,034,831.00	160,780.08	47,334.19	47,334.19	48,176.31	208,114.27	826,716.73							
2.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	0.00	1,034,831.00	160,780.08	47,334.19	47,334.19	48,176.31	208,114.27	826,716.73							
2.1		11	00	0001			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	37,823.81	38,350.00	38,350.00	37,007.86	76,173.81	113,826.19							
2.1		11	00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	13,150.00	38,350.00	38,350.00	37,007.86	51,500.00	48,500.00							
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	2,380.00	38,350.00	38,350.00	36,551.50	40,730.00	9,270.00							
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,770.00	0.00	0.00	456.36	10,770.00	39,230.00							



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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Puna**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecucion del Gasto				
	Partidas no Apg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
2.1	11 00 0001				0	2 2 8	2 01	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	24,673.81	0.00	0.00	0.00	24,673.81	65,326.19	
2.1	11 00 0001				0	2 2 8	2 01	Corrisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	24,673.81	0.00	0.00	0.00	24,673.81	65,326.19	
2.1	11 00 0001					2 3		MATERIALES Y SUMINISTROS					744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,831.00	
2.1	11 00 0001					2 3 9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					744,831.00	-100,000.00	644,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,831.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	644,831.00	
2.1	11 00 0001					2 6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	100,000.00	200,000.00	122,956.27	8,984.19	8,984.19	11,168.45	131,940.46	68,059.54	
2.1	11 00 0001					2 6 5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	122,956.27	8,984.19	8,984.19	11,168.45	131,940.46	68,059.54	
2.1	11 00 0001					2 6 5	7	Maquinas-herramientas					50,000.00	100,000.00	150,000.00	97,956.27	8,984.19	8,984.19	11,168.45	106,940.46	43,069.54	
2.1	11 00 0001				0	2 6 5	7 01	Maquinas-herramientas	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	35,806.27	0.00	0.00	0.00	35,806.27	14,193.73	
2.1	11 00 0001				0	2 6 5	7 01	Maquinas-herramientas	2503	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	62,150.00	8,984.19	8,984.19	11,168.45	71,134.19	28,865.81	
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							Gestion y Administracion de Servicios Publicos					6,494,741.00	5,583,801.00	12,078,542.00	7,631,196.44	1,617,813.51	1,617,813.51	1,736,282.09	9,249,009.95	2,829,532.05	
2.1	12 00 0003							Manejo de Residuos Sólidos					6,494,741.00	5,583,801.00	12,078,542.00	7,631,196.44	1,617,813.51	1,617,813.51	1,736,282.09	9,249,009.95	2,829,532.05	
2.1	12 00 0003					2 2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,500,000.00	774,151.00	2,274,151.00	1,748,911.31	291,070.04	291,070.04	294,028.29	2,039,981.35	234,169.65	
2.1	12 00 0003					2 2 5		ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	597,400.00	252,000.00	252,000.00	252,300.00	849,400.00	224,751.00	
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	597,400.00	252,000.00	252,000.00	252,300.00	849,400.00	224,751.00	

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 MAYO 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
2.1		12.00	0003	0	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12.00	0003	0	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	774,151.00	774,151.00	102		297,400.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,300.00	549,400.00	224,751.00	
2.1		12.00	0003	0	0	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,151,511.31		39,070.04	39,070.04	41,728.29	1,190,581.35	9,418.65	2,595,362.40	9,418.65		
2.1		12.00	0003	0	0	2	2	7	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,151,511.31		39,070.04	39,070.04	41,728.29	1,190,581.35	9,418.65	2,595,362.40	9,418.65		
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,994,741.00	2,300,000.00	7,294,741.00	3,372,635.13		1,326,743.47	1,326,743.47	1,316,771.30	4,699,378.60	2,595,362.40	2,595,362.40	2,595,362.40		
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	501,010.00	0.00	501,010.00	193,922.50		48,000.00	48,000.00	43,700.00	241,922.50	259,087.50	259,087.50	259,087.50		
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	5	01		Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102		48,000.00	48,000.00	43,700.00	241,922.50	259,087.50	259,087.50	259,087.50		
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,493,731.00	2,300,000.00	6,793,731.00	3,178,712.63		1,278,743.47	1,278,743.47	1,273,071.30	4,457,456.10	2,336,274.90	2,336,274.90	2,336,274.90		
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	4,493,731.00	2,300,000.00	6,793,731.00	3,178,712.63		1,278,743.47	1,278,743.47	1,273,071.30	4,457,456.10	2,336,274.90	2,336,274.90	2,336,274.90		
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100		4,288,731.00	0.00	4,288,731.00	3,161,551.87	1,127,179.13	1,127,179.13	4,288,731.00	0.00	
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9995	102		0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	83,114.87	87,489.34	87,489.34	2,212,510.66	0.00	
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9998	102		100,000.00	0.00	100,000.00	16,321.78	64,075.00	64,075.00	80,396.78	19,603.22	
2.1		12.00	0003	0	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100		69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	
2.1		12.00	0003	0	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	838.98	35,161.02	



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 MAYO DEL 2021

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														
Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	125,482.50	2,509,650.00	0.00
2.1		12.00	0003			2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	125,482.50	2,509,650.00	0.00
2.1		12.00	0003	0		2	6	4	1	01		Auditorías y comisiones	3202	30	9998	102	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	125,482.50	2,509,650.00	0.00
2.1	96											Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					991,905.00	0.00	991,905.00	175,698.92	83,881.49	83,881.49	83,881.49	259,580.41	732,324.59	0.00
2.1	96			0002		2	9					GASTOS FINANCIEROS					991,905.00	0.00	991,905.00	175,698.92	83,881.49	83,881.49	83,881.49	259,580.41	732,324.59	0.00
2.1	96			0002		2	9	3				INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					991,905.00	0.00	991,905.00	175,698.92	83,881.49	83,881.49	83,881.49	259,580.41	732,324.59	0.00
2.1	96			0002	0	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	175,698.92	83,881.49	83,881.49	83,881.49	259,580.41	732,324.59	0.00
2.2												Obras de Infraestructura					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	5,792,223.79	2,336,261.25	2,336,261.25	2,393,660.33	8,128,485.04	11,687,428.03	0.00
2.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	5,792,223.79	2,336,261.25	2,336,261.25	2,393,660.33	8,128,485.04	11,687,428.03	0.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	5,792,223.79	2,336,261.25	2,336,261.25	2,393,660.33	8,128,485.04	11,687,428.03	0.00
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	0.00	0.00	372,471.05	4,054,691.95	0.00
2.2		11	01	0051		2	7					CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	0.00
2.2		11	01	0051		2	7					OBRAS					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	0.00
2.2		11	01	0051	0	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	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	0.00



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 MAYO DEL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Presupuesto		Ejecucion del Gasto								
																			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Estructura Programática			Clasificador del Gasto																										
Destino de Fondos			Denominación del Gasto										Función																
Partidas no Asig. a Prog.			Tipo										Fuente Financiamiento																
Programa			Objeto										Fuente Específica																
Proyecto			Cuenta										Organismo Financiador																
Actividad / Obra			Subcuenta																										
Institucion Receptora			Auxiliar																										
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	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00
2.2	11	01	0052									OBRAS					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00
2.2	11	01	0052									INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	0.00	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00
2.2	11	01	0052	0							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	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00
2.2	11	02										Reparación y acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	0.00	4,481,195.00	1,117,489.66	409,652.36	409,652.36	410,121.31	1,527,142.02	2,954,052.98				
2.2	11	02	0051									REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,108,889.66	279,136.36	279,136.36	282,215.63	1,388,026.02	343,989.98				
2.2	11	02	0051									OBRAS					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,108,889.66	279,136.36	279,136.36	282,215.63	1,388,026.02	343,989.98				
2.2	11	02	0051									INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,108,889.66	279,136.36	279,136.36	282,215.63	1,388,026.02	343,989.98				
2.2	11	02	0051	0							01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,108,889.66	279,136.36	279,136.36	282,215.63	1,388,026.02	343,989.98				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	
2.2	11	02	0052									OBRAS					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	
2.2	11	02	0052									INFRAESTRUCTURA					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	
2.2	11	02	0052									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	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	0.00	0.00	877,026.00		
2.2	11	02	0053									OBRAS					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	
2.2	11	02	0053									INFRAESTRUCTURA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	
2.2	11	02	0053									INFRAESTRUCTURA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	

1- Contraloría General de la República; 2- Carrera 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**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

Código del Capítulo: 7318	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		
																										13	14
2.2	11	02	0053	0						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	0.00	0.00	877,026.00	
2.2	11	02	0054							ACERAS PEATONAL PUNAL					1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	8,600.00	130,516.00	130,516.00	127,905.68	139,116.00	139,116.00	874,735.00			
2.2	11	02	0054							OBRAS					1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	8,600.00	130,516.00	130,516.00	127,905.68	139,116.00	139,116.00	874,735.00			
2.2	11	02	0054							INFRAESTRUCTURA					1,013,851.00	0.00	1,013,851.00	8,600.00	130,516.00	130,516.00	127,905.68	139,116.00	139,116.00	874,735.00			
2.2	11	02	0054							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	723,647.00	0.00	723,647.00	8,600.00	68,500.00	68,500.00	67,130.00	77,100.00	77,100.00	646,547.00			
2.2	11	02	0054	0						Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	0.00	62,016.00	62,016.00	60,775.68	62,016.00	62,016.00	228,188.00			
2.2	11	03								Construcción de instalaciones deportivas					1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	2,074,128.59	926,608.89	926,608.89	931,027.10	3,000,737.48	1,427,263.52	154,040.68			
2.2	11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA EN RESIDENCIAL FLORENCIA					1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	22,950.39	922,312.32	922,312.32	154,040.68			
2.2	11	03	0051							OBRAS					1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	22,950.39	922,312.32	922,312.32	154,040.68			
2.2	11	03	0051							INFRAESTRUCTURA					1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	22,950.39	922,312.32	922,312.32	154,040.68			
2.2	11	03	0051	0						Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	22,950.39	922,312.32	922,312.32	154,040.68			
2.2	11	03	0052							CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCCOS					2,316,522.22	2,316,522.22	2,316,522.22	463,304.44	926,608.89	926,608.89	908,076.71	1,389,913.33	926,608.89				
2.2	11	03	0052							OBRAS					2,316,522.22	2,316,522.22	2,316,522.22	463,304.44	926,608.89	926,608.89	908,076.71	1,389,913.33	926,608.89				
2.2	11	03	0052							INFRAESTRUCTURA					2,316,522.22	2,316,522.22	2,316,522.22	463,304.44	926,608.89	926,608.89	908,076.71	1,389,913.33	926,608.89				
2.2	11	03	0052	0						Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	2,316,522.22	2,316,522.22	2,316,522.22	463,304.44	926,608.89	926,608.89	908,076.71	1,389,913.33	926,608.89				
2.2	11	03	0053							CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS					1,035,125.78	1,035,125.78	1,035,125.78	688,511.83	0.00	0.00	0.00	688,511.83	346,613.95				



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Específica	Organismo Financiado	Presupuesto										Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
2.2	11	03	0053				2	7				OBRAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	688,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	688,511.83	346,613.95				
2.2	11	03	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	688,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	688,511.83	346,613.95				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	688,511.83	346,613.95				
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					719,235.00	1,114,883.07	1,834,118.07	1,382,601.95	0.00	0.00	37,447.96	1,382,601.95	451,516.12					
2.2	11	07	0051									CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA					719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	14,384.71	921,336.90	498.10					
2.2	11	07	0051				2	7				OBRAS					719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	14,384.71	921,336.90	498.10					
2.2	11	07	0051				2	7	1			Obras para edificación no residencial					719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	14,384.71	921,336.90	498.10					
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	719,235.00	719,235.00	719,234.90	0.00	0.00	4,279.60	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	10,105.11	202,102.00	498.00					
2.2	11	07	0052									CONSTRUCCION DE IGLESIS EN LA JABILLA					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	23,063.25	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	23,063.25	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	23,063.25	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	23,063.25	461,265.05	451,018.02					
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre 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 (DIGECO)



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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punaí

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2	11	08	0051									REPARACION PARROQUIA LOS OMAZ					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051									OBRAS					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
2.2	11	08	0051	0								Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	714,186.00	0.00	714,186.00	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	487,402.94
2.2	11	08	0052									OBRAS					631,250.00	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,402.94
2.2	11	08	0052									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	487,402.94
2.2	11	08	0052	0								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	487,402.94
2.2	11	09										Construccion Infraestructuras de Salud					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2	11	09	0051									CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2	11	09	0051									OBRAS					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2	11	09	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2	11	09	0051	0								Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2	11	15										Construccion 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	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	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	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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	0.00	0.00	0.00	164,805.93	735,194.07
2.2		11	15	0051	0		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	0.00	0.00	164,805.93	735,194.07
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	0.00	0.00	0.00	536,879.55	463,120.45
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	0.00	0.00	0.00	536,879.55	463,120.45
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	0.00	0.00	0.00	536,879.55	463,120.45
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	0.00	0.00	0.00	536,879.55	463,120.45
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Otras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,879.55	0.00	0.00	0.00	536,879.55	463,120.45
3												FINANCIAMIENTO					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	891,497.52	191,238.62	191,238.62	224,522.62	1,082,736.14	2,442,513.86
3.14												Para gastos en inversión (corto plazo)					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	891,497.52	191,238.62	191,238.62	224,522.62	1,082,736.14	2,442,513.86
3.14						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	891,497.52	191,238.62	191,238.62	224,522.62	1,082,736.14	2,442,513.86
3.14	96											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	891,497.52	191,238.62	191,238.62	224,522.62	1,082,736.14	2,442,513.86
3.14	96				0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	891,497.52	191,238.62	191,238.62	224,522.62	1,082,736.14	2,442,513.86
3.14	96				0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	891,497.52	191,238.62	191,238.62	224,522.62	1,082,736.14	2,442,513.86
3.14	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	185,391.28	157,954.62	157,954.62	191,238.62	343,345.90	1,271,776.10
3.14	96				0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,284.00	124,670.62	124,670.62	157,954.62	842,045.38	
3.14	96				0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	2,115,122.00	-1,500,000.00	615,122.00	152,107.28	33,284.00	33,284.00	33,284.00	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 Contratación 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 MAYO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. 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		Distribución de préstamos de corto plazo	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
3.1.4	96			0001			4	2	1	3		Distribución de préstamos de corto plazo					1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	706,106.24	33,284.00	33,284.00	33,284.00	739,390.24	1,170,737.76		
3.1.4	96			0001			4	2	1	3	01	Distribución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9995	102	1,649,868.00	0.00	1,649,868.00	706,106.24	33,284.00	33,284.00	33,284.00	739,390.24	910,477.76		
3.1.4	96			0001			4	2	1	3	01	Distribución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,260.00		
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>69,612,773.00</b>	<b>12,343,999.12</b>	<b>81,956,772.12</b>	<b>28,981,198.55</b>	<b>7,774,917.58</b>	<b>7,774,917.58</b>	<b>7,978,363.46</b>	<b>36,756,116.13</b>	<b>45,200,655.99</b>		

*M. Gascón*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
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	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	2,255,176.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000074735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		2,250,461.87
03/05/2021	4524000074734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,250,447.76
03/05/2021	4524000074736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.46		2,250,421.30
03/05/2021	233615839	CR transferencia a cta cte		926,687.79	3,177,109.09
03/05/2021	4524000000103	NOMINA VIA NETBANKING	883,599.02		2,293,510.07
03/05/2021	6851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,271,510.07
03/05/2021	6843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,262,101.07
03/05/2021	6836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,257,851.07
03/05/2021	6830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		2,254,451.07
03/05/2021	6841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,232,810.37
03/05/2021	6826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,217,810.37
03/05/2021	6828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,212,810.37
03/05/2021	6827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,207,810.37
03/05/2021	6820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,685.00		2,199,125.37
03/05/2021	6819	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,694.86		2,174,430.51
04/05/2021	4524000056635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		2,174,425.41
04/05/2021	4524000056634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,174,419.03
04/05/2021	4524000056637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,174,411.53
04/05/2021	4524000056638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,174,404.03
04/05/2021	4524000056639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.03		2,174,391.00
04/05/2021	4524000056633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,174,376.89
04/05/2021	4524000056636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,174,354.39
04/05/2021	4524000056631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,174,321.93
04/05/2021	4524000056632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,174,288.93
04/05/2021	4524000056640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.04		2,174,251.89
04/05/2021	4524000056641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,325.40		2,172,926.49
04/05/2021	6824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,475.20		2,149,451.29
04/05/2021	6825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,139,451.29
04/05/2021	6842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,125,337.79
04/05/2021	6839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,115,928.79
04/05/2021	6850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,095,928.79
04/05/2021	6845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		2,093,106.09
05/05/2021	4524000041588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		2,093,101.86
05/05/2021	4524000041584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,093,087.75
05/05/2021	4524000041585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,093,072.75
05/05/2021	4524000041583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,093,051.58
05/05/2021	4524000041586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,093,021.58
05/05/2021	4524000041587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.21		2,092,986.37
05/05/2021	6844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,083,577.37
05/05/2021	6835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,079,327.37



## Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 4**

 Número de cuenta **1202105693**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **2,255,176.80**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	6833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,250.00		2,075,077.37
06/05/2021	4524000061189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,075,070.99
06/05/2021	4524000061190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,075,064.61
06/05/2021	4524000061188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,075,050.50
06/05/2021	6829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		2,066,550.50
06/05/2021	6831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,062,300.50
06/05/2021	6846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		2,058,536.90
06/05/2021	233880276	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		2,047,136.90
06/05/2021	923388027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		2,047,119.80
06/05/2021	6837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,042,869.80
07/05/2021	4524000034070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		2,042,864.15
07/05/2021	4524000034069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,042,857.77
07/05/2021	4524000034071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,042,851.39
07/05/2021	4524000034068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		2,042,838.64
10/05/2021	6852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		2,018,838.64
10/05/2021	6810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		1,994,838.64
10/05/2021	6853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,309.35		1,988,529.29
10/05/2021	6854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		1,981,579.29
11/05/2021	4524000042688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		1,981,569.83
11/05/2021	4524000042687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		1,981,559.40
11/05/2021	4524000042689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		1,981,523.40
11/05/2021	4524000042690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		1,981,487.40
12/05/2021	6783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,980,076.05
12/05/2021	6855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		1,973,126.05
13/05/2021	4524000023308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		1,973,123.93
13/05/2021	4524000023309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		1,973,113.50
13/05/2021	6838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,971,702.15
13/05/2021	6834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,967,452.15
14/05/2021	4524000022767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		1,967,450.03
14/05/2021	4524000022768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,967,443.65
14/05/2021	6848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		1,965,091.40
14/05/2021	6856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,945,091.40
17/05/2021	6849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		2,252,824.55
17/05/2021	6847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		2,250,472.30
17/05/2021	4524000040011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,945,087.87
17/05/2021	4524000040010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,945,057.87
18/05/2021	4524000062744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,945,054.34
18/05/2021	4524000062745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,945,050.81
21/05/2021	6832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,940,800.81
21/05/2021	234887652	CR transferencia a cta cte		637,299.61	2,578,100.42

# Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 4

Número de cuenta 1202105693

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 2,255,176.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2021	4524000035316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,578,094.04
25/05/2021	4524000026835	9602987669 GUZMAN DIEGO D	12,429.86		2,565,664.18
25/05/2021	4524000026838	9602987698 MUNOZ MADELYN	14,205.55		2,551,458.63
25/05/2021	4524000026842	9602987707 RAMOS LEONISIA V	10,654.16		2,540,804.47
25/05/2021	4524000026901	9602990147 MARTE PEDRO P	14,205.55		2,526,598.92
25/05/2021	235194858	CR transferencia a cta cte		926,687.73	3,453,286.65
25/05/2021	4524000000099	NOMINA VIA NETBANKING	854,256.17		2,599,030.48
26/05/2021	4524000054657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,599,014.50
26/05/2021	4524000054655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		2,598,995.86
26/05/2021	4524000054656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		2,598,974.55
26/05/2021	4524000054658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		2,598,953.24
26/05/2021	4524000054659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,281.38		2,597,671.86
26/05/2021	6879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,588,262.86
26/05/2021	6857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,583,262.86
26/05/2021	6860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,568,262.86
26/05/2021	6858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,563,262.86
26/05/2021	6868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,559,012.86
26/05/2021	6899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,549,603.86
26/05/2021	6885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,535,490.36
27/05/2021	4524000073307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,535,483.98
27/05/2021	4524000073303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,535,476.48
27/05/2021	4524000073306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,535,468.98
27/05/2021	4524000073302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,535,454.87
27/05/2021	4524000073308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,535,440.76
27/05/2021	4524000073305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,535,419.59
27/05/2021	4524000073304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,535,397.09
27/05/2021	6872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,530,397.09
27/05/2021	6880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		2,526,163.04
27/05/2021	6900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,504,163.04
27/05/2021	6859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,494,163.04
27/05/2021	6867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,489,913.04
27/05/2021	6863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,485,663.04
27/05/2021	6878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,476,254.04
27/05/2021	6875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		2,452,254.04
27/05/2021	6871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,447,254.04
28/05/2021	4524000042614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		2,447,247.69
28/05/2021	4524000042615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,447,241.31
28/05/2021	4524000042616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,447,234.93
28/05/2021	4524000042612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,447,227.43
28/05/2021	4524000042613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,447,219.93



## Estado de Cuenta Corriente

 Página **4 / 4**

 Número de cuenta **1202105693**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **2,255,176.80**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	4524000042617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,447,205.82
28/05/2021	4524000042611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,447,190.82
28/05/2021	4524000042610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,447,157.82
28/05/2021	4524000042618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		2,447,121.82
28/05/2021	6898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		2,444,769.57
28/05/2021	6864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,440,519.57
28/05/2021	1142400030146	Depósito a cuenta corriente		8,900.00	2,449,419.57
28/05/2021	6892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		2,430,601.57
28/05/2021	6884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,527.20		2,423,074.37
31/05/2021	4524000022327	9603564761 CALDERON ANEUDY F	17,637.25		2,405,437.12
31/05/2021	4524000080548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		2,405,433.59
31/05/2021	4524000080549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,405,427.21
31/05/2021	4524000080551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,405,415.92
31/05/2021	4524000080550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		2,405,387.69
31/05/2021	6895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		2,402,564.99
31/05/2021	6893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,380,924.29
31/05/2021	6861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		2,372,424.29
31/05/2021	6870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,368,174.29
31/05/2021	6862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		2,364,774.29
31/05/2021	6865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,250.00		2,360,524.29
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,360,349.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 53  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad <b>137</b>	Cantidad <b>4</b>	<b>2,360,349.29</b>
Valor <b>2,394,402.64</b>	Valor <b>2,499,575.13</b>	

## Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 7

Número de cuenta 1202105715

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 1,044,026.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000074739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		943,218.19
03/05/2021	233615976	CR transferencia a cta cte		1,175,298.90	2,118,517.09
03/05/2021	19217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,693.62		2,116,823.47
03/05/2021	4524000000261	NOMINA VIA NETBANKING	1,005,626.39		1,111,197.08
03/05/2021	19194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		1,108,844.83
03/05/2021	19228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,104,344.83
03/05/2021	19185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,102,344.83
03/05/2021	19176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,071.58		1,096,273.25
04/05/2021	4524000056643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		1,096,270.71
04/05/2021	4524000056646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,096,267.71
04/05/2021	4524000056644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,096,264.18
04/05/2021	4524000056645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,096,257.43
04/05/2021	4524000056647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.11		1,096,248.32
04/05/2021	4524000056648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,508.44		1,094,739.88
04/05/2021	19215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,093,328.53
04/05/2021	19086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,091,917.18
04/05/2021	19212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		1,088,624.03
04/05/2021	19204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		1,083,919.53
04/05/2021	19197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,080,814.56
04/05/2021	19213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		1,078,462.31
04/05/2021	19201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,075,357.34
04/05/2021	19220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,073,945.99
04/05/2021	19221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,072,534.64
04/05/2021	19232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		1,051,534.64
04/05/2021	19208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,645.40		1,045,889.24
04/05/2021	19223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,500.00		998,389.24
05/05/2021	4524000041591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		998,387.12
05/05/2021	4524000041592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		998,385.00
05/05/2021	4524000041593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		998,382.88
05/05/2021	4524000041594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		998,380.76
05/05/2021	4524000041597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		998,377.23
05/05/2021	4524000041589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		998,372.57
05/05/2021	4524000041595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		998,367.91
05/05/2021	4524000041590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		998,362.97
05/05/2021	4524000041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		998,355.91
05/05/2021	4524000041600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		998,347.44
05/05/2021	4524000041598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		998,315.94
05/05/2021	4524000041599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		998,244.69
05/05/2021	19193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		994,951.54
05/05/2021	19195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		991,658.39



## Estado de Cuenta Corriente

 Página 2 / 7

 Número de cuenta 1202105715

 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

 Balance estado anterior 1,044,026.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	4524000061191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		991,653.45
06/05/2021	4524000061192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		991,648.51
06/05/2021	19206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		988,825.81
06/05/2021	19216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,693.62		987,132.19
06/05/2021	19202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		985,250.39
06/05/2021	19229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,248.00		981,002.39
06/05/2021	19222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		975,002.39
06/05/2021	19226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,250.00		922,752.39
07/05/2021	4524000034073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		922,749.85
07/05/2021	4524000034076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		922,747.03
07/05/2021	4524000034072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		922,742.80
07/05/2021	4524000034074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		922,736.43
07/05/2021	4524000034075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		922,727.43
07/05/2021	4524000034077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		922,649.05
07/05/2021	19192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		907,649.05
07/05/2021	19244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		903,149.05
07/05/2021	19233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,961.46		873,187.59
07/05/2021	19236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		870,187.59
07/05/2021	19266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		865,187.59
07/05/2021	19211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		863,305.79
07/05/2021	19248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,875.00		851,430.79
07/05/2021	19247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,507.50		806,923.29
07/05/2021	19251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,780.00		757,143.29
10/05/2021	4524000040327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		757,140.47
10/05/2021	4524000040332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,135.97
10/05/2021	4524000040329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		757,129.22
10/05/2021	4524000040330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		757,121.72
10/05/2021	4524000040333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.81		757,103.91
10/05/2021	4524000040328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		757,081.41
10/05/2021	4524000040331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.94		757,036.47
10/05/2021	4524000040334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.76		756,969.71
10/05/2021	4524000040335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.67		756,895.04
10/05/2021	19242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,685.64		750,209.40
10/05/2021	19234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,055.00		742,154.40
10/05/2021	19265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		737,154.40
10/05/2021	19245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,434.00		729,720.40
10/05/2021	19253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,443.20		715,277.20
10/05/2021	19160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,900.00		713,377.20
11/05/2021	4524000042697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		713,374.35
11/05/2021	4524000042695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		713,366.85

## Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 7

Número de cuenta 1202105715

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 1,044,026.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/05/2021	4524000042692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.03		713,356.82
11/05/2021	4524000042693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.15		713,345.67
11/05/2021	4524000042694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.08		713,333.59
11/05/2021	4524000042696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.66		713,311.93
11/05/2021	19270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		710,311.93
11/05/2021	19246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,434.00		702,877.93
11/05/2021	19258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,731.91		684,146.02
11/05/2021	19256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,890.00		678,256.02
11/05/2021	19260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		675,256.02
11/05/2021	19269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		668,256.02
11/05/2021	19207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		665,433.32
11/05/2021	19275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		661,433.32
11/05/2021	19255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		656,433.32
11/05/2021	19238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,670.00		648,763.32
11/05/2021	19239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,780.80		644,982.52
11/05/2021	19240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,539.26		623,443.26
11/05/2021	19225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,899.00		620,544.26
11/05/2021	19224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,899.00		617,645.26
11/05/2021	19117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		614,645.26
11/05/2021	19241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	697.04		613,948.22
11/05/2021	19209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		611,125.52
12/05/2021	4524000024445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		611,124.47
12/05/2021	4524000024432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		611,120.24
12/05/2021	4524000024446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		611,116.01
12/05/2021	4524000024439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		611,111.66
12/05/2021	4524000024440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		611,107.31
12/05/2021	4524000024433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		611,102.81
12/05/2021	4524000024438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		611,098.31
12/05/2021	4524000024444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		611,093.81
12/05/2021	4524000024442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		611,088.14
12/05/2021	4524000024435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		611,082.14
12/05/2021	4524000024436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		611,074.64
12/05/2021	4524000024437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.84		611,065.80
12/05/2021	4524000024434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		611,055.30
12/05/2021	4524000024430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.15		611,044.15
12/05/2021	4524000024441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.51		611,032.64
12/05/2021	4524000024431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.10		611,004.54
12/05/2021	4524000024443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.31		610,972.23
12/05/2021	19235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		606,972.23
12/05/2021	19274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,441.00		595,531.23



## Estado de Cuenta Corriente

 Página **4 / 7**

 Número de cuenta **1202105715**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **1,044,026.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2021	19205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		592,426.26
12/05/2021	19203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		589,321.29
12/05/2021	19099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		586,216.32
12/05/2021	19199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		583,111.35
12/05/2021	19230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		560,611.35
13/05/2021	4524000023314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		560,606.69
13/05/2021	4524000023315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		560,602.03
13/05/2021	4524000023316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		560,597.37
13/05/2021	4524000023317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		560,592.71
13/05/2021	4524000023311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		560,586.71
13/05/2021	4524000023312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.16		560,569.55
13/05/2021	4524000023313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		560,535.80
13/05/2021	19279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		552,535.80
13/05/2021	19272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		547,535.80
13/05/2021	19276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,375.00		545,160.80
13/05/2021	19280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		543,260.80
13/05/2021	19261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		541,260.80
13/05/2021	19278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,235.00		540,025.80
13/05/2021	19243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		534,025.80
13/05/2021	19262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,577.30		523,448.50
14/05/2021	4524000022778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		523,446.65
14/05/2021	4524000022775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		523,443.80
14/05/2021	4524000022777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		523,440.80
14/05/2021	4524000022773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		523,437.24
14/05/2021	4524000022772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		523,429.74
14/05/2021	4524000022776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		523,420.74
14/05/2021	4524000022774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		523,408.74
14/05/2021	4524000022779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.87		523,392.87
14/05/2021	19263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,392.87
14/05/2021	19282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,465.00		514,927.87
14/05/2021	19267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		509,927.87
17/05/2021	19254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,125.00		1,017,901.89
17/05/2021	18565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,316.67		1,015,585.22
17/05/2021	19108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,012,480.25
17/05/2021	19268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,007,480.25
17/05/2021	19273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,004.15		968,476.10
17/05/2021	19257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,918.44		952,557.66
17/05/2021	19196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		950,205.41
17/05/2021	19214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		947,853.16
17/05/2021	19210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97		944,748.19

## Estado de Cuenta Corriente

 Página **5 / 7**

 Número de cuenta **1202105715**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **1,044,026.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/05/2021	19237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA			
17/05/2021	4524000040012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		943,248.19
17/05/2021	4524000040013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.20		509,922.67
17/05/2021	4524000040014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		509,915.17
18/05/2021	4524000062757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		509,907.67
18/05/2021	4524000062748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		509,905.42
18/05/2021	4524000062754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		509,901.94
18/05/2021	4524000062755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		509,898.41
18/05/2021	4524000062749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		509,894.88
18/05/2021	4524000062756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		509,890.22
18/05/2021	4524000062750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		509,885.56
18/05/2021	4524000062753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		509,878.06
18/05/2021	4524000062751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.88		509,854.18
18/05/2021	4524000062752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.19		509,814.99
18/05/2021	19198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58.51		509,756.48
18/05/2021	19264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		506,651.51
19/05/2021	4524000031341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,000.00		502,651.51
19/05/2021	4524000031342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		502,646.85
20/05/2021	19252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.00		502,640.85
21/05/2021	4524000033337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,186.00		499,454.85
21/05/2021	19259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.78		499,450.07
21/05/2021	234887826	CR transferencia a cta cte	8,850.00		490,600.07
21/05/2021	19219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		790,251.52	1,280,851.59
21/05/2021	19218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,277,746.62
21/05/2021	19283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		1,274,453.47
21/05/2021	19286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,270,453.47
21/05/2021	19287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,266,453.47
24/05/2021	4524000035322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		1,256,453.47
24/05/2021	4524000035323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,256,448.81
24/05/2021	4524000035320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		1,256,443.87
24/05/2021	4524000035325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,256,437.87
24/05/2021	4524000035321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,256,431.87
24/05/2021	4524000035324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.28		1,256,418.59
24/05/2021	19277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		1,256,403.59
25/05/2021	4524000046824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		1,246,403.59
25/05/2021	19285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		1,246,388.59
25/05/2021	235194950	CR transferencia a cta cte	5,000.00		1,241,388.59
25/05/2021	4524000000256	NOMINA VIA NETBANKING		1,175,298.83	2,416,687.42
26/05/2021	4524000054660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,003,395.80		1,413,291.62
26/05/2021	4524000054661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,413,284.12
26/05/2021			1,505.09		1,411,779.03



# Estado de Cuenta Corriente

 Página **6 / 7**

 Número de cuenta **1202105715**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **1,044,026.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2021	19309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,409.00		1,398,370.03
26/05/2021	19295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,393,370.03
26/05/2021	19334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		1,391,017.78
26/05/2021	19315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,385,372.38
26/05/2021	19333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		1,382,079.23
26/05/2021	19289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,377,079.23
26/05/2021	19297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,372,079.23
26/05/2021	19284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,368,079.23
26/05/2021	19293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,363,079.23
26/05/2021	19292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,358,079.23
26/05/2021	19281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,615.00		1,356,464.23
27/05/2021	4524000073319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.42		1,356,461.81
27/05/2021	4524000073317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,356,458.28
27/05/2021	4524000073310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		1,356,453.34
27/05/2021	4524000073316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,447.34
27/05/2021	4524000073311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,439.84
27/05/2021	4524000073313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,432.34
27/05/2021	4524000073314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,424.84
27/05/2021	4524000073315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,417.34
27/05/2021	4524000073318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,409.84
27/05/2021	4524000073309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,356,401.37
27/05/2021	4524000073312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.11		1,356,381.26
27/05/2021	19316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,353,558.56
27/05/2021	19317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,350,453.59
27/05/2021	19329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,693.62		1,348,759.97
27/05/2021	19290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,343,759.97
27/05/2021	19335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,339,996.37
27/05/2021	19336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,334,996.37
27/05/2021	19189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,330,996.37
28/05/2021	4524000042621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		1,330,993.83
28/05/2021	4524000042620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,330,989.60
28/05/2021	4524000042624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,330,984.94
28/05/2021	4524000042625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		1,330,979.29
28/05/2021	4524000042626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,330,973.29
28/05/2021	4524000042622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,330,965.79
28/05/2021	4524000042623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,330,958.29
28/05/2021	19299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,327,853.32
28/05/2021	19314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,322,207.92
28/05/2021	19330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,320,796.57
28/05/2021	19331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,319,385.22

# Estado de Cuenta Corriente

 Página **7 / 7**

 Número de cuenta **1202105715**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **1,044,026.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	19200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		1,316,280.25
28/05/2021	19337	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,706.26		1,231,573.99
28/05/2021	19339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,118.77		1,136,455.22
31/05/2021	4524000080556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		1,136,453.10
31/05/2021	4524000080557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		1,136,450.98
31/05/2021	4524000080554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,136,446.32
31/05/2021	4524000080558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		1,136,441.66
31/05/2021	4524000080555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,136,433.19
31/05/2021	4524000080559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.06		1,136,306.13
31/05/2021	4524000080560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.68		1,136,163.45
31/05/2021	19341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,133,663.45
31/05/2021	19340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,129,663.45
31/05/2021	19353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,124,663.45
31/05/2021	19345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,122,163.45
31/05/2021	19344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,119,663.45
31/05/2021	19304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		1,117,781.65
31/05/2021	19352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,112,781.65
31/05/2021	19291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,107,781.65
31/05/2021	19355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,100,781.65
31/05/2021	19312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,884.36		1,098,897.29
31/05/2021	19350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,955.00		1,080,942.29
31/05/2021	19320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,078,119.59
31/05/2021	19305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		1,075,014.62
31/05/2021	19301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		1,071,909.65
31/05/2021	19306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,104.97		1,068,804.68
31/05/2021	19322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		1,064,100.18
31/05/2021	19351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,165.00		1,053,935.18
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,053,760.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 41 POR VENTANILLA 97 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	265	Cantidad	3	1,053,760.18
Valor	3,131,115.96	Valor	3,140,849.25	



# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

 Número de cuenta **1202105707**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **3,959,078.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000074738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.26		3,952,679.57
03/05/2021	4524000074737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	396.98		3,952,282.59
03/05/2021	233616462	CR transferencia a cta cte		1,608,825.86	5,561,108.45
03/05/2021	3314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	241,836.11		5,319,272.34
04/05/2021	4524000056642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.75		5,318,909.59
07/05/2021	3316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	291,240.81		5,027,668.78
07/05/2021	3318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,284.00		4,994,384.78
07/05/2021	3315	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,284.00		4,961,100.78
07/05/2021	3320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,284.00		4,927,816.78
10/05/2021	4524000040324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.93		4,927,766.85
10/05/2021	4524000040325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.93		4,927,716.92
10/05/2021	4524000040326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.93		4,927,666.99
10/05/2021	4524000040323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	436.86		4,927,230.13
10/05/2021	3317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,153,935.05		3,773,295.08
11/05/2021	4524000042691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,730.90		3,771,564.18
11/05/2021	3322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,130.00		3,704,434.18
12/05/2021	4524000024429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.70		3,704,333.48
12/05/2021	3332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,550.00		3,608,783.48
13/05/2021	4524000023310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.33		3,608,640.15
13/05/2021	3331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	239,400.00		3,369,240.15
13/05/2021	3327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,801.00		3,354,439.15
13/05/2021	3325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,175.69		3,341,263.46
14/05/2021	4524000022771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		3,341,243.70
14/05/2021	4524000022770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		3,341,221.50
14/05/2021	4524000022769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	359.10		3,340,862.40
17/05/2021	3326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,365.04		3,952,713.83
17/05/2021	3333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,000.00		3,291,862.40
18/05/2021	4524000062747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.55		3,291,852.85
18/05/2021	4524000062746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		3,291,779.35
18/05/2021	3323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	908,076.71		2,383,702.64
18/05/2021	3324	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,700.00		2,340,002.64
18/05/2021	3319	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,750.00		2,335,252.64
19/05/2021	4524000031340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		2,335,245.51
19/05/2021	4524000031339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.55		2,335,179.96
19/05/2021	4524000031338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,362.12		2,333,817.84
21/05/2021	3329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		1,333,817.84
21/05/2021	234888118	CR transferencia a cta cte		1,019,679.38	2,353,497.22
21/05/2021	3321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.50		2,342,296.72
21/05/2021	3330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,871.25		2,281,425.47
24/05/2021	4524000035318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		2,281,408.67

## Estado de Cuenta Corriente

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

 Página **2 / 2**

 Número de cuenta **1202105707**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **3,959,078.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2021	4524000035319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.31		2,281,317.36
24/05/2021	4524000035317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		2,279,817.36
24/05/2021	3334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,453.63		2,246,363.73
24/05/2021	3335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,550.00		2,150,813.73
25/05/2021	4524000046822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.18		2,150,763.55
25/05/2021	4524000046823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.33		2,150,620.22
27/05/2021	235387978	CR transferencia a cta cte		1,608,826.00	3,759,446.22
27/05/2021	3336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,534.98		3,750,911.24
28/05/2021	4524000042619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.80		3,750,898.44
28/05/2021	3339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,775.68		3,690,122.76
28/05/2021	3337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	241,836.11		3,448,286.65
31/05/2021	4524000080552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.16		3,448,195.49
31/05/2021	4524000080553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.75		3,447,832.74
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,447,657.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 13  
 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	51 Cantidad	3 3,447,657.74
Valor	4,748,752.37 Valor	4,237,331.24



# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 8

Número de cuenta 1202107653

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 321,586.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000074766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		284,734.72
03/05/2021	233616270	CR transferencia a cta cte		159,589.45	444,324.17
03/05/2021	10784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		443,324.17
03/05/2021	10780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		440,324.17
04/05/2021	4524000056696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		440,322.67
04/05/2021	4524000056697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		440,318.17
04/05/2021	10776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	560.00		439,758.17
04/05/2021	10862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		437,758.17
04/05/2021	10662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		435,758.17
04/05/2021	10787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		432,465.02
05/05/2021	4524000041662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.84		432,464.18
05/05/2021	4524000041663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,461.18
05/05/2021	4524000041664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,458.18
05/05/2021	4524000041661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		432,453.24
05/05/2021	10839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		430,453.24
05/05/2021	10900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		428,453.24
05/05/2021	10885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		427,453.24
05/05/2021	10860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		426,453.24
05/05/2021	10854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		424,953.24
05/05/2021	10890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		423,953.24
05/05/2021	10820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		422,453.24
05/05/2021	10812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		421,453.24
05/05/2021	10857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		420,453.24
05/05/2021	10911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		418,953.24
05/05/2021	10786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		413,953.24
06/05/2021	4524000061233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		413,951.74
06/05/2021	4524000061236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		413,950.24
06/05/2021	4524000061237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		413,948.74
06/05/2021	4524000061239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		413,947.24
06/05/2021	4524000061240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		413,945.74
06/05/2021	4524000061232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		413,943.49
06/05/2021	4524000061238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		413,941.24
06/05/2021	4524000061241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		413,938.99
06/05/2021	4524000061234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		413,935.99
06/05/2021	4524000061235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		413,932.99
06/05/2021	4524000061242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		413,925.49
06/05/2021	10834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		411,925.49
06/05/2021	10853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		410,925.49
06/05/2021	10863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		409,925.49
06/05/2021	10907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		408,925.49

## Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 8**

 Número de cuenta **1202107653**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **321,586.22**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	10892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		407,925.49
06/05/2021	10790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		406,925.49
06/05/2021	10813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		405,925.49
06/05/2021	10842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		404,425.49
06/05/2021	10904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		402,425.49
06/05/2021	10893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		400,425.49
06/05/2021	10903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		398,425.49
06/05/2021	10858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		396,925.49
06/05/2021	10891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		395,425.49
06/05/2021	10730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		393,925.49
06/05/2021	10817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		392,925.49
06/05/2021	10805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		391,925.49
06/05/2021	10828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		389,925.49
06/05/2021	10814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		386,925.49
06/05/2021	10744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		385,925.49
06/05/2021	10905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		384,925.49
06/05/2021	10909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		383,925.49
06/05/2021	10912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		382,925.49
06/05/2021	10883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		381,925.49
06/05/2021	10809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		379,425.49
07/05/2021	4524000034109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,423.99
07/05/2021	4524000034110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,422.49
07/05/2021	4524000034112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,420.99
07/05/2021	4524000034113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,419.49
07/05/2021	4524000034116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,417.99
07/05/2021	4524000034117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,416.49
07/05/2021	4524000034118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,414.99
07/05/2021	4524000034119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,413.49
07/05/2021	4524000034120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,411.99
07/05/2021	4524000034121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,410.49
07/05/2021	4524000034122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,408.99
07/05/2021	4524000034128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,407.49
07/05/2021	4524000034131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,405.99
07/05/2021	4524000034114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,403.74
07/05/2021	4524000034125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,401.49
07/05/2021	4524000034126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,399.24
07/05/2021	4524000034127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,396.99
07/05/2021	4524000034111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,393.99
07/05/2021	4524000034115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,390.99
07/05/2021	4524000034123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,387.99



# Estado de Cuenta Corriente

 Página **3 / 8**

 Número de cuenta **1202107653**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **321,586.22**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2021	4524000034124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,384.99
07/05/2021	4524000034129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,381.99
07/05/2021	4524000034132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		379,378.24
07/05/2021	4524000034130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		379,373.74
07/05/2021	10826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		376,373.74
07/05/2021	10896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		375,373.74
07/05/2021	10825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		373,873.74
07/05/2021	10916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		368,873.74
07/05/2021	10855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		367,873.74
07/05/2021	10801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		366,873.74
07/05/2021	10914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,102.65		365,771.09
07/05/2021	10894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		364,271.09
07/05/2021	10785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		358,271.09
07/05/2021	10859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		356,771.09
07/05/2021	10879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		355,271.09
07/05/2021	10835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		353,771.09
07/05/2021	10877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		352,271.09
07/05/2021	10915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,589.08		341,682.01
10/05/2021	4524000040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		341,680.51
10/05/2021	4524000040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		341,679.01
10/05/2021	4524000040378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		341,677.51
10/05/2021	4524000040379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		341,675.86
10/05/2021	4524000040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,673.61
10/05/2021	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,671.36
10/05/2021	4524000040381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,669.11
10/05/2021	4524000040382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,666.86
10/05/2021	4524000040383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,664.61
10/05/2021	4524000040384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,662.36
10/05/2021	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		341,657.86
10/05/2021	4524000040372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		341,650.36
10/05/2021	4524000040380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		341,641.36
10/05/2021	4524000040385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.88		341,625.48
10/05/2021	10683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		340,625.48
10/05/2021	10843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		339,625.48
10/05/2021	10847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		338,625.48
10/05/2021	10789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		337,214.13
10/05/2021	10876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		336,214.13
10/05/2021	10908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		335,214.13
10/05/2021	10870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		333,214.13
10/05/2021	10913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		332,214.13

## Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 8

Número de cuenta 1202107653

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 321,586.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2021	10878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		331,214.13
10/05/2021	10749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		330,214.13
10/05/2021	10910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		329,214.13
10/05/2021	10852	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		327,714.13
10/05/2021	10850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		326,714.13
10/05/2021	10886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		325,714.13
10/05/2021	10871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		323,714.13
10/05/2021	10808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		322,714.13
10/05/2021	10881	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		320,714.13
10/05/2021	10884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		319,714.13
10/05/2021	10823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		318,214.13
11/05/2021	4524000042734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,212.63
11/05/2021	4524000042735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,211.13
11/05/2021	4524000042736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,209.63
11/05/2021	4524000042737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,208.13
11/05/2021	4524000042738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,206.63
11/05/2021	4524000042739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,205.13
11/05/2021	4524000042741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,203.63
11/05/2021	4524000042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,202.13
11/05/2021	4524000042744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,200.63
11/05/2021	4524000042745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,199.13
11/05/2021	4524000042747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,197.63
11/05/2021	4524000042749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,196.13
11/05/2021	4524000042751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,194.63
11/05/2021	4524000042742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		318,192.51
11/05/2021	4524000042746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		318,190.26
11/05/2021	4524000042752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		318,188.01
11/05/2021	4524000042740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,185.01
11/05/2021	4524000042748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,182.01
11/05/2021	4524000042750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,179.01
11/05/2021	10867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		316,679.01
11/05/2021	10841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		315,179.01
11/05/2021	10856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		313,179.01
11/05/2021	10873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		311,179.01
11/05/2021	10844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		309,679.01
11/05/2021	10794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		307,797.21
11/05/2021	10758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		305,915.41
11/05/2021	10788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		304,033.61
11/05/2021	10769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		303,033.61
11/05/2021	10798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		302,033.61



## Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 8

Número de cuenta 1202107653

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 321,586.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/05/2021	10764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,861.80		300,151.81
11/05/2021	10906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		299,151.81
12/05/2021	4524000024481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		299,150.31
12/05/2021	4524000024482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		299,148.81
12/05/2021	4524000024484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		299,147.31
12/05/2021	4524000024473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,145.06
12/05/2021	4524000024474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,142.81
12/05/2021	4524000024477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,140.56
12/05/2021	4524000024478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		299,137.74
12/05/2021	4524000024479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		299,134.92
12/05/2021	4524000024480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		299,132.10
12/05/2021	4524000024483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		299,129.28
12/05/2021	4524000024475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		299,126.28
12/05/2021	4524000024476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		299,123.28
12/05/2021	10849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		298,123.28
12/05/2021	10791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		297,123.28
12/05/2021	10761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		296,123.28
12/05/2021	10673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		294,623.28
12/05/2021	10868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		293,623.28
12/05/2021	10829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		291,623.28
12/05/2021	10799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		271,623.28
12/05/2021	10887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		270,123.28
12/05/2021	10819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		269,123.28
12/05/2021	10782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		268,123.28
12/05/2021	10899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		266,123.28
13/05/2021	4524000023461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,121.78
13/05/2021	4524000023465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,120.28
13/05/2021	4524000023466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,118.78
13/05/2021	4524000023467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,117.28
13/05/2021	4524000023469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,115.78
13/05/2021	4524000023470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,114.28
13/05/2021	4524000023462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		266,112.03
13/05/2021	4524000023468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		266,109.78
13/05/2021	4524000023463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,106.78
13/05/2021	4524000023471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,103.78
13/05/2021	4524000023464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		266,073.78
13/05/2021	10796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		264,662.43
13/05/2021	10923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,922.50		262,739.93
13/05/2021	10810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		261,539.93
14/05/2021	4524000022955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		261,538.13

# Estado de Cuenta Corriente

 Página **6 / 8**

 Número de cuenta **1202107653**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **321,586.22**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2021	4524000022953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		261,536.01
14/05/2021	4524000022954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		261,533.13
14/05/2021	10866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		260,033.13
14/05/2021	10902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		258,533.13
14/05/2021	10901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		257,533.13
14/05/2021	10807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		256,533.13
14/05/2021	10925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		253,033.13
14/05/2021	10836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		251,033.13
17/05/2021	10927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		318,736.22
17/05/2021	10929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		303,736.22
17/05/2021	10803	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		302,736.22
17/05/2021	10837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		301,236.22
17/05/2021	10861	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		300,236.22
17/05/2021	10832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		299,236.22
17/05/2021	10865	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		298,236.22
17/05/2021	10864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		296,736.22
17/05/2021	10838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		295,236.22
17/05/2021	10816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		293,736.22
17/05/2021	10882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		292,236.22
17/05/2021	10827	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		290,736.22
17/05/2021	10897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		289,236.22
17/05/2021	10874	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		286,736.22
17/05/2021	10869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		284,736.22
17/05/2021	4524000040114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		251,031.63
17/05/2021	4524000040115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		251,030.13
17/05/2021	4524000040112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,027.88
17/05/2021	4524000040113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,025.63
17/05/2021	4524000040117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		251,022.63
17/05/2021	4524000040116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		251,017.38
18/05/2021	4524000062839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		251,015.88
18/05/2021	4524000062841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		251,014.38
18/05/2021	4524000062842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		251,012.88
18/05/2021	4524000062843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		251,011.38
18/05/2021	4524000062840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,009.13
18/05/2021	4524000062844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,006.88
18/05/2021	4524000062845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,004.63
18/05/2021	4524000062846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,002.38
18/05/2021	4524000062847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,000.13
18/05/2021	4524000062848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		250,997.88
18/05/2021	4524000062849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		250,995.63



## Estado de Cuenta Corriente

 Página **7 / 8**

 Número de cuenta **1202107653**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **321,586.22**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
18/05/2021	4524000062851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		250,992.63
18/05/2021	4524000062850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		250,988.88
18/05/2021	4524000062838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		250,984.60
18/05/2021	4524000062837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		250,962.10
18/05/2021	10848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		249,462.10
18/05/2021	10921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,898.75		246,563.35
18/05/2021	10922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,363.75		244,199.60
18/05/2021	10811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		243,199.60
19/05/2021	4524000031390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		243,198.10
19/05/2021	4524000031387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		243,195.85
19/05/2021	4524000031389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.55		243,192.30
19/05/2021	4524000031388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		243,187.95
19/05/2021	10806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		242,187.95
19/05/2021	10845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		241,187.95
19/05/2021	10797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		239,306.15
19/05/2021	10822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		237,806.15
20/05/2021	4524000023691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		237,804.65
20/05/2021	4524000023692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		237,803.15
20/05/2021	4524000023694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		237,800.90
20/05/2021	4524000023693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		237,798.08
20/05/2021	10919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,032.50		234,765.58
20/05/2021	10926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		231,915.58
21/05/2021	4524000033369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		231,911.30
21/05/2021	4524000033370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.55		231,906.75
21/05/2021	10889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		230,406.75
21/05/2021	234888255	CR transferencia a cta cte		101,967.94	332,374.69
21/05/2021	10875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		331,374.69
21/05/2021	10824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		330,374.69
24/05/2021	4524000035359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		330,373.19
24/05/2021	4524000035361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		330,371.69
24/05/2021	4524000035360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		330,369.44
24/05/2021	10833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		328,869.44
24/05/2021	10918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		323,869.44
25/05/2021	4524000046845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,867.19
25/05/2021	4524000046844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,859.69
25/05/2021	10930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		316,859.69
25/05/2021	235195079	CR transferencia a cta cte		159,589.44	476,449.13
25/05/2021	10920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,146.25		472,302.88
26/05/2021	4524000054713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		472,296.66
26/05/2021	4524000054712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		472,286.16

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 **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **321,586.22**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2021	10793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		470,874.81
26/05/2021	10763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		469,463.46
27/05/2021	4524000073363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		469,461.34
27/05/2021	4524000073364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		469,459.22
27/05/2021	10931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		466,166.07
27/05/2021	10924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	535.00		465,631.07
27/05/2021	10895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		464,631.07
28/05/2021	4524000042656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.80		464,630.27
28/05/2021	4524000042658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		464,628.77
28/05/2021	4524000042657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		464,623.83
31/05/2021	10815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		463,123.83
31/05/2021	10795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		462,123.83
31/05/2021	10851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		461,123.83
31/05/2021	10846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		459,923.83
31/05/2021	10917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		457,923.83
31/05/2021	10770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		455,923.83
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		455,748.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 45 POR VENTANILLA 104 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN 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	<b>294</b>	Cantidad	<b>3</b>	<b>455,748.83</b>
Valor	<b>286,984.22</b>	Valor	<b>421,146.83</b>	



# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 1202107688

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 6,104,029.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	233615839	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	926,687.79		5,328,141.98
03/05/2021	233615976	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,175,298.90		4,152,843.08
03/05/2021	233616270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	159,589.45		3,993,253.63
03/05/2021	233616462	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,608,825.86		2,384,427.77
04/05/2021	1309400050294	Depósito a cuenta corriente		24,930.00	2,409,357.77
05/05/2021	1117400090151	Depósito a cuenta corriente		15,187.00	2,424,544.77
05/05/2021	1118400090154	Depósito a cuenta corriente		470,550.00	2,895,094.77
05/05/2021	1122400090163	Depósito a cuenta corriente		5,200.00	2,900,294.77
06/05/2021	930400050093	Depósito a cuenta corriente		108,950.00	3,009,244.77
06/05/2021	932400050096	Depósito a cuenta corriente		33,950.00	3,043,194.77
07/05/2021	233927657	CR transferencia a cta cte		16,700.00	3,059,894.77
07/05/2021	1033400020084	Depósito a cuenta corriente		29,200.00	3,089,094.77
07/05/2021	1035400020087	Depósito de cheque a cta cte		72,980.00	3,162,074.77
10/05/2021	1241400030466	Depósito a cuenta corriente		8,900.00	3,170,974.77
11/05/2021	937400090085	Depósito a cuenta corriente		108,406.00	3,279,380.77
11/05/2021	941400090091	Depósito a cuenta corriente		98,707.00	3,378,087.77
12/05/2021	1026400010098	Depósito a cuenta corriente		122,045.00	3,500,132.77
12/05/2021	1028400010101	Depósito a cuenta corriente		66,419.00	3,566,551.77
13/05/2021	1052400030083	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	3,596,551.77
13/05/2021	1056400030086	Depósito a cuenta corriente		11,700.00	3,608,251.77
13/05/2021	1058400030092	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	3,610,251.77
13/05/2021	1217400050183	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	3,612,951.77
14/05/2021	1245400090136	Depósito a cuenta corriente		31,750.00	3,644,701.77
14/05/2021	1246400090139	Depósito a cuenta corriente		44.00	3,644,745.77
17/05/2021	1306400050501	Depósito a cuenta corriente		78,000.00	6,182,029.77
17/05/2021	1307400050504	Depósito a cuenta corriente		26,500.00	6,208,529.77
17/05/2021	1310400050507	Depósito a cuenta corriente		46,300.00	6,254,829.77
19/05/2021	4524000011424	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	3,652,270.77
19/05/2021	4524000011425	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	3,659,795.77
19/05/2021	1316400090153	Depósito a cuenta corriente		4,250.00	3,664,045.77
19/05/2021	1317400090156	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	3,667,045.77
19/05/2021	1322400090159	Depósito a cuenta corriente		24,000.00	3,691,045.77
19/05/2021	1324400090162	Depósito a cuenta corriente		45,000.00	3,736,045.77
20/05/2021	1316400020131	Depósito a cuenta corriente		36,300.00	3,772,345.77
21/05/2021	234887652	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	637,299.61		3,135,046.16
21/05/2021	234887826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	790,251.52		2,344,794.64
21/05/2021	234888118	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,019,679.38		1,325,115.26
21/05/2021	234888255	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	101,967.94		1,223,147.32
21/05/2021	1333400090242	Depósito a cuenta corriente		55,704.00	1,278,851.32
24/05/2021	1230400050461	Depósito a cuenta corriente		24,800.00	1,303,651.32

## Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 2

Número de cuenta 1202107688

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 6,104,029.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2021	1550000100401	Depósito a cuenta corriente			
24/05/2021	4524000003554	PAGOS SUPRIDORES		1,000.00	1,304,651.32
25/05/2021	1248400030168	Depósito de cheque a cta cte		2,261,576.00	3,566,227.32
25/05/2021	1250400030171	Depósito de cheque a cta cte		54,950.00	3,621,177.32
25/05/2021	1253400030174	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	3,624,177.32
25/05/2021	235194858	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		30,760.00	3,654,937.32
25/05/2021	235194950	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	926,687.73		2,728,249.59
25/05/2021	235195079	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,175,298.83		1,552,950.76
25/05/2021	235195079	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	159,589.44		1,393,361.32
26/05/2021	4524000030952	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	1,400,886.32
26/05/2021	452400003853	PAGOS SUPRIDORES		1,608,826.00	3,009,712.32
27/05/2021	4524000011937	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	3,017,237.32
27/05/2021	235387978	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,608,826.00		1,408,411.32
27/05/2021	1241400050241	Depósito a cuenta corriente		31,200.00	1,439,611.32
27/05/2021	1244400050244	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,442,111.32
27/05/2021	1250400050255	Depósito a cuenta corriente		18,993.00	1,461,104.32
27/05/2021	4524000030952	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,471,104.32
28/05/2021	1143400030149	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	1,476,104.32
31/05/2021	1357400090537	Depósito a cuenta corriente		58,720.00	1,534,824.32
31/05/2021	1400400090540	Depósito a cuenta corriente		966,961.00	2,501,785.32
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,501,610.32

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 13	Cantidad 47	2,501,610.32
Valor 10,290,177.45	Valor 6,687,758.00	



<b>Producto</b>	Cuenta Corriente - 1202110018 - DOP
-----------------	-------------------------------------

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Debito	Credito	Desde	Hasta	Desde	Hasta		
		01/05/2021	31/05/2021				
Fecha	Nº. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Referencia	Descripción
No existen movimientos							



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## INFORMES DE EJECUCION



**MAYO**

**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 Mayo del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>7,978,363.46</b>
06/05/2021	000000	000005	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00	
06/05/2021	006853	000125	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,309.35	
10/05/2021	006854	000126	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00	
12/05/2021	006855	000127	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,950.00	
14/05/2021	006856	000128	JOSE FELIX FERNANDEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	20,000.00	
25/05/2021	000000	000069	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	190,715.11	
25/05/2021	000000	000070	DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74	
25/05/2021	000000	000071	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00	
25/05/2021	000000	000072	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50	
25/05/2021	000000	000073	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,006.12	
25/05/2021	000000	000074	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,758.90	
25/05/2021	000000	000075	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90	
25/05/2021	000000	000076	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,333.45	
25/05/2021	000000	000077	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,703.63	
25/05/2021	000000	000078	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	167,443.37	
25/05/2021	000000	000079	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50	
25/05/2021	000000	000080	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,576.90	
25/05/2021	000000	000081	DEPARTAMENTO DE CONCERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,995.30	
25/05/2021	000000	000082	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,702.15	
25/05/2021	000000	000083	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50	
25/05/2021	000000	000084	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,286.10	
25/05/2021	000000	000085	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,108.80	
25/05/2021	000000	000086	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,572.20	
25/05/2021	006857	000129	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
25/05/2021	006858	000130	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
25/05/2021	006859	000131	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00	
25/05/2021	006860	000132	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	

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 Mayo 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				
25/05/2021	006861	000133	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,500.00
25/05/2021	006862	000134	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00
25/05/2021	006863	000135	ANEUDY FORTUNA CALDERON	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
25/05/2021	006864	000136	LEONICIA VICTORIA RAMOS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
25/05/2021	006865	000137	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
25/05/2021	006866	000138	VINICIO GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
25/05/2021	006867	000139	MADELYN MUÑOZ GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
25/05/2021	006868	000140	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
25/05/2021	006869	000141	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ (Nulo por 4,250.00)	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/05/2021	006870	000144	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
25/05/2021	006871	000142	OLGA GALVEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.10 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	006872	000143	YANEIRY DEL CARMEN FERRIRA VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.10 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	006873	000145	ANDREA CAMACHO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/05/2021	006874	000146	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO PEÑA (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/05/2021	006875	000147	WILTON JOSE VELASQUEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
25/05/2021	006876	000151	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/05/2021	006877	000150	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/05/2021	006878	000149	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/05/2021	006879	000148	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/05/2021	006880	000152	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
25/05/2021	006881	000167	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	006882	000168	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	006883	000156	WILLIAN RAMOS ROSA (Nulo por 7,527.20)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/05/2021	006884	000170	WILLIAN RAMOS ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/05/2021	006885	000154	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
25/05/2021	006886	000155	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS (Nulo por 9,409.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/05/2021	006887	000166	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/05/2021	006888	000162	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/05/2021	006889	000164	JOSE RAFAEL ESTRELLA FILPO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/05/2021	006890	000163	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	006891	000165	SEBASTIAN CARELA PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	006892	000161	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00

**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 Mayo 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				
25/05/2021	006893	000153	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
25/05/2021	006894	000158	ELADIO DE JESUS BALBUENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/05/2021	006895	000160	JOSE ISRAEL BORGES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	006896	000157	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	006897	000159	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	006898	000169	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	006899	000171	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/05/2021	006900	000172	DIOPHOS DARIO DE JESUS BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,000.00
27/05/2021	006901	000173	MARIA JOSEFINA ROMERO VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/05/2021	006902	000174	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
31/05/2021	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,231,769.72</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,231,769.72</b>
<b>Cantidad: 70</b>						

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

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

25/6/2021  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
05/05/2021	003316	000084	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,998.42
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	119.00
					11.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	456.36
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,633.47
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,362.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					11.03.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	22,950.39
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,279.60
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,105.11
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	23,063.25
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	953.99
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,809.97
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	12,900.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	619.50
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.75
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,010.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,131.50
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	58,265.00
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	125,482.50
						<b>291,240.81</b>
06/05/2021	003317	000085	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,070,820.18
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	83,114.87
						<b>1,153,935.05</b>
06/05/2021	003318	000086	HUGO EDUARDO CESPEDES HERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	33,284.00
06/05/2021	003319	000087	FERMIN ANTONIO ZORRILLA FLETE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
06/05/2021	003320	000088	HUGO EDUARDO CESPEDES HERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	33,284.00
07/05/2021	003321	000090	JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.50
07/05/2021	003322	000089	JUAN LUIS ESTRELLA MATTA	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	67,130.00
07/05/2021	003323	000091	JOSE MANUEL JORGE VENTURA	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	908,076.71
07/05/2021	003324	000092	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	43,700.00

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 Mayo 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
	N°	Código				
07/05/2021	003325	000093	DISTRIBUIDORA COLORADO, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,175.69
07/05/2021	003326	000094	JIMMY E. SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,365.04
07/05/2021	003327	000095	MARKY ANEUDYS BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,801.00
10/05/2021	003328	000096	RUDDY RAMON PAULINO GRULLON (Nulo por 1,000,000.00)	Ck	11.09.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
10/05/2021	003329	000097	RUDDY RAMON PAULINO GRULLON	Ck	11.09.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000,000.00
12/05/2021	003330	000098	AUTO REPUESTOS REAL, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9998 - 102	60,871.25
12/05/2021	003331	000099	SANTOS DE JESUS MEDINA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	239,400.00
12/05/2021	003332	000100	JOSE ROQUELIN CAPELLAN RAMOS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	95,550.00
14/05/2021	003333	000101	LEONARDO REYES MOSQUEA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,000.00
21/05/2021	003334	000102	LEONARDO REYES MOSQUEA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,453.63
21/05/2021	003335	000103	JOSE ROQUELIN CAPELLAN RAMOS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	95,550.00
21/05/2021	003336	000104	BOSQUESA, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	8,534.98
26/05/2021	003337	000105	COOPMPUÑAL	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	157,954.62
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	83,881.49
						<b>241,836.11</b>
27/05/2021	003338	000106	JOSE GBRIEL MARTINEZ VASQUEZ (Nulo por 12,000.00)	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
27/05/2021	003339	000107	KERVIN YUNIOR SANTOS	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	60,775.68
27/05/2021	003340	000108	LASERGRAF	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,432.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,502,346.95</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,502,346.95</b>

Cantidad: 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

25/6/2021  
SAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
01/05/2021	019231	000384	LUPE VALENTIN RODRIGUEZ (Reversado por 21,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/05/2021	019232	000385	LUPE VALENTIN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	21,000.00
05/05/2021	019233	000386	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	472.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,180.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,180.00
					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	2,500.00
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	782.93
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	862.88
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	670.94
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,522.31
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,582.50
					12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	282.63
					12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	900.00
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	180.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	319.56
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,354.50
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	167.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	90.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	425.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	275.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	294.26
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,097.95
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
						<b>29,961.46</b>
06/05/2021	019234	000387	MARIBEL RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,055.00

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

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
06/05/2021	019235	000388	MIGUEL ANGEL SURIEL BARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
06/05/2021	019236	000389	DOMINGO ALBERTO VALDEZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/05/2021	019237	000390	NAPOLEON RAFAEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
06/05/2021	019238	000391	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,670.00
06/05/2021	019239	000392	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,780.80
06/05/2021	019240	000393	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,539.26
06/05/2021	019241	000394	ALTICE DOMINICANA S.A.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	697.04
06/05/2021	019242	000395	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,685.64
06/05/2021	019243	000396	RAMON DE JESUS GRULLON TAVERAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
06/05/2021	019244	000397	JOSE RAMON VASQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
06/05/2021	019245	000398	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
06/05/2021	019246	000399	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
06/05/2021	019247	000400	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	44,507.50
06/05/2021	019248	000401	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	11,875.00
06/05/2021	019249	000402	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS S.R.L. (Nulo por 49,780.00)	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/05/2021	019250	000403	DARIEL DE JESUS FLORES GARCIA (Nulo por 3,186.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/05/2021	019251	000407	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	49,780.00
06/05/2021	019252	000408	DARIEL DE JESUS FLORES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	3,186.00
06/05/2021	019253	000404	YERANIA MERCEDES RIVAS TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	14,443.20
06/05/2021	019254	000405	JOSE ADAN GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,125.00
06/05/2021	019255	000406	AMARILIS PILAR MOREL GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/05/2021	019256	000411	MANUEL DE JESUS DUVERGE	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,890.00
07/05/2021	019257	000412	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,918.44
07/05/2021	019258	000413	MARIO LORENZO ALMANZAR FABIAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,874.10
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	14,857.81
						<b>18,731.91</b>
07/05/2021	019259	000409	ENGELS MISAEL CUEVAS RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,850.00
07/05/2021	019260	000414	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
07/05/2021	019261	000410	ODALIS JOEL MINAYA MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/05/2021	019262	000415	MERCAPEL, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,577.30

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 Mayo del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/05/2021	019263	000416	IVALDO FELIX RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/05/2021	019264	000417	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
07/05/2021	019265	000418	JUAN PREBISTERIO DE LOS SANTOS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/05/2021	019266	000419	FRANKLIN ANTONIO GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/05/2021	019267	000420	MIGUEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/05/2021	019268	000421	FELIX MARIA GUZMAN FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/05/2021	019269	000422	JOSE ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
07/05/2021	019270	000423	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
07/05/2021	019271	000424	ALEXANDRA DEL CARMEN BEATO (Reversado por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
07/05/2021	019273	000425	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,228.75
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	21,023.50
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,751.90
						<b>39,004.15</b>
10/05/2021	019272	000426	ALEXANDRA DEL CARMEN BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/05/2021	019274	000427	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	11,441.00
10/05/2021	019275	000428	VIRGINIA AITAGRACIA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
12/05/2021	019276	000429	PORFIRIO TAVAREZ	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,375.00
12/05/2021	019277	000430	NIDIA MERCEDES FERNANDEZ DE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
12/05/2021	019278	000431	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,235.00
12/05/2021	019279	000432	JOSE MANUEL ABREU TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
12/05/2021	019280	000433	BARBARA MAGALIS PAULINO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
12/05/2021	019281	000434	PAULA UMILDE VARGAS MUÑOZ	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,615.00
14/05/2021	019282	000435	SANDY RAFAEL MOYA LANTIGUA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,465.00
20/05/2021	019283	000436	ELVIS DOMINGO DE LA CRUZ PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2021	019284	000437	BLADIMIR FAÑA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2021	019285	000438	JUAN MANUEL RAMOS RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/05/2021	019286	000439	LUISA FELIZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2021	019287	000440	LEONELA ALTAGRACIA CASTILLO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
25/05/2021	000000	000027	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	754,472.39

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

25/6/2021  
SAFM



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
25/05/2021	000000	000028	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,937.68
25/05/2021	000000	000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	54,195.84
25/05/2021	000000	000030	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,583.95
25/05/2021	000000	000031	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,106.45
25/05/2021	000000	000032	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,052.14
25/05/2021	000000	000033	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,047.35
25/05/2021	019288	000441	FREDESVIDA DEL CARMEN RAMOS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019289	000442	ELBA ALTAGRACIA LIRIANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019290	000443	CARMEN DELGADO AYBAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019291	000444	AMARILIS PILAR MOREL GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019292	000445	JOSE OVIDIO GUZMAN UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019293	000446	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019294	000447	ROSABEL ESTERNA GERMOSEN CAMPOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019295	000448	CAMILO RAMON ESTRELLA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019296	000449	FRANCISCO NORBERTO BATISTA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019297	000450	HILDA MERCEDES ORTEGA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019298	000451	JUANA DOLORES PEÑA POLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/05/2021	019299	000467	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019300	000463	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019301	000460	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019302	000456	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019303	000459	ELADIA DIAZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019304	000457	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/05/2021	019305	000458	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019306	000454	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019307	000455	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	019308	000461	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	019309	000468	JUNIOR CEPEDA MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,409.00
25/05/2021	019310	000462	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	019311	000466	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019312	000453	PEDRO JACINTO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,884.36
25/05/2021	019313	000452	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,884.36

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

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

25/6/2021  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
25/05/2021	019314	000464	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
25/05/2021	019315	000465	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
25/05/2021	019316	000473	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	019317	000474	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019318	000475	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	019319	000476	PABLO VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019320	000472	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	019321	000471	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/05/2021	019322	000469	JOSE ELIGIO BORGES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/05/2021	019323	000470	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/05/2021	019324	000482	IDALINA ARAGONEX MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/05/2021	019325	000478	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/05/2021	019326	000477	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	019327	000481	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/05/2021	019328	000479	MARTIN HILARDO FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
25/05/2021	019329	000480	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
25/05/2021	019330	000483	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/05/2021	019331	000484	YOEL CANELA RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/05/2021	019332	000485	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	019333	000486	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/05/2021	019334	000487	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	019335	000488	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
26/05/2021	019336	000489	RAMINIER DE JESUS FERNANDEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/05/2021	019337	000490	IMPORTADORA ALCAMPO SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	84,706.26
26/05/2021	019338	000491	CASKO IMPORT, S.R.L. (Nulo por 95,118.77)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/05/2021	019339	000492	CASKO IMPORT, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	95,118.77
27/05/2021	019340	000493	FRANK NICOLAS GUZMAN HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/05/2021	019341	000494	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	019342	000495	RAFAEL ANTONIO GARCIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	019343	000496	ANTONIO ADAMES VILLA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	019344	000497	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	019345	000498	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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 Mayo 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				
27/05/2021	019346	000499	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	019347	000500	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	019348	000501	ANTONIO ADAMES VILLA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	019349	000502	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	019350	000503	MULTI MUEBLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	17,955.00
27/05/2021	019351	000504	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,165.00
27/05/2021	019352	000505	EDDY BIENVENIDO GARCIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/05/2021	019353	000506	DULCE ALTAGRACIA SERRATA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/05/2021	019354	000507	BELGICA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/05/2021	019356	000509	CORAASAN	Ck	12.00.0004 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,899.00
27/05/2021	019357	000510	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,899.00
27/05/2021	019358	000511	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
27/05/2021	019359	000512	INVERSIONES MI CAMPO	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
27/05/2021	019360	000513	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
27/05/2021	019361	000514	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
27/05/2021	019362	000515	JOSE RAMON VASQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
27/05/2021	019363	000516	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
27/05/2021	019364	000517	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
27/05/2021	019365	000518	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
27/05/2021	019366	000519	RAMON DE JESUS GRULLON TAVERAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/05/2021	019367	000520	UNIFORME J SPORT SRL	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,942.25
27/05/2021	019368	000521	MANUEL DUVERGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	19,950.00
28/05/2021	019355	000508	FERNANDO RAFAEL ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2,142,872.36</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>2,142,872.36</b>
<b>Cantidad: 178</b>						

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

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

25/6/2021  
SAFM



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
05/05/2021	010914	000445	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,102.65
06/05/2021	010915	000446	FARMARECETA S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,589.08
06/05/2021	010916	000447	AURELIO ANTONIO FILPO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2021	010917	000448	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/05/2021	010918	000449	SENTOLA ELENA LEONIDAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
12/05/2021	010919	000450	ERISBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,032.50
12/05/2021	010920	000451	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,146.25
12/05/2021	010921	000452	BRENDARI PERDOMO VALENTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,898.75
12/05/2021	010922	000453	BRAILYN MANUEL PERDOMO VALENTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,363.75
12/05/2021	010923	000454	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,922.50
12/05/2021	010924	000455	KEILA DEL CARMEN DIAZ ALONZO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	535.00
12/05/2021	010925	000456	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/05/2021	010926	000457	YARITZA DE JESUS POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
12/05/2021	010927	000458	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
14/05/2021	010928	000459	DARIELIS ALEJANDRA ALVARADO BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2021	010929	000460	ABRAHAM ALMANZAR MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/05/2021	010930	000461	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/05/2021	010931	000465	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
26/05/2021	010932	000462	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
26/05/2021	010933	000471	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
26/05/2021	010934	000473	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	010935	000467	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	010936	000466	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
26/05/2021	010937	000472	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
26/05/2021	010938	000463	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
26/05/2021	010939	000469	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	010940	000468	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
26/05/2021	010941	000470	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
26/05/2021	010942	000464	YU'VIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	010943	000474	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	010944	000475	ANA RAMONA GUZMAN VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>101,374.43</b>

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

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Código Institucional: 7318

Cantidad: 31	TOTAL CUENTA	101,374.43
--------------	--------------	------------

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

25/6/2021  
SAFM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Código Institucional: 7318

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>7,753,840.84</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>3,476,016.51</b>
1.1 Gastos de Personal		1,231,769.72
1.2 Servicios Municipales		2,142,872.36
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		101,374.43
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,476,016.51</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>4,277,824.33</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,884,164.00
2.2 Obras de Infraestructura		2,393,660.33
	<b>Sub-Total</b>	<b>4,277,824.33</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>224,522.62</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>224,522.62</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		224,522.62
	<b>Sub-Total</b>	<b>224,522.62</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>7,978,363.46</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>7,978,363.46</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

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

25/6/2021  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**  
**Correspondiente al mes de Mayo del año 2021**

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
3/5/2021	24,930.00	0.00	-24,930.00
4/5/2021	20,387.00	24,930.00	4,543.00
5/5/2021	613,494.00	490,937.00	-122,557.00
6/5/2021	102,180.00	142,944.00	40,764.00
7/5/2021	25,600.00	102,180.00	76,580.00
10/5/2021	207,113.00	25,600.00	-181,513.00
11/5/2021	188,464.00	207,113.00	18,649.00
12/5/2021	43,700.00	188,464.00	144,764.00
13/5/2021	2,700.00	46,400.00	43,700.00
14/5/2021	31,750.00	31,750.00	0.00
17/5/2021	150,800.00	150,800.00	0.00
18/5/2021	48,000.00	0.00	-48,000.00
19/5/2021	28,250.00	76,250.00	48,000.00
20/5/2021	51,350.00	51,350.00	0.00
21/5/2021	55,704.00	55,704.00	0.00
24/5/2021	25,800.00	25,800.00	0.00
25/5/2021	2,351,286.00	2,351,286.00	0.00
26/5/2021	21,493.00	0.00	-21,493.00
27/5/2021	31,200.00	52,693.00	21,493.00
28/5/2021	1,647,276.00	1,647,776.00	500.00
29/5/2021	500.00	0.00	-500.00
31/5/2021	1,025,681.00	1,025,681.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>6,697,658.00</b>	<b>6,697,658.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/5/2021	2021-021662	ALEXIS BETANCE	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
1/5/2021	2021-021663	JESUS CASTILLO	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
3/5/2021	2021-021664	ALEXIS BETANCE		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021665	JESUS CASTILLO		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021666	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	3,950.00
3/5/2021	2021-021667	ALBANIA VELAZQUEZ		1.4.3.29	4,000.00
3/5/2021	2021-021668	REINALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021669	MANOLO COMPRES		1.4.3.29	800.00
3/5/2021	2021-021670	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021671	ANGEL FELIZ		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021672	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	7,780.00
3/5/2021	2021-021673	ANIRIS CASTILLO		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021674	EPIFANIO SANTANA		1.4.3.29	500.00
3/5/2021	2021-021675	JOSE NICOLAS		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021676	FELIX JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021677	ANDRES DURAN		1.4.3.29	5,000.00
3/5/2021	2021-021678	HENRY RODGUEZ		1.4.3.29	600.00
3/5/2021	2021-021679	DANIEL FLORES		1.4.3.29	200.00
3/5/2021	2021-021680	ELIZAIDA ELIZAIDA		1.4.3.29	100.00
3/5/2021	2021-021681	SEÑOR AGUILERA		1.4.3.29	400.00
4/5/2021	2021-021682	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
4/5/2021	2021-021683	AMARILIS GARCIA		1.4.3.29	200.00
4/5/2021	2021-021684	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	400.00
4/5/2021	2021-021685	JUAN JOSE PEREZ		1.4.3.29	200.00
4/5/2021	2021-021686	CESAR MARTIN		1.4.3.29	200.00
4/5/2021	2021-021687	JOSE HERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
4/5/2021	2021-021688	MARINA MARINA		1.4.3.29	200.00
4/5/2021	2021-021689	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	400.00
4/5/2021	2021-021690	FIREGUARIST FIRE		1.4.3.29	2,600.00
4/5/2021	2021-021691	FATIMA TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
4/5/2021	2021-021692	NELSIDA GOMEZ		1.4.3.29	400.00
4/5/2021	2021-021693	OSCAR SCHWARZBARTL		1.4.3.33	15,187.00
5/5/2021	2021-021694	ANTONIO VARGAS		1.4.3.29	300.00
5/5/2021	2021-021695	FCO CLASE		1.4.3.29	400.00
5/5/2021	2021-021696	COOPMEDICA		1.4.3.29	33,950.00
5/5/2021	2021-021697	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	200.00
5/5/2021	2021-021698	JUAN VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
5/5/2021	2021-021699	GRACIL CONSTRUCTORA		5.1.3.27	50,000.00
5/5/2021	2021-021700	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	21,663.00
5/5/2021	2021-021701	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	3,631.00
5/5/2021	2021-021702	ECOCISA ECOCISA		5.1.3.27	470,550.00



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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/5/2021	2021-021703	ALEXANDRA SANCHEZ		5.1.3.18	400.00
5/5/2021	2021-021704	CARROZA		5.1.3.20	500.00
5/5/2021	2021-021705	DIEGO GUZMAN		1.4.3.29	100.00
5/5/2021	2021-021706	RUBEN DARIO ULLOA		5.1.3.27	6,500.00
5/5/2021	2021-021707	RUBEN DARIO ULLOA		5.1.3.27	6,600.00
5/5/2021	2021-021708	RUBEN DARIO ULLOA		5.1.3.27	7,100.00
5/5/2021	2021-021709	RUBEN DARIO ULLOA		5.1.3.27	5,000.00
5/5/2021	2021-021710	RUBEN DARIO ULLOA		5.1.3.27	4,800.00
5/5/2021	2021-021711	DULCE MARIA ARAMBOLES		5.1.3.27	1,500.00
5/5/2021	2021-021712	ANEUDIS MORONTA		1.4.3.29	200.00
6/5/2021	2021-021713	FELIPE RODRIGUEZ		1.4.3.29	9,000.00
6/5/2021	2021-021714	CARLOS ALVAREZ		5.1.3.27	8,000.00
6/5/2021	2021-021715	MAXIMO POLANCO		5.1.3.27	72,980.00
6/5/2021	2021-021716	DIóGENES CASTILLO		1.4.3.29	200.00
6/5/2021	2021-021717	ALEXANDRA MUNOZ		5.1.3.14	1,000.00
6/5/2021	2021-021718	BELGICA GUZMAN		5.1.3.14	1,000.00
6/5/2021	2021-021719	JOSE VARGAS		5.1.3.14	1,000.00
6/5/2021	2021-021720	ATAUALPA GUTIERREZ		5.1.3.14	1,000.00
6/5/2021	2021-021721	MIGUEL LIRIANO		5.1.3.14	1,000.00
6/5/2021	2021-021722	JUAN ANT FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
6/5/2021	2021-021723	JOSE ALEJANDRO GARCIA		5.1.3.14	1,000.00
6/5/2021	2021-021724	KULAM AUTO IMPORT		5.1.3.20	2,000.00
6/5/2021	2021-021725	ARACELIS MEJIA		5.1.5.10	2,000.00
7/5/2021	2021-021726	JUAN JOSE ESTRELLA		5.1.3.18	200.00
7/5/2021	2021-021727	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	500.00
7/5/2021	2021-021728	NICOLAS CABRERA		1.4.3.29	200.00
7/5/2021	2021-021729	PEDRO MARTE		5.1.3.27	16,700.00
7/5/2021	2021-021730	FRANKLIN DE JESUS POLON		5.1.3.27	7,000.00
7/5/2021	2021-021731	JUAN ANT FERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
7/5/2021	2021-021732	FERNANDO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
7/5/2021	2021-021733	ALEXANDRA MOREL		1.4.3.29	100.00
7/5/2021	2021-021734	CLARY ZAPATA		1.4.3.29	500.00
7/5/2021	2021-021735	SEGUNDO BRITO		1.4.3.29	100.00
10/5/2021	2021-021736	SEGUNDO BRITO		1.4.3.29	100.00
10/5/2021	2021-021737	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
10/5/2021	2021-021738	CHEMILO DELI S.A.S		1.4.3.33	27,223.00
10/5/2021	2021-021739	PAOJAVI INVERSIONES S.R.L.		1.4.3.33	22,242.75
10/5/2021	2021-021740	CONSUDOM S.R.L.		1.4.3.33	49,241.25
10/5/2021	2021-021741	SEÑOR DIXON		1.4.3.29	200.00
10/5/2021	2021-021742	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
10/5/2021	2021-021743	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	64,806.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/5/2021	2021-021744	ABDEIEL ESPINAL		1.4.3.29	2,000.00
10/5/2021	2021-021745	SACHARI MINIER		1.4.3.29	400.00
10/5/2021	2021-021746	CELSO DIAZ		1.4.3.29	400.00
10/5/2021	2021-021747	ROBERTO MARTE FERREIRA		5.1.3.27	40,000.00
11/5/2021	2021-021748	ALFREDO MATA		5.1.3.27	12,000.00
11/5/2021	2021-021749	YOBANNI PEREZ		1.4.3.29	900.00
11/5/2021	2021-021750	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	8,745.00
11/5/2021	2021-021751	DAMIAN FLORES		1.4.3.29	200.00
11/5/2021	2021-021752	JOSE BEATO		1.4.3.29	100.00
11/5/2021	2021-021753	CRISTOBALINA PERALTA		1.4.3.29	400.00
11/5/2021	2021-021754	CONFESOR RODRIGUEZ		5.1.3.27	5,000.00
11/5/2021	2021-021755	ENMANUEL TINEO		1.4.3.29	600.00
11/5/2021	2021-021756	SEÑOR ESTEBAN		1.4.3.28	200.00
11/5/2021	2021-021757	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
11/5/2021	2021-021758	MARCOS GRULLON		1.4.3.29	200.00
11/5/2021	2021-021759	MARIA VASQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
11/5/2021	2021-021760	ALFONSO LORA		5.1.3.14	1,000.00
11/5/2021	2021-021761	YENNY MARTE		5.1.3.14	1,000.00
11/5/2021	2021-021762	JARDYS FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
11/5/2021	2021-021763	ESTHER LOPEZ		1.4.3.29	400.00
11/5/2021	2021-021764	ADALBERTO GARCIA		5.1.3.14	1,000.00
11/5/2021	2021-021765	MIGUEL CEPEDA		5.1.5.10	2,000.00
11/5/2021	2021-021766	JOSEFINA GUZMAN		5.1.3.14	500.00
11/5/2021	2021-021767	RAFAEL GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
11/5/2021	2021-021768	GEOVANNY ESTYRELLA		5.1.3.14	1,000.00
11/5/2021	2021-021769	MADERERA LA MONTANA		1.4.3.18	3,000.00
11/5/2021	2021-021770	MARIA MARIA FLORENCIA		5.1.3.20	400.00
11/5/2021	2021-021771	YOSMEIRY FLORENTINO		5.1.5.10	4,000.00
11/5/2021	2021-021772	INVERSIONES PIRULU		5.1.3.20	1,500.00
11/5/2021	2021-021773	INVERSIONES PIRULU		5.1.3.20	1,500.00
11/5/2021	2021-021774	LABORATORIO ROWE		5.1.3.20	3,000.00
11/5/2021	2021-021775	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ		5.1.3.20	2,000.00
11/5/2021	2021-021776	FRANCISCO DANIEL MOREL		5.1.3.09	65,000.00
11/5/2021	2021-021777	EY Z RENTA CAR		1.4.3.18	4,000.00
11/5/2021	2021-021778	TRANPORTE PADI		5.1.3.20	6,500.00
11/5/2021	2021-021779	SAMUEL FERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
11/5/2021	2021-021780	PEPE MOTORS		1.4.3.29	55,919.00
12/5/2021	2021-021781	BERNARDO ALVINO		1.4.3.29	200.00
12/5/2021	2021-021782	GUSTAVO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
12/5/2021	2021-021783	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	200.00
12/5/2021	2021-021784	MARIA PAULINO		1.4.3.29	200.00



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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/5/2021	2021-021785	ROSA RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
12/5/2021	2021-021786	CHARO RAMOS		1.4.3.29	200.00
12/5/2021	2021-021787	JUAN OLIVO		1.4.3.29	100.00
12/5/2021	2021-021788	REINALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	400.00
12/5/2021	2021-021789	FERNANDO PADILLA		1.4.3.29	100.00
12/5/2021	2021-021790	MORCONIS MARMOLEJO		1.4.3.29	200.00
12/5/2021	2021-021791	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
12/5/2021	2021-021792	POLLO YAQUEZ	Nulo por \$30,000.00	5.1.3.20	0.00
12/5/2021	2021-021793	FCO CLASE		1.4.3.29	400.00
12/5/2021	2021-021794	ALFONZO LORA		5.1.5.10	2,000.00
12/5/2021	2021-021795	VALENTIN TINEO		5.1.5.10	2,000.00
12/5/2021	2021-021796	HECTOR GERMAN		5.1.3.14	1,000.00
12/5/2021	2021-021797	JOSEFINA FERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
12/5/2021	2021-021798	VIRGILIO ARIAS		5.1.5.10	2,000.00
12/5/2021	2021-021799	MARIA MARTE		5.1.5.10	2,000.00
12/5/2021	2021-021800	LEWIS CABRAL		5.1.3.14	1,000.00
12/5/2021	2021-021801	POLLO YAQUEZ		5.1.3.20	30,000.00
13/5/2021	2021-021802	CARLA CHECO		1.4.3.29	400.00
13/5/2021	2021-021803	BANCO ATLANTICO		1.4.3.29	600.00
13/5/2021	2021-021804	DIOGENES ESPINAL		1.4.3.29	200.00
13/5/2021	2021-021805	CARLOS TAVERAS		1.4.3.29	300.00
13/5/2021	2021-021806	IMPORERI M		1.4.3.29	1,000.00
13/5/2021	2021-021807	JUAN JOSE PEREZ		1.4.3.29	200.00
14/5/2021	2021-021810	ANTONIO VARGAS		1.4.3.29	300.00
14/5/2021	2021-021811	ANTONIO VARGAS		1.4.3.29	200.00
14/5/2021	2021-021812	FLASH POWER		5.1.3.27	30,000.00
14/5/2021	2021-021813	RAYDAL EMTERLRISE,SRL,		1.4.3.29	350.00
14/5/2021	2021-021814	FERNANDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
14/5/2021	2021-021815	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
14/5/2021	2021-021816	AVANZA PETROLEUM		5.1.3.20	700.00
15/5/2021	2021-021808	ANTONIO VARGAS	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.29	0.00
15/5/2021	2021-021809	ANTONIO VARGAS	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
17/5/2021	2021-021817	ANDREINA ROMERO		1.4.3.29	200.00
17/5/2021	2021-021818	JAYRO JORGE		1.4.3.29	100.00
17/5/2021	2021-021819	COMBUSTIBLE SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
17/5/2021	2021-021820	BAMBUENA, S.R.L.		5.1.3.20	5,000.00
17/5/2021	2021-021820	BAMBUENA, S.R.L.		1.4.3.20	20,000.00
17/5/2021	2021-021821	JOSE NICOLAS		1.4.3.29	1,100.00
17/5/2021	2021-021822	VERENICE ROSARIO		1.4.3.29	200.00
17/5/2021	2021-021823	ILUMINADA RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
17/5/2021	2021-021824	VICTOR POLANCO		1.4.3.29	1,000.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/5/2021	2021-021825	LEONARDO FERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021826	MIGUEL FILPO		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021827	RAMONA TAVAREZ		1.4.3.29	1,500.00
17/5/2021	2021-021828	JOSEFINA MUNIOZ		5.1.5.10	2,000.00
17/5/2021	2021-021829	MARCELO LANTIGUA		5.1.3.27	2,500.00
17/5/2021	2021-021830	CLAUDIO FERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021831	KENLUIS ROSARIO		5.1.3.27	9,000.00
17/5/2021	2021-021832	FRANKLIN ROSARIO		1.4.3.29	200.00
17/5/2021	2021-021833	ROLANDO FROMENTA		5.1.5.10	2,000.00
17/5/2021	2021-021834	CAMILO RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021835	RAFAEL GOMEZ		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021836	RAMON HERRERA		5.1.5.10	2,000.00
17/5/2021	2021-021837	RAMON HERRERA		5.1.5.10	2,000.00
17/5/2021	2021-021838	MARISOL GOMEZ		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021839	JAYME SANTOS		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021840	LEYDI HERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021841	MARIAN GERMAN		1.4.3.29	100.00
17/5/2021	2021-021842	ALEXANDER URENA		5.1.3.14	1,000.00
17/5/2021	2021-021843	ALQUINMEDES RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
17/5/2021	2021-021844	JOSE B BORGUES		5.1.5.10	4,000.00
17/5/2021	2021-021845	JUAN ANT FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
17/5/2021	2021-021846	JUANA TAVAREZ		5.1.5.10	2,000.00
17/5/2021	2021-021847	DAMIANA BATISTA		1.4.3.29	400.00
17/5/2021	2021-021848	ANGELITA GRULLON		5.1.3.27	78,000.00
17/5/2021	2021-021849	LUIS ROMAN		1.4.3.29	300.00
18/5/2021	2021-021850	ANNIRYS CASTILLO		1.4.3.29	100.00
18/5/2021	2021-021851	DAGOBERTO ADAMES		1.4.3.29	300.00
18/5/2021	2021-021852	YULISSA DIAZ		1.4.3.29	900.00
18/5/2021	2021-021853	ROBERT GOMEZ		1.4.3.29	600.00
18/5/2021	2021-021854	SEÑOR TINEO		1.4.3.29	600.00
18/5/2021	2021-021855	LUCIANO TATIS		5.1.3.27	24,000.00
18/5/2021	2021-021856	YENNIFER MIGUEL		5.1.3.27	21,000.00
18/5/2021	2021-021857	YENNIFER MIGUEL		1.4.3.29	200.00
18/5/2021	2021-021858	RAFAEL MATA		1.4.3.29	400.00
19/5/2021	2021-021859	ALEJANDRO FERMIN		1.4.3.29	200.00
19/5/2021	2021-021860	ALEXANDER DE LA CRUZ		1.4.3.29	600.00
19/5/2021	2021-021861	LUIS SANCHEZ		1.4.3.29	200.00
19/5/2021	2021-021862	ANA RITA		1.4.3.29	400.00
19/5/2021	2021-021863	GLORIA MARTE		1.4.3.29	200.00
19/5/2021	2021-021864	DIOGENES CASTILLO		1.4.3.29	1,950.00
19/5/2021	2021-021865	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	1,950.00

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

13/07/2021  
 SAFIM



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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/5/2021	2021-021866	EDUARDO LANTIGUA		1.4.3.29	200.00
19/5/2021	2021-021867	SEGUNDO BRITO		1.4.3.29	100.00
19/5/2021	2021-021868	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ		5.1.3.27	24,000.00
20/5/2021	2021-021869	ROMAN ROJAS		1.4.3.29	200.00
20/5/2021	2021-021870	SEÑOR DIXON		1.4.3.29	100.00
20/5/2021	2021-021871	MEDITERRANEO 1		5.1.3.20	7,525.00
20/5/2021	2021-021872	ALICIA CASTILLO		1.4.3.29	200.00
20/5/2021	2021-021873	MEDITERRANEO 2		5.1.3.20	7,525.00
20/5/2021	2021-021874	BIENVENIDO GUTIERREZ		5.1.3.27	33,000.00
20/5/2021	2021-021875	DIMI SURIEL		1.4.3.29	200.00
20/5/2021	2021-021876	DARIEL FLORES		1.4.3.29	100.00
20/5/2021	2021-021877	PATRICIO CONTRERAS		1.4.3.29	400.00
20/5/2021	2021-021878	ESTEVEZ ESTEVEZ		1.4.3.29	400.00
20/5/2021	2021-021879	JUAN JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
20/5/2021	2021-021880	GOMERO KIKO		5.1.3.20	500.00
20/5/2021	2021-021881	VETERINARIA ESTEVEZ		5.1.3.20	300.00
20/5/2021	2021-021882	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	300.00
20/5/2021	2021-021883	NATURAL FITNESS CLUB CLUB		5.1.3.20	400.00
20/5/2021	2021-021884	FERRETERIA JIMENEZ	Nulo por \$ 800.00	5.1.3.20	0.00
21/5/2021	2021-021885	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.3.20	700.00
21/5/2021	2021-021886	FERRETERIA GARCIA		5.1.3.20	700.00
21/5/2021	2021-021887	PANADERIA FLETE		5.1.3.20	500.00
21/5/2021	2021-021888	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	600.00
21/5/2021	2021-021889	AGUILERA A		1.4.3.29	400.00
21/5/2021	2021-021890	ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ		1.4.3.29	5,000.00
21/5/2021	2021-021891	SEÑOR TINEO		1.4.3.29	200.00
21/5/2021	2021-021892	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	39,045.00
21/5/2021	2021-021893	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	7,659.00
21/5/2021	2021-021894	EDUARDO AYBAR		1.4.3.29	100.00
21/5/2021	2021-021895	FCO CLASE		1.4.3.29	800.00
24/5/2021	2021-021896	ELIZAIDA ALMANZAR		1.4.3.29	100.00
24/5/2021	2021-021897	CARLOS TAVERAS		1.4.3.29	200.00
24/5/2021	2021-021898	JOSE RAMON OVALLE		5.1.3.27	8,000.00
24/5/2021	2021-021899	EMILLTECNO INTERNET SRL		5.1.3.27	16,000.00
24/5/2021	2021-021900	ARISLEYDA NUNEZ		1.4.3.29	300.00
24/5/2021	2021-021901	DAITE S.R.L.		5.1.3.20	1,000.00
24/5/2021	2021-021902	DENIA YANET		5.1.3.18	200.00
25/5/2021	2021-021903	ENMANUEL GUZMAN		1.4.3.29	300.00
25/5/2021	2021-021904	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
25/5/2021	2021-021905	COOPMEDICA .		1.4.3.29	200.00
25/5/2021	2021-021906	COOPMEDICA .		1.4.3.29	54,950.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/5/2021	2021-021907	ANTHONIO ROSARIO		1.4.3.29	200.00
25/5/2021	2021-021908	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	1,500.00
25/5/2021	2021-021909	LEONARDO CEPEDA		1.4.3.29	200.00
25/5/2021	2021-021910	HENRY RODGUEZ		1.4.3.29	700.00
25/5/2021	2021-021911	HUMBERTO BEATO		1.4.3.29	200.00
25/5/2021	2021-021912	FELIPE GERMAN		1.4.3.29	200.00
25/5/2021	2021-021913	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	2,660.00
25/5/2021	2021-021914	SANDY TINEO		1.4.3.29	1,000.00
25/5/2021	2021-021915	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.3.27	20,000.00
25/5/2021	2021-021916	RAMON ALMANZAR		5.1.3.18	200.00
25/5/2021	2021-021917	GIBERTO PEREYON		1.4.3.29	300.00
25/5/2021	2021-021918	DAITE S.R.L.		5.1.3.20	1,000.00
25/5/2021	2021-021919	HIERRO ARTE		5.1.3.20	300.00
25/5/2021	2021-021920	JOSE FERNANDO		1.4.3.29	100.00
25/5/2021	2021-021921	JUAN ANT FERNANDEZ		5.1.3.27	2,500.00
25/5/2021	2021-021922	GRANITO DIVINO		5.1.3.27	3,000.00
25/5/2021	2021-021923	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,261,576.00
26/5/2021	2021-021924	RADHAME FERNANDEZ		5.1.3.27	2,000.00
26/5/2021	2021-021925	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
26/5/2021	2021-021926	LUICHI BURGOS		5.1.3.27	6,000.00
26/5/2021	2021-021927	SEÑOR TINEO		1.4.3.29	400.00
26/5/2021	2021-021928	DAGOBERTO ADAMES		1.4.3.29	300.00
26/5/2021	2021-021929	PEDRO HERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
26/5/2021	2021-021930	HECTOR CRUZ		1.4.3.29	400.00
26/5/2021	2021-021931	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	400.00
26/5/2021	2021-021932	JOSE LORA		5.1.3.18	200.00
26/5/2021	2021-021933	MANUEL GENAO		1.4.3.29	100.00
26/5/2021	2021-021934	JESUS CASTILLO		1.4.3.29	400.00
26/5/2021	2021-021935	GABRIEL MEDINA		5.1.5.10	2,000.00
26/5/2021	2021-021936	RAMON FILPO		5.1.3.14	1,000.00
26/5/2021	2021-021937	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO		5.1.3.20	3,500.00
26/5/2021	2021-021938	GARME LAVADERO CAR WASH		5.1.3.20	500.00
26/5/2021	2021-021939	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	993.00
26/5/2021	2021-021940	WILSON DISLA		1.4.3.29	400.00
26/5/2021	2021-021941	PRESTAMO SUPREMO		1.4.3.18	2,500.00
27/5/2021	2021-021942	JOSE GARCIA		1.4.3.29	200.00
27/5/2021	2021-021943	YHONI CONTRERAS		1.4.3.29	800.00
27/5/2021	2021-021945	ANTONIO VARGAS		1.4.3.29	300.00
27/5/2021	2021-021946	CLARA ZAPATA	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
27/5/2021	2021-021947	LUIS COLLADO		1.4.3.29	500.00
27/5/2021	2021-021948	ROBERT POLANCO		1.4.3.29	200.00



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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/5/2021	2021-021949	JOSE HERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
27/5/2021	2021-021950	ANTONIO VARGAS		1.4.3.29	300.00
27/5/2021	2021-021951	ADRIAN DIAZ EUROSERVICE		5.1.3.27	10,000.00
27/5/2021	2021-021952	GLEDIL PENA		5.1.3.27	5,000.00
27/5/2021	2021-021953	JORGE PICHARDO		5.1.3.27	500.00
27/5/2021	2021-021954	SANDY TINEO		1.4.3.29	400.00
27/5/2021	2021-021955	MADERERA LA MONTANA		5.1.3.20	600.00
27/5/2021	2021-021956	LUIS BURGOS		5.1.5.10	2,000.00
27/5/2021	2021-021957	ALEYDA TAVAREZ		5.1.5.10	2,000.00
27/5/2021	2021-021958	ALEYDA TAVAREZ		5.1.5.10	2,000.00
27/5/2021	2021-021959	SERGIO ACOSTA		5.1.3.14	1,000.00
27/5/2021	2021-021960	SERGIO ACOSTA		5.1.3.14	1,000.00
27/5/2021	2021-021961	FELIX JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
27/5/2021	2021-021962	FERNANDEZ SAMUEL		1.4.3.29	200.00
27/5/2021	2021-021963	LAVADERO BLUE STAR		5.1.3.20	300.00
27/5/2021	2021-021964	FRANCISCO JIMENEZ		5.1.3.27	3,000.00
27/5/2021	2021-021965	CLARA ZAPATA		1.4.3.29	200.00
28/5/2021	2021-021944	ANTONIO VARGAS	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.29	0.00
28/5/2021	2021-021966	PETS AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	5,000.00
28/5/2021	2021-021967	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
28/5/2021	2021-021968	MEDITERRANO 1		5.1.3.20	7,525.00
28/5/2021	2021-021969	MEDITERRANEO 2		5.1.3.20	7,525.00
28/5/2021	2021-021970	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,608,826.00
28/5/2021	2021-021972	ELPIDIO BAEZ	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.27	0.00
28/5/2021	2021-021973	INVERSIONES DEZVAL		5.1.3.27	4,900.00
28/5/2021	2021-021974	DAMIAN FLORES		1.4.3.29	300.00
28/5/2021	2021-021975	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
28/5/2021	2021-021976	MARIA VICTORIA		1.4.3.29	700.00
28/5/2021	2021-021977	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	100.00
28/5/2021	2021-021978	RUFINO ROSA		1.4.3.29	200.00
28/5/2021	2021-021979	ARTURO RODGUEZ		1.4.3.29	200.00
28/5/2021	2021-021980	CRISTIAN MARTINEZ		1.4.3.29	300.00
28/5/2021	2021-021981	FRANCISCO CLASE		1.4.3.29	700.00
28/5/2021	2021-021982	MERCASID		5.1.3.20	10,000.00
28/5/2021	2021-021983	CLAUDI FLETE		1.4.3.29	100.00
28/5/2021	2021-021984	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
29/5/2021	2021-021971	ELPIDIO BAEZ		5.1.3.27	500.00
31/5/2021	2021-021985	HECTOR TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
31/5/2021	2021-021986	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	400.00
31/5/2021	2021-021987	ANEUDY MORONTA		1.4.3.29	600.00
31/5/2021	2021-021988	MARYURILH GARCIA		5.1.3.27	500.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/5/2021	2021-021989	ESTEVAN GERVACION		1.4.3.29	200.00
31/5/2021	2021-021990	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	Nulo por \$938,740.00		0.00
31/5/2021	2021-021991	ARIEL TAVERAS		1.4.3.29	700.00
31/5/2021	2021-021992	COMPANIA DE TELEFONOS S.A	Nulo por \$938,740.00	5.1.3.27	0.00
31/5/2021	2021-021993	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A		5.1.3.27	938,740.00
31/5/2021	2021-021994	ALMADELA ALMADELA		5.1.3.20	1,000.00
31/5/2021	2021-021995	DANIEL FLORES		1.4.3.29	400.00
31/5/2021	2021-021996	GLORIA MARTE		1.4.3.29	100.00
31/5/2021	2021-021997	PATRICIO CONTRERAS		1.4.3.29	400.00
31/5/2021	2021-021998	JUAN JOSE RODRIGUEZ		5.1.3.27	3,500.00
31/5/2021	2021-021999	ROSA ERIDANIA MARTINEZ		5.1.3.27	20,000.00
31/5/2021	2021-022000	MARIA DEL CARMEN		1.4.3.33	29,920.00
31/5/2021	2021-022001	PEPE MOTORS		1.4.3.29	28,221.00
31/5/2021	2021-022002	FCO CLASE		1.4.3.29	800.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>6,697,658.00</b>



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

**Código Institución: 7318**

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Especifico	6,697,658.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,697,658.00</b>