



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Acta número 13-2021

Sesión Ordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:24 pm. del día 13 de julio de 2021, se dio inicio a la Sesión Ordinaria correspondiente a este día, el Presidente de la Sala, Lic. Pedro Pablo Marte, da inicio con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario, Lic. Lorenzo Burgos, hacer la comprobación del quórum, estando presente 4 de 7 Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, Sr. Aneudy Calderón. A las 6:22 se integra el Ag. Vinicio Guzmán y a las 6:32 la Licda. Madelyn Muñoz, por lo que el quorum en este momento fue de 6 de 7 regidores, estando ausente el regidor, Lic. Diego Guzmán.

AGENDA

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

Punto II.- Lectura del acta anterior.

El acta anterior fue enviada a cada regidor, la misma fue dada por leída y fue aprobada por todos los regidores presentes.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Punto III.- Informaciones Generales y Correspondencias.

El Presidente de la sala pidió al secretario dar lectura a un informe enviado por el Distrito Municipal de Canabacoa (Certificación firmada por el Secretario del Concejo, Lic. Mario Rosario). En la que se informa como se aprobó y se designó la policía municipal con sus respectivos rangos (ver certificación anexa).

El regidor Aneudy Calderón señala que los rangos son muy altos y por encima de los que tienen varios años en el municipio.

-La regidora, Leonisia Ramos, coincide con el regidor Calderón, de igual forma el regidor, Vinicio Guzmán.

-El Presidente de la sala, señala incoherencias entre lo que se aprobó y lo que se creó. Se aprobó un arma de fuego, un director, y un subdirector y dos miembros, para un total de 4, sin embargo aparecen nombrados 6. Propone dar pues recibido dicho informe y pedir por escrito esas incoherencias y si hay algún reglamento aprobado que rige la policía distrital y sus respectivos rangos.

Punto IV- Informe de comisiones.

-El Presidente, Pedro Pablo Marte, en calidad de miembro de la Comisión Ambiental, informó que en esta semana estuvieron juramentando clubes estudiantiles ambientales en zona de Baitoa, pero que nos impacta a nosotros, se hizo en combinación con los directores de escuelas de ese sector y se hará en todo el Distrito Educativo 08-03 que abarca nuestro municipio. El proyecto se lleva a cabo en combinación con una institución llamada (CIDEI).

Punto V- Asunto que somete el Presidente.

-El Presidente de la sala señala que acabamos de aprobar el reglamento del Presupuesto Participativo Municipal, (PPM) que indica cómo vamos a invertir los recursos del presupuesto participativo. Tiene una serie de comisiones, hay una comisión ejecutiva dónde está el Alcalde y otra comisión integrada por tres regidores quienes son responsables de velar por el buen manejo de ese PPM. El presidente da lectura al artículo seis de dicho presupuesto qué dice que ese comité estará compuesto por 3 miembros, 2 elegidos por sesión ordinaria más el Presidente del concejo municipal.

-El regidor, José Vicente, propone a la regidora Leonisia Ramos, para que represente la parte de género, la misma fue secundada por la Lcda. Madelyn Muñoz.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El regidor Aneudy Calderón, propone a Vinicio Guzmán, para que represente la oposición, lo mismo fue secundado por Madelyn Muñoz.

Ambas propuestas fueron aprobadas por todos los regidores presente.

Punto VI- Turno para la junta de vecinos, de la Urbanización Jardines del Sur.

La Junta de vecinos de la Urbanización Jardines del Sur, representada por los señores: Richard Espinosa y Richard de la Cruz, solicitan se le apruebe la colocación de pilotillos en la calle que está paralela a la calle de los Albino, ya que motoristas van a echar competencias y representa un peligro, además le quitan la tranquilidad (ver solicitud anexa).

-El regidor Aneudy Calderón, dice estar de acuerdo con la solicitud hecha por la junta de vecinos y agradece en nombre del Concejo de Regidores, por el aporte que estos hicieron para la construcción del local de los bomberos de puñal.

-El regidor José Vicente, opina que esta solicitud debe ir a comisión para ver que no haya conflicto con la comunidad.

-El Presidente Lic. Pedro Pablo Marte, dice estar de acuerdo en que se envíe a comisión y que también debe estar presente la comisión legal y conocerlo en la próxima sesión.

-La regidora Madelyn Muñoz, dice que por la parte legal no hay problema, ya que ellos entienden que están en sus derechos.

-El regidor Vinicio Guzmán, dice que debe ir a comisión y estar bien documentado con el plano de la urbanización.

-El Presidente somete la posición de que se envíe a comisión y la propuesta fue aprobada por la mayoría de los presente 4 de 6, no estando de acuerdo los regidores Madelyn Muñoz y Aneudy Calderón.

Punto VII- Informes y solicitudes del Señor Alcalde.

-El Presidente del Concejo, Lic. Pedro Pablo Marte, pide al secretario dar lectura al informe enviado por el señor Alcalde (ver informe anexo).

-El Ing. José Vicente, corrige, dice no debe decir callejón, si no calle. Dice sentirse bien porque se está cumpliendo con los compromisos.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El Presidente señala que la construcción de los nichos no es función de la Liga Municipal, pero entiende que todo lo que venga en beneficio es bueno. Señala además que el Alcalde debe aclarar si la liga donó un camión o el dinero para comprarlo, porque lo que el concejo aprobó fue la donación del camión.

Se acordó enviar una comunicación al alcalde, solicitando que aclare si se donó un camión o se donó el dinero para comprar el camión para agregar una adendum al acta anterior.

-El Presidente de la sala, felicita la Alcaldía por los buenos informes, indica se está trabajando, felicitó también los que han estado trabajando en la jornada de vacunación por el buen trabajo que se está realizando, con Leonisia Ramos a la cabeza.

Punto VIII- Turno de regidores.

-El regidor Aneudy Calderón, dice que debemos luchar por la construcción del Palacio Municipal, hace años que hablamos de eso, espero que en la próxima sesión nos enfoquemos en eso, ya que se han conseguido terrenos y recursos para otras cosas.

-La regidora, Madelyn Muñoz, dice que las juntas de vecinos de Arenoso y los Gómez, siguen solicitando que se le hagan los policías acostados y qué en la asamblea anterior se acordó que se pueden poner los reductores, dice que debemos dar seguimiento y respuesta. Solicita enviar una comunicación al alcalde recordando lo aprobado.

-La regidora, Leonisia Ramos, da lectura a la biografía de, Faustino Ramos (tino) en la que se resalta sus aportes a las comunidades y su cumpleaños número 45 como diácono de la Iglesia Católica, por lo que se pide sea reconocido por el ayuntamiento del municipio de puñal, en la cabeza de su Alcalde, Dr. Enrique Romero y el Honorable Concejo de Regidores.

-El regidor, José Vicente, dice que el señor Faustino Ramos, es una persona ejemplar para la comunidad y que lo conoce desde pequeño, entiende se está pidiendo poco.

-El regidor Aneudy Calderón, entiende que debe ser por la Alcaldía y que sea algo municipal, propone sean reconocidos por lo menos 15 padres del municipio.

-La regidora, Madelyn Muñoz, dice que el señor Tino Ramos, ha sido un luchador, no sólo de su comunidad, sino del municipio, dice estar de acuerdo con un reconocimiento municipal.

-El regidor, Vinicio Guzmán, dice que debe ser un día de las fiestas patronales donde esté invitada la alcaldía, de lo contrario debe ser como dice Calderón.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El Lic. Pedro Pablo Marte, dice que lo merece y que se debe reconocer su vocación como padre y como ministro, entiende deben de agregarse a otros padres y que se haga una actividad municipal.

-La regidora Ramos aclara que debe ser a él sólo para no quitarle brillo a la propuesta, dice que su propuesta es de la gran mayoría de la comunidad.

-El regidor, Vinicio Guzmán, entiende que la propuesta de la regidora Ramos es como una petición y que debemos ser solidarios.

Se somete la petición de la regidora Leonisia Ramos, de la siguiente manera: que se entregue una placa previa confirmación del Alcalde y dicho reconocimiento se hará en un acto donde asistan los regidores y el Alcalde.

Dicha solicitud fue aprobada a unanimidad.


-El regidor, José Vicente, dice que por donde quiera le hablan de las velocidades y las competencias, dice que es un problema general y que tenemos que someterlo a comisión e ir a tránsito.

-La regidora, Madelyn Muñoz, dice que hay que concientizar y educar, porque este es un mal en todo el municipio.

-La regidora Ramos, dice que hay que hacerle una visita al General, e ir todos para que le pongan atención.

-El Presidente, Lic. Pedro Pablo Marte, dice que modernamente los ciudadanos están buscando fórmulas para el dese taponamiento, señala que trabajaron en un proyecto de organización y señalamiento de calles, conjuntamente con planeamiento urbano e informática, aclara que nos colocaremos en la punta de todos los municipios colocados como una ciudad organizada.

Siendo las 7:54 P.M. de este día 13 de julio del año 2021, el Presidente de la sala dio por terminada la sesión, de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de Regidores


Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cjo. de Regidores



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

RESOLUCIÓN NO. 07-2021

Resolución que aprueba al Honorable Alcalde, Dr. Enrique Romero, la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal.

CONSIDERANDO: La importancia que tiene para el municipio de Puñal la conformación del Consejo de Desarrollo.

Vista la solicitud del Honorable Alcalde para la conformación de dicho consejo por indicación del Ministerio de Administración Pública, (MAP).


Vista la Ley No. 176-07 en su artículo 249 sobre la reglamentación.

Vista la Ley No.176-07 en su artículo 252 que establece el consejo económico y social municipal en sus párrafos I y II.

Este Concejo de Regidores, **RESUELVE:**

Primero: Aprobar como el afecto aprueba, que el Sr. Alcalde, Dr. Enrique Romero, de formalidad a la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal.

Dado por el Concejo Municipal de Regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puñal, Provincia Santiago, en Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto del año 2021, mediante Acta No.14-2021, año 177 de la Independencia Nacional y 158 de la Restauración de la República.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de Regidores


Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cjo de Regidores

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	3,365,689.63	20,768,882.63	1,471,299.13
Servicios Municipales	21,579,960.00	3,454,950.00	25,034,910.00	1,913,993.71
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	18,212,332.07	46,057,441.07	6,777,561.68
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	760,027.42	3,544,538.42	359,111.03
TOTAL	69,612,773.00	25,792,999.12	95,405,772.12	10,521,965.55

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: **7318**

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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	3,895,439.63	26,705,478.63	1,832,920.19
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	-2,138,650.00	8,962,619.00	358,658.64
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	15,295,801.00	36,137,020.00	6,804,065.10
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	10,240,408.49	19,083,499.49	1,284,485.51
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	77,446.24
	Sub-Total	64,587,523.00	27,292,999.12	91,880,522.12	10,357,575.68
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	164,389.87
	TOTAL	69,612,773.00	25,792,999.12	95,405,772.12	10,521,965.55

Preparado por 

Revisado por 


Aprobado por 


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021
Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	3,395,689.63	21,467,882.63	1,484,987.13
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	5,926,531.07	22,068,824.07	1,025,862.09
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	15,795,551.00	40,474,616.00	7,151,998.16
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	1,505,427.42	4,949,702.42	492,614.97
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	200,000.00	873,212.00	61,769.05
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	319,800.00	715,980.00	59,302.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-1,500,000.00	4,517,155.00	241,836.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	150,000.00	338,400.00	3,596.04
	TOTAL	69,612,773.00	25,792,999.12	95,405,772.12	10,521,965.55

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código: 7318

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	4,285,489.63	36,327,116.63	2,437,678.77
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	2,063,901.00	8,134,996.00	704,826.57
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	6,878,000.00	14,840,339.00	2,334,053.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	1,955,427.42	5,077,602.42	496,211.01
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,243,650.00	6,692,650.00	3,559,056.64
2.7	OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	748,303.45
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	77,446.24
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	164,389.87
	TOTAL	69,612,773.00	25,792,999.12	95,405,772.12	10,521,965.55

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

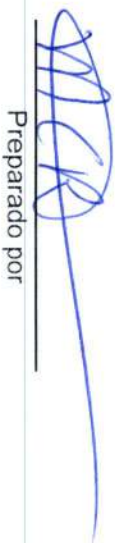
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7318

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,221,311.13	263,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,987.13
11	Obras Públicas Municipales	0.00	2.00	22,500.00	0.00	0.00	255,056.64	748,303.45	0.00	0.00	0.00	1,025,862.09
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,198,960.99	441,146.57	2,207,890.60	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,151,998.16
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	492,614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,614.97
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	44,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,769.05
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	2.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,302.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,446.24	164,389.87	241,836.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	3,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.04
	TOTALES RD\$	2,437,678.77	704,826.57	2,334,053.00	496,211.01	0.00	3,559,056.64	748,303.45	0.00	77,446.24	164,389.87	10,521,965.55

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	10,352,454.39
03/08/2021	007020	000293	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,950.00	
06/08/2021	000000	000008	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00	
06/08/2021	007021	000294	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00	
06/08/2021	007022	000295	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,309.35	
17/08/2021	007023	000296	PEDRO JOSE ESTRELLA FILPO	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	13,823.00	
20/08/2021	007024	000297	PEDRO PABLO MARTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,500.00	
20/08/2021	007025	000298	DIEGO DE JESUS GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00	
20/08/2021	007026	000299	JOSE ENRIQUE ROMERO (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
20/08/2021	007027	000318	JOSE ENRIQUE ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
20/08/2021	007028	000300	JOSE ENRIQUE ROMERO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
20/08/2021	007029	000301	LEONISIA RAMOS	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00	
20/08/2021	007030	000302	DIEGO DE JESUS GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00	
20/08/2021	007031	000303	MADELYN MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00	
20/08/2021	007032	000304	ANEUDY FORTUNA CALDERON	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00	
20/08/2021	007033	000305	JOSE RAFAEL VICENTE	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00	
20/08/2021	007034	000306	VINICIO ANTONIO GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00	
20/08/2021	007035	000307	PEDRO PABLO MARTE	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00	
20/08/2021	007036	000308	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,000.00	
20/08/2021	007037	000309	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,000.00	
20/08/2021	007038	000310	MARIA JOSEFINA ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
20/08/2021	007039	000311	WILTON JOSE VELASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00	
20/08/2021	007040	000312	GREGORIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00	
20/08/2021	007041	000313	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
20/08/2021	007042	000314	ANDREA CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
20/08/2021	007043	000315	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
20/08/2021	007044	000316	ANTONIA GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/08/2021	007045	000317	JOSE ENRIQUE ROMERO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00	
23/08/2021	000000	000123	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	205,299.06	
23/08/2021	000000	000124	DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74	
23/08/2021	000000	000125	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00	
23/08/2021	000000	000126	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50	

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 Agosto del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/08/2021	000000	000127	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,062.12
23/08/2021	000000	000128	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,108.80
23/08/2021	000000	000129	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
23/08/2021	000000	000130	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
23/08/2021	000000	000131	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	75,742.45
23/08/2021	000000	000132	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
23/08/2021	000000	000133	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,286.10
23/08/2021	000000	000134	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,394.90
23/08/2021	000000	000135	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	172,114.61
23/08/2021	000000	000136	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,815.65
23/08/2021	000000	000137	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	65,217.60
23/08/2021	000000	000138	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	38,576.90
23/08/2021	000000	000139	DEPARTAMENTO DE CONCERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,347.55
23/08/2021	000000	000140	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,054.40
23/08/2021	007046	000320	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/08/2021	007047	000321	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
23/08/2021	007048	000319	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/08/2021	007049	000322	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/08/2021	007050	000323	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
23/08/2021	007051	000324	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/08/2021	007052	000325	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/08/2021	007053	000329	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/08/2021	007054	000327	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/08/2021	007055	000328	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/08/2021	007056	000326	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
23/08/2021	007057	000330	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
23/08/2021	007058	000331	DARWIN GABRIEL POLANCO BEATO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,527.20
23/08/2021	007059	000332	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,352.25
23/08/2021	007060	000333	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,645.40

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 Agosto 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				
26/08/2021	000000	000009	SR JOSE D BAEZ	Te	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	194,386.00
30/08/2021	000000	000015	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1.00
30/08/2021	000000	000016	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
31/08/2021	007061	000334	JOSE ENRIQUE ROMERO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,950.00
Sub-Total						1,471,298.13
TOTAL CUENTA						1,471,298.13

Cantidad: 64

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 Agosto 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				
02/08/2021	003392	000160	RAFAEL DE JESUS ORTEGA MARTE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,460.00
02/08/2021	003393	000161	PUERTAS Y VENTANAS LA ORIGINAL, S.R.L.	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,958.75
05/08/2021	003394	000162	CONSTRUCTORA Y ALQUILER EQUIPOS PESADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	43,462.50
05/08/2021	003395	000163	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	18,140.25
05/08/2021	003396	000164	FERMIN ANTONIO ZORRILLA FLETE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
05/08/2021	003397	000165	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE (Nulo por 10,307.50)	Ck		
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
05/08/2021	003398	000166	AUTO REPUESTOS JYP, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,125.00
05/08/2021	003399	000167	CARLOS ALBERTO NUÑEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	79,478.00
05/08/2021	003400	000168	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO SANTIAGO COMPESA, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	665,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	406,835.46
						1,071,835.46
05/08/2021	003401	000169	EDDY ALBERTO FILPO CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	22,500.00
05/08/2021	003402	000170	ABEL TAVAREZ FERNANDEZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	208,474.67
05/08/2021	003403	000171	CARLOS PAREDES M	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	242,303.81
06/08/2021	003404	000173	AUTO REPUESTOS REAL S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,228.75
06/08/2021	003405	000172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	352.38
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,673.30
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,395.78
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,301.23
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	191.80
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,528.50
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,026.16
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	77.25
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	25,040.28
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 30 - 9998 - 102	340.00

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 Agosto 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				
11/08/2021	003406	000174	PINTURAS RESERVAS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,426.68
13/08/2021	003407	000175	RAFAEL JOAQUIN MARTINEZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,287.25
13/08/2021	003408	000176	FERRECENTRO CONSUEGRA, S.R.L.	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2021	003409	000177	JOSE ANTONIO ADAMES DE LA NUEZ	Ck	11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,200.55
23/08/2021	003410	000178	COMERCIALIZADORA PETROLEOS DE SANTIAGO COMPESA S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	309,312.70
24/08/2021	003411	000179	COOPMPUÑAL	Ck		864,828.35
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	164,389.87
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	77,446.24
						241,836.11
24/08/2021	003412	000180	SANTO DE JESUS MEDINA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	11,400.00
30/08/2021	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
30/08/2021	003413	000181	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,164,000.00
						Sub-Total
						6,593,959.83
Cantidad: 38					TOTAL CUENTA	6,593,959.83

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 Agosto 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				
02/08/2021	019588	000740	ROSANNA ALTAGRACIA DIAZ ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
03/08/2021	019589	000741	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	697.04
03/08/2021	019590	000742	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,780.80
03/08/2021	019591	000743	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,413.00
03/08/2021	019592	000744	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,670.00
03/08/2021	019593	000745	RICARDO JOSE ESTRELLA VARGAS	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
05/08/2021	019594	000746	RESTAURANT PESCADERIA COSMO MAR	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,598.85
05/08/2021	019595	000747	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
05/08/2021	019596	000748	DISTRIBUIDORA COLORADO, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	31,189.84
05/08/2021	019597	000749	JOSE ADAN GONZALEZ	Ck	12.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,825.00
05/08/2021	019598	000750	LUIS MANUEL SANCHEZ ADAMES	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,374.05
05/08/2021	019599	000751	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	48,842.30
05/08/2021	019600	000752	YERANIA MERCEDES RIVAS TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	12,319.20
05/08/2021	019601	000753	JUAN FERNANDO JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.05
05/08/2021	019602	000754	MARIO A BRITO VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,779.00
05/08/2021	019603	000755	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
05/08/2021	019604	000756	JOSE RAMON VASQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
05/08/2021	019605	000757	JUAN ANTONIO CERDA GARCIA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
05/08/2021	019606	000758	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
05/08/2021	019607	000759	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
05/08/2021	019608	000760	ARCADIO GOMEZ BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
05/08/2021	019609	000761	KEYLA MARIA MARTINEZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/08/2021	019610	000763	LUIS ADABERTO GERMOSEN TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
06/08/2021	019611	000764	BALDEMIRO ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
06/08/2021	019612	000765	GUARIONEX VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,300.00
06/08/2021	019613	000766	SCARLIN MARTINEZ BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/08/2021	019614	000767	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	21,719.28
06/08/2021	019615	000762	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	444.45
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	450.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	472.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00

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 Agosto del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	637.20
					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 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	65.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,394.75
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	668.75
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	236.31
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	353.00
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	565.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	165.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	60.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,358.28
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,642.68
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,252.85
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,924.90
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,861.14
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
						33,253.31
09/08/2021	019616	000768	BOSQUESA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,623.46
11/08/2021	019617	000769	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
11/08/2021	019618	000770	SANDY RAFAEL MOYA LANTIGUA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,300.00
11/08/2021	019619	000771	MARIO LORENZO ALMANZAR FABIAN	Ck		
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	67,334.82
						95,834.82
11/08/2021	019620	000772	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
11/08/2021	019621	000773	LUPE VALENTIN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
13/08/2021	019622	000774	FERRECENTRO CONSUEGRA S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	44,833.34
17/08/2021	019623	000775	JOSE IGNACIO BALBUENA BURGOS	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
17/08/2021	019624	000776	ARACELYS REINOSO VERAS	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00

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 Agosto 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				
17/08/2021	019625	000777	MANUEL DUVERGE	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	40,000.00
23/08/2021	000000	000048	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,132.50
23/08/2021	000000	000049	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	61,534.86
23/08/2021	000000	000050	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	822,388.60
23/08/2021	000000	000051	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,697.45
23/08/2021	000000	000052	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,810.95
23/08/2021	000000	000053	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	58,092.25
23/08/2021	000000	000054	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,583.95
23/08/2021	019626	000779	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	81,387.85
23/08/2021	019627	000778	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/08/2021	019628	000780	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/08/2021	019629	000781	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
23/08/2021	019630	000790	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
23/08/2021	019631	000785	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019632	000794	CLEMENTE CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019633	000786	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,241.30
23/08/2021	019634	000787	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
23/08/2021	019635	000783	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019636	000782	JOSE ELIGIO ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019637	000784	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/08/2021	019638	000788	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/08/2021	019639	000791	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
23/08/2021	019640	000793	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/08/2021	019641	000789	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/08/2021	019642	000792	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019643	000795	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/08/2021	019644	000797	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
23/08/2021	019645	000796	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/08/2021	019646	000798	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/08/2021	019647	000799	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/08/2021	019648	000800	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
23/08/2021	019649	000801	YOEL CANELA RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
23/08/2021	019650	000807	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ (Nulo por 3,104.97)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2021	019651	000809	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019652	000808	DIANELA ALTAGRACIA GARCIA GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019653	000804	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019654	000806	JUANA MORONTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
23/08/2021	019655	000805	RAMONA LOPEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019656	000803	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019657	000802	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
23/08/2021	019658	000812	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,645.04
23/08/2021	019659	000810	ROBINSON ANTONIO VASQUEZ HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/08/2021	019660	000811	RUMARDO ANTONIO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/08/2021	019661	000813	JOSE IDELFONSO LIRIANO ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
24/08/2021	019662	000814	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
24/08/2021	019663	000815	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
24/08/2021	019664	000816	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
24/08/2021	019665	000817	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
24/08/2021	019666	000818	YADHIRA GUTIERREZ	Ck	12.00.0001 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	4,846.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,035.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
						9,981.00
24/08/2021	019667	000819	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,265.00
24/08/2021	019668	000820	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/08/2021	019669	000821	INVERSIONES MI CAMPO, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
24/08/2021	019670	000822	CAMILO RAMON ESTRELLA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/08/2021	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1.00
30/08/2021	019671	000823	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTILLO (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
31/08/2021	019672	000824	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
Sub-Total						1,931,359.52

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 Agosto 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				
Cantidad: 124					TOTAL CUENTA	1,931,359.52

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 Agosto del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/08/2021	011264	000795	MARIA ENCARNACION MORROBEL TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
03/08/2021	011265	000796	RAFAEL ANTONIO BERNABE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
06/08/2021	011266	000798	URIEL ALBERTO SANCHEZ TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
06/08/2021	011267	000799	JOISY STEPHANIE DE LA NUECES DE ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
06/08/2021	011268	000800	ADRIANY CAROLINA CABRERA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
06/08/2021	011269	000801	BRAILYN MANUEL PERDOMO VALENTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/08/2021	011270	000802	BRENDARI PERDOMO VALENTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/08/2021	011271	000797	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,369.58
10/08/2021	011272	000807	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011273	000828	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011274	000915	ALBA MERCEDES BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011275	000873	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011276	000853	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
10/08/2021	011277	000883	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011278	000869	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011279	000841	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011280	000926	ANGEL COLOMBINO BAEZ MAYOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011281	000889	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011282	000892	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/08/2021	011283	000812	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
10/08/2021	011284	000811	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011285	000919	ARIDIA ALTAGRACIA ALONZO GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011286	000925	ARIELA DE LOS SANTOS CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011287	000815	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011288	000850	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011289	000803	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/08/2021	011290	000874	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011291	000855	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011292	000846	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011293	000814	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011294	000809	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011295	000804	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011296	000852	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
10/08/2021	011297	000835	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011298	000861	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011299	000858	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011300	000917	ELDA ESPERANZA GUTIERREZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011301	000876	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/08/2021	011302	000888	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011303	000895	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011304	000907	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011305	000910	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011306	000871	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011307	000924	FELIX ANTONIO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011308	000898	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011309	000857	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011310	000882	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011311	000844	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011312	000823	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011313	000826	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011314	000860	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011315	000862	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011316	000906	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011317	000813	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011318	000904	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011319	000868	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011320	000821	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
10/08/2021	011321	000822	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011322	000916	JOSE ANTONIO NUNEZ PORTES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011323	000834	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011324	000893	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011325	000880	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011326	000920	JOSE DE JESUS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011327	000849	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011328	000921	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
10/08/2021	011329	000875	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011330	000830	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011331	000867	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011332	000808	JOSE RAUL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011333	000912	JULIAN ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011334	000819	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011335	000840	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011336	000885	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011337	000922	LEOCADIO FELIX RAFAEL GARCIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011338	000854	LEONARDO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011339	000914	LORENZO ANTONIO FERREIRA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011340	000918	LOURDES MILAGROS LIRIANO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011341	000870	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011342	000878	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011343	000909	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011344	000824	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011345	000816	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011346	000890	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011347	000905	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011348	000913	MARIA ISABEL DIAZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011349	000837	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011350	000856	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011351	000884	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011352	000901	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011353	000851	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011354	000863	MATILDE ROSA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011355	000810	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/08/2021	011356	000864	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011357	000818	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011358	000896	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011359	000887	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011360	000899	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011361	000902	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
10/08/2021	011362	000886	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011363	000825	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011364	000866	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011365	000817	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011366	000923	OLGA LIDIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011367	000911	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011368	000872	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011369	000805	PAULA UMILDE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011370	000894	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011371	000859	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011372	000827	POLIBIO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011373	000833	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011374	000829	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011375	000839	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011376	000848	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011377	000847	RAFAEL YOHANY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011378	000879	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011379	000806	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011380	000865	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011381	000881	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011382	000891	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011383	000838	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011384	000897	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011385	000877	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011386	000908	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/08/2021	011387	000845	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011388	000836	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011389	000831	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011390	000820	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011391	000903	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011392	000843	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
10/08/2021	011393	000900	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/08/2021	011394	000842	WILLIAN RAFAEL RAMOS CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/08/2021	011395	000832	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
11/08/2021	011396	000927	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,350.00
11/08/2021	011397	000928	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,450.00
11/08/2021	011398	000929	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	40,802.50
13/08/2021	011399	000930	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
13/08/2021	011400	000931	KEILA DEL CARMEN DIAZ ALONZO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/08/2021	011401	000932	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,636.25
13/08/2021	011402	000933	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/08/2021	011403	000934	ERISBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,701.25
13/08/2021	011404	000935	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,922.50
13/08/2021	011405	000936	YARITZA DE JESUS POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
13/08/2021	011406	000937	FARMARECETA S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	37,034.83
17/08/2021	011407	000938	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
17/08/2021	011408	000939	ALFAKENIA DEL CARMEN PEREZ FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/08/2021	011409	000940	PATRICIA MARIBEL ROSA DE OLEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,765.00
24/08/2021	011410	000941	MILENIA CHENTEL CANELA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/08/2021	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
Sub-Total						355,832.91
Cantidad: 148						
TOTAL CUENTA						355,832.91

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 Agosto del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210768-8 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/08/2021	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1.00
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
					12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1.00
					16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
						4.00
					Sub-Total	4.00
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	4.00

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

13/10/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

POR DESTINO DEL FONDO		
2 CLASIFICADOR DEL GASTO		
1 GASTOS CORRIENTE		10,188,064.52
1.1 Gastos de Personal		3,758,493.56
1.2 Servicios Municipales		1,471,299.13
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		1,931,360.52
		355,833.91
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	Sub-Total	3,758,493.56
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		6,429,570.96
2.2 Obras de Infraestructura		5,679,028.73
		750,542.23
	Sub-Total	6,429,570.96
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		
3 FINANCIAMIENTO		164,389.87
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		164,389.87
		164,389.87
	Sub-Total	164,389.87
	Total por Destino del Fondo	10,352,454.39
	Total Cuentas de Banco	10,352,454.39
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE AGOSTO DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Balance según libro al 30 de JULIO de 2021.....		2,054,072.48
Mas: Transferencia de 25% ley 176-07	926,687.85	
Reintegracion Cheque Nulo no. 6890	2,822.70	
Transferencia Ingresos Propios	1,295,193.31	
Sub-Total	<u>2,224,703.86</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(567,571.75)	
nomina Electronica de Personal de Agosto	(903,724.38)	
Pago Prestamos a los Regidores	(69,132.37)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(2,249.19)	
Sub-Total	<u>(1,542,852.69)</u>	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021.....		<u><u>2,735,923.65</u></u>
Balance según banco al 31 de AGOSTO de 2021.....		2,847,311.97
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: Cheques en transito.....	(111,388.32)	
Sub-Total	<u>(111,388.32)</u>	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021.....		<u><u>2,735,923.65</u></u>

Mariela Gercó

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.
CONTRALORA



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

Balance según libro al 30 de JULIO de 2021		94,679.21
Mas: Transferencia de 31% ley 176-07	1,175,298.94	
Reintegracion cheque Nulo no.19311,19325,19326,19328,19332,19342,19348,19349	20,296.24	
Transferencia ingresos propios	1,606,039.70	
Sub-Total	2,801,634.88	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(821,862.61)	
Pago Nomina Net-Bank de Servicios de Agosto	(1,109,495.91)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(3,716.50)	
Sub-Total	(1,935,250.02)	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		961,064.07
Balance según banco al 31 de AGOSTO de 2021		1,174,617.65
Mas: Transferencia en transito	-	
Sub-Total	-	
Menos: Cheques en transito.....	213,553.6	
Sub-Total	213,553.6	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		961,064.07

Marianela Garcia
 Preparado por:
 MARIANELA GARCIA.C.P.A
 CONTRALORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE AGOSTO DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

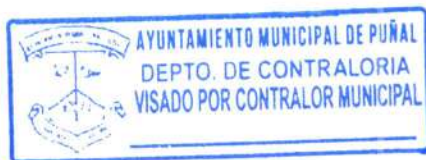
Balance según libro al 30 de JULIO de 2021		1,533,554.25
Mas: Transferencias de Ingresos Propios	6,876,309.29	
Transferencia de 40% ley 176-07	1,608,825.77	
Sub-Total	<u>8,485,135.06</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(6,593,958.83)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(8,632.20)	
Sub-Total	<u>(6,602,766.03)</u>	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		<u><u>3,415,923.28</u></u>
Balance según banco al 31 de AGOSTO de 2021		3,415,923.28
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: transferencia en transito	-	
Sub-Total	<u>-</u>	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		<u><u>3,415,923.28</u></u>

Mariela Garcia

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.

CONTRALORA



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

Balance según libro al 30 DE JULIO de 2021		188,883.13
Mas: Transferencia de 4% ley 176-07	159,589.44	
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	207,230.93	
Sub-Total	366,820.37	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(355,831.46)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(613.75)	
Sub-Total	(356,620.21)	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		199,083.29
Balance según banco al 31 de AGOSTO de 2021		177,115.04
Deposito en transito	100,000.00	
Sub-Total	100,000.00	
Menos: Cheques en transito (Nota 1)	(78,031.75)	
Sub-Total	(78,031.75)	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		199,083.29

Mariela Garcia

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

MES DE AGOSTO DE 2021

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA RECEPTORA

CUENTA NUMERO 120-210768-8

Balance según libro al 30 de JULIO de 2021		6,122,418.98
Mas: Depositos del mes.....	2,947,095.87	
Transferencia de LA LIGA.....	3,304,000.00	
Transferencia de ley.....	3,870,402.00	
Sub-Total.....	<u>10,121,497.87</u>	
Menos: Transferencias de Ley:		
40% Inversion (Cta.120-210570-7).....	(1,608,825.77)	
31% Servicios (Cta.120-210571-5).....	(1,175,298.94)	
25% Personal (Cta.120-210569-3).....	(926,687.85)	
4% Salud, Genero y Educacion (Cta.120-210765-3).....	(159,589.44)	
Transferencias ingresos propios.....	(9,984,773.23)	
Comision bancarias.....	(175.00)	
Sub-Total.....	<u>(13,855,350.23)</u>	
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		<u><u>2,388,566.62</u></u>
Balance según banco al 31 DE AGOSTO de 2021		2,388,566.62
Mas: Deposito en transito.....		
Sub-Total.....		<u>-</u>
Menos: Transferencias en transito.....		
Sub-Total.....		<u>-</u>
Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		<u><u>2,388,566.62</u></u>

Mariela Garcia

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

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

Balance según libro al 30 DE JULIO 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 AGOSTO de 2021.....

Balance según banco al 31 de AGOSTO de 2021

Mas: Transferencia de la Cta. dela Receptora

Sub-Total

Balance conciliado al 31 de AGOSTO de 2021.....

Marianela Garcia

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





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738602

No. 0254030262

03-08-2021
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

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

Detalle de cheque(s)

8,000.00		
Total RD\$	8,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Depositante

8,000.00

Dirección: AYUNTAMIENTO DE PUNAL

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 dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

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

Valor en RD\$

8,000.00

19738602 222201000



Tesorero

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

Product
 Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	08/07/2021	Desde:			
		Hasta:	02/08/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/07/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	6,122,418.98		0 COMISIÓN MANEJC
30/07/2021	210730002540090192	DEPOSITO	0.00	23,450.00	6,122,593.98		0
30/07/2021	210730002540090189	DEPOSITO	0.00	25,000.00	6,099,143.98	240082639	0
29/07/2021	4524000031201	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	6,074,143.98		0 PAGOS ACH CTA C
29/07/2021	4524000031200	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	6,066,618.98		0 PAGOS ACH CTA C
29/07/2021	210729002540090222	DEPOSITO	0.00	1,500,000.00	6,059,093.98		0
29/07/2021	210729002540090219	DEPOSITO	0.00	23,000.00	4,559,093.98		0
29/07/2021	210729002540090216	DEPOSITO	0.00	52,225.00	4,536,093.98	239984784	
29/07/2021	210729002540090213	DEPOSITO	0.00	27,000.00	4,483,868.98	239983950	
28/07/2021	210728002540050234	DEPOSITO	0.00	20,650.00	4,456,868.98		0
28/07/2021	210728002540050223	DEPOSITO	0.00	20,358.00	4,436,218.98		0
28/07/2021	210728002540050220	DEPOSITO	0.00	3,600.00	4,415,860.98	239894845	
28/07/2021	210728002540050217	DEPOSITO	0.00	41,780.00	4,412,260.98		0
26/07/2021	210726002540090431	DEPOSITO	0.00	2,200.00	4,370,480.98	239717622	
26/07/2021	210726002540090428	DEPOSITO	0.00	45,850.00	4,368,280.98		0
26/07/2021	23971139584	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,608,826.00	0.00	4,322,430.98	239711395	TRANSFERENCIA F
22/07/2021	23941718358	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.44	0.00	5,931,256.98	239417183	TRANSFERENCIA F
22/07/2021	23941709386	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.83	0.00	6,090,846.42	239417093	TRANSFERENCIA F
22/07/2021	23941693849	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,687.73	0.00	7,266,145.25	239416938	TRANSFERENCIA F
22/07/2021	210722002540090254	DEPOSITO	0.00	29,910.00	8,192,832.98		0
21/07/2021	23936022176	TRANSFERENCIA DE DAITE, SRL	0.00	2,000.00	8,162,922.98	239360221	PAGO DE BASUR/
21/07/2021	210721002540050239	DEPOSITO	0.00	3,400.00	8,160,922.98	239318728	
21/07/2021	210721002540050236	DEPOSITO	0.00	37,512.00	8,157,522.98		0
21/07/2021	210721002540050233	DEPOSITO	0.00	30,500.00	8,120,010.98	239318377	
21/07/2021	4524000011685	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASII	0.00	5,000.00	8,089,510.98		0 PAGOS ACH CTA C
21/07/2021	4524000011684	TRANSFERENCIA ACH DE PUCMM	0.00	1,500.00	8,084,510.98		0 PAGOS ACH CTA C
20/07/2021	4524000000752	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,608,826.00	8,083,010.98		0 NOM: PAGOS SUPL
19/07/2021	4524000000020	COMISION DEPOSITO ERRONEO	100.00	0.00	6,474,184.98		0 COMISION DEPOSITO
19/07/2021	4524030216647	AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO	0.00	4,000.00	6,474,284.98		0 AJUSTE CR ERROF
19/07/2021	210719002540090205	DEPOSITO	0.00	2,500.00	6,470,284.98		0
19/07/2021	210719002540090202	DEPOSITO	0.00	7,200.00	6,467,784.98	239150748	
19/07/2021	210719002540090199	DEPOSITO	0.00	63,215.00	6,460,584.98	923915053	
19/07/2021	210719002540090196	DEPOSITO	0.00	183,665.00	6,397,369.98		0
19/07/2021	210719002540090193	DEPOSITO	0.00	98,000.00	6,213,704.98		0
15/07/2021	4524000000159	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	2,261,576.00	6,115,704.98		0 NOM: PAGOS SUPL
15/07/2021	4524000012011	TRANSFERENCIA ACH DE PUBLICID.	0.00	100,000.00	3,854,128.98		0 PAGOS ACH CTA C
14/07/2021	210714002540090208	DEPOSITO	0.00	215,000.00	3,754,128.98	923882107	
14/07/2021	210714002540090205	DEPOSITO	0.00	75,200.00	3,539,128.98		0
13/07/2021	210713002540090191	DEPOSITO	0.00	2,000.00	3,463,928.98	923874465	
13/07/2021	210713002540090188	DEPOSITO	0.00	49,600.00	3,461,928.98	238744565	
12/07/2021	210712002540090499	DEPOSITO	0.00	7,400.00	3,412,328.98	923867202	
12/07/2021	210712002540090496	DEPOSITO	0.00	33,143.00	3,404,928.98		0
12/07/2021	210712002540090492	DEPOSITO	0.00	1,633,250.00	3,371,785.98		0
09/07/2021	23852968433	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	60,929.24	0.00	1,738,535.98	238529684	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852958793	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	609,292.42	0.00	1,799,465.22	238529587	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852940670	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	472,201.63	0.00	2,408,757.64	238529406	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852924850	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	380,807.76	0.00	2,880,959.27	238529248	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	210709002540050034	DEPOSITO	0.00	12,030.00	3,261,767.03	238500857	
09/07/2021	210709002540050031	DEPOSITO	0.00	23,000.00	3,249,737.03	923850073	
08/07/2021	210708002540090163	DEPOSITO	0.00	256,392.00	3,226,737.03	923845038	
08/07/2021	210708002540090160	DEPOSITO	0.00	600.00	2,970,345.03		0
08/07/2021	210708002540090157	DEPOSITO	0.00	51,869.00	2,969,745.03		0
08/07/2021	210708002540090151	DEPOSITO	0.00	25,550.00	2,917,876.03	923844978	



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738603

04-08-2021
Fecha

No. 0254090173

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta 1 2 0 2 1 0 7 5 8 8
Número de la cuenta

83,818.42

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

1050.00

Teléfono 809 612 7003

5,000.00

Referencia 3
Motivo

Total RD\$ 89,868.42

Depositante

818.42
DE SOTANO
MAS LOBBY

- 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

19738603

2222010001

Valor en RD\$
83,818.42

Para copias legibles escriba firme.



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

462217359

210804002540030244

04-08-21 12:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : 024509 3
RFE:

0011
254

SECUENCIA: 244

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ****9,300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ****9,300.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 0501704892 REYNALDO BATISTA

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

banreservas.com RNC-401010062 banreservas.com

nal RNC 430046566
NCF:
Nº Recibo: 2021-022687
Fecha : 03/08/2021

RDS 200.00

ncia Depósito

minación Val

Tesorero



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

462217358

210804002540030241
04-08-21 12:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL * 0011
CAJERO : 024779 3 SECUENCIA: 241
REF: 254

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***35,010.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***35,010.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

unial

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022699

Fecha : 04/08/2021

RD\$ 3,000.00

encia Depósito

minación

Valor en RD\$

3,000.0

Tesorero



El banco de los dominicanos

462046843

210806002540090067

06-08-21 10:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 67
REF: -

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,400.00**

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:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

nal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022712

Fecha : 05/08/2021

RD\$ 200.00

encia Depósito

minación

Valor en

2

Usuario: jeromero
 Fecha: 05/08/2021

ente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	29/07/2021	Desde:			
		Hasta:	05/08/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
05/08/2021	4524000011580	TRANSFERENCIA ACH DE CERVECE	0.00	85,000.00	1,948,833.40	0	PAGOS ACH CTA C
04/08/2021	210804002540090173	DEPOSITO	0.00	89,868.42	1,863,833.40	0	
04/08/2021	210804002540030244	DEPOSITO	0.00	9,300.00	1,773,964.98	240431225	
04/08/2021	210804002540030241	DEPOSITO	0.00	35,010.00	1,764,664.98	0	
03/08/2021	210803002540030265	DEPOSITO	0.00	18,149.00	1,729,654.98	240354773	
03/08/2021	210803002540030262	DEPOSITO CK	0.00	8,000.00	1,711,505.98	924035461	
03/08/2021	24033084592	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	116,756.52	0.00	1,703,505.98	240330845	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033067758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,167,565.20	0.00	1,820,262.50	240330677	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033048443	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	904,863.03	0.00	2,987,827.70	240330484	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033035639	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	729,728.25	0.00	3,892,690.73	240330356	TRANSFERENCIA F
02/08/2021	24028001193	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,500,000.00	0.00	4,622,418.98	240280011	TRANSFERENCIA F
30/07/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	6,122,418.98	0	COMISION MANEJC
30/07/2021	210730002540090192	DEPOSITO	0.00	23,450.00	6,122,593.98	0	
30/07/2021	210730002540090189	DEPOSITO	0.00	25,000.00	6,099,143.98	240082639	
29/07/2021	4524000031201	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	6,074,143.98	0	PAGOS ACH CTA C
29/07/2021	4524000031200	TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTE I	0.00	7,525.00	6,066,618.98	0	PAGOS ACH CTA C
29/07/2021	210729002540090222	DEPOSITO	0.00	1,500,000.00	6,059,093.98	0	
29/07/2021	210729002540090219	DEPOSITO	0.00	23,000.00	4,559,093.98	0	
29/07/2021	210729002540090216	DEPOSITO	0.00	52,225.00	4,536,093.98	239984784	
29/07/2021	210729002540090213	DEPOSITO	0.00	27,000.00	4,483,868.98	239983950	

Depósito de Cheques Cuenta Corriente



Núm 19738605

05-08-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254090064

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 4 2 0 2 1 0 7 6 8 9

15,000.00

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

216,456.00

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

231,456.00

Referencia

Motivo

Depositante

RNC: 102-32699-1

\$ 15,000.00

Valor en RD\$

15,000.00

- 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-40110062
SU-CCT-108-A-1 08-2017

19738605

222201000



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462050920

210809002540020223

09-08-21 10:00

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022725

Fecha : 06/08/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U27647 2 SECUENCIA: 223
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***22,437.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***22,437.00**

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

RD\$ 400.00

Depósito

ción

Valor en RD\$

400.00

Fo
N



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462216061

210809002540090426
09-08-21 13:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23884 SECUENCIA: 426
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***9,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,600.00**

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

Distri

inal

RNC 430046566

NCF:
N° Recibo: 2021-022730
Fecha : 09/08/2021

RD\$ 100.00

cia Depósito

nación

Valor en RD\$

100.00

Tesorero

Hoy: 20/01/2021
Fecha:

Documento: 1-0210/588 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Débito/Crédito
01/01/2021	240056517104	TRANSFERENCIA DE FUS DAI NIB J		0.00	1,380.00	1,380.00	240056517104
01/01/2021	210809002540090067	DEPOSITO		0.00	2,400.00	2,182,680.40	240056517104
01/01/2021	210809002540090064	DEPOSITO		0.00	2,318.00	1,700,336.40	240056517104
01/01/2021	2524000014580	TRANSFERENCIA ACH DE CERVECERIA		0.00	25,000.00	1,948,836.40	240056517104
01/01/2021	210809002540090173	DEPOSITO		0.00	85,681.42	1,865,833.40	240056517104
01/01/2021	210809002540030244	DEPOSITO		0.00	9,300.00	1,773,564.98	240056517104
01/01/2021	210809002540030241	DEPOSITO		0.00	35,010.00	1,743,654.98	240056517104
01/01/2021	210809002540030265	DEPOSITO		0.00	18,149.00	1,729,654.98	240056517104
01/01/2021	210809002540030232	DEPOSITO CK		0.00	8,000.00	1,711,654.98	240056517104
01/01/2021	24032094592	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO		1,167,595.52	0.00	1,703,595.98	24032094592
01/01/2021	24032094758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO		1,167,595.50	0.00	1,620,952.50	24032094758
01/01/2021	24032094843	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO		904,083.63	0.00	2,367,829.70	24032094843
01/01/2021	24032094739	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO		2,367,829.70	0.00	1,892,490.73	24032094739
01/01/2021	24032094139	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO		1,500,000.00	0.00	4,622,418.98	24032094139

unual

RNC 430046566



448881852

2108 11002540050224
11-08-21 13:02

NCF:
Nº Recibo: 2021-022749
Fecha : 10/08/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 224
REF:

RD\$ 800.00

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***6,800.00
CHEQUE DOP ***0.00
TOTAL DOP ***6,800.00

Transferencia Depósito

Denominación	Valor en RD\$
Depósito	800.00

Este deposito se recibe sujeto a la
Contrato Apertura Cuentas Corrientes
de verificar los datos

FIRMA DEL CAJERO BATISTA

Copia: Cliente
ID: 0... cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



Tesorero



RNC-401010062 banreservas.com

Nombre del titular de la cuenta
AYUNTA
Dirección
Teléfono
Referencia

- Para un mejor servicio inf
- Este depósito se recibe su

2108 11002540050224

Para copias legibles escriba firme.

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022758

Fecha : 11/08/2021

88<8 **BANRESERVAS** 442881251
El banco de los dominicanos
11-08-21 13:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 SECUENCIA: 221
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***21,200.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***21,200.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

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

RD\$ 100.00

Depósito

ción

Valor en RD\$

100.00

Tesorero



Para copias legibles escriba firme.

Nombre del tit
Dirección
Teléfono
Referencia

• Para un me
• Este depós

1694150



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738611

No. 0254050218

11-08-2021
Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

25.000.00

RD\$ 25,000.00

Depositante

Valor en RD\$

25,000.00

- 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

19738611

222201000

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





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

449881850

210811002540050215

11-08-21 12:57

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022764

Fecha : 11/08/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 215
REF:

RD\$ 200,000.00

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***200,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***200,000.00**

ncia Depósito

minación

Valor en RD\$

200,000.00

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

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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



SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



El bar

Nombre del t

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un m
• Este del

Para copias legibles escriba firme:

449881850



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

462045610

13-08-21 12:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : U24579 3 SECUENCIA: 114

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***95,900.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***95,900.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:
ID: 03101704892 RINALDO BATISTA

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

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

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941506

Fecha 12-08-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 95,900.00

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

Banco

D\$

100.00





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738612

NO. 0254030111

Fecha 13-08-2021

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta Número de la cuenta
AYUNTAMIENTO DE PUNAL

36,252.00

Dirección

Teléfono 809-612-7003 Cantidad de cheques Cajero

Total RD\$ 36,252.00

Referencia Motivo

Depositante

3,252.00

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

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

Valor en RD\$
36,252.00

19738612 222201000



Para copias legibles escriba firme.



El banco de los dominicanos

462045611

210813002540030117

13-08-21 12:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE-

OFICINA - : OPIC EL PUNAL

CABERO : U24579 3

REF:

0011

254

SECUENCIA: 117

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP -- PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***3,600.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***3,600.00**

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 CABERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

o de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941507

Fecha 13-08-2021

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$

3,600.00

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

Banco

Cabero

D\$

00



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462045134

210817002540020149

17-08-21 13:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 027647 2 SECUENCIA: 149
REF: >

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,700.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,700.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101/04892

REINALDO BATISTA

BanReservas

Copia: Cliente

Antes al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

e Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941508

Fecha 17-08-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 1,700.00

Cajero

400.00

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

Valor en RD\$

400.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738604

17-08-2021

No. 0254020152

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

07688

132,800.00

AYUNTAMIENTO DE PUNAL
rección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

132,800.00

Referencia

Motivo

Depositante

132,800.00

- 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

19738604

22220000

Valor en RD\$

132,800.00

alt



El banco de los dominicanos

462046032

210820002540020099

20-08-21 10:27

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFICINA PUNAL 254
CAJERO : 027647 2 SECUENCIA: 99
REF:

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 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

o de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941509

Fecha 18-08-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 2,000.00

Cajero

00

Valor en RD\$

500.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

El banco de los dominicanos

Fecha 19-08-2021

Núm 19738513

Para copias legibles escriba en mayúsculas

Nº. 0254020109

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

113,946.00

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809--612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

113,946.00

Referencia

Motivo

Depositante

113,946.00

- 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-2010-0062
SU-GCT-CR-AT-08-2017

Valor en RD\$

113,946.00

19738513

22220000

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

Tesorero



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

4620460

210820002540020102

20-08-21 10:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U27647 2 SECUENCIA: 102
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***10,302.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,302.00**

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

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941510

Fecha 19-08-2021

Número de la cuenta 1202107688

Monto de efectivo

Total RD\$

10,302.00

Cajero

00.00

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

Valor en RD\$

1,400.00

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738614

19-08-2021

Fecha

No. 0254020106

Nombre del titular de la cuenta

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

Detalle de cheque(s)

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

10,850.00

Teléfono

909-612-7003

Referencia

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

10,850.00

Depositante

10,850.00

Valor en RD\$

10,850.00

- 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.

19738614

2222010001

banreservas.com
RNC-4.01010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

Para copias legibles escriba firme.

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





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462050132

210823002540010639

23-08-21 14:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 639
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***5,450.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***5,450.00**

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

Original: BanReservas Co
Estaremos realizando cambios al tar
banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062

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

Cajero

16941511
20-08-2021

al

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022804

Fecha : 20/08/2021

RD\$ 100.00

encia Depósito

ominación

Valor en F

100



Product
 Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto		Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
13/08/2021		13/08/2021					
20/08/2021		20/08/2021					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance		
20/08/2021	210820002540020109	DEPOSITO CK	0.00	113,946.00	1,845,603.97	924149884	
20/08/2021	210820002540020106	DEPOSITO CK	0.00	10,850.00	1,731,657.97	924149847	
20/08/2021	210820002540020102	DEPOSITO	0.00	10,302.00	1,720,807.97	241497840	
20/08/2021	210820002540020099	DEPOSITO	0.00	2,000.00	1,710,505.97	0	
19/08/2021	4524000011714	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASII	0.00	5,000.00	1,708,505.97	0	PAGOS ACH CTA C
18/08/2021	24133257187	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	42,462.10	0.00	1,703,505.97	241332571	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133229783	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	424,620.97	0.00	1,745,958.07	241332297	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133217693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	329,081.25	0.00	2,170,539.04	241332176	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133205931	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	265,388.11	0.00	2,499,670.29	241332059	TRANSFERENCIA F
17/08/2021	210817002540020152	DEPOSITO CK	0.00	132,800.00	2,765,058.40	241256565	
17/08/2021	210817002540020149	DEPOSITO	0.00	1,700.00	2,632,258.40	924125635	
13/08/2021	210813002540030117	DEPOSITO	0.00	3,600.00	2,630,558.40	241009668	
13/08/2021	210813002540030114	DEPOSITO	0.00	95,900.00	2,626,958.40	241009382	
13/08/2021	210813002540030111	DEPOSITO CK	0.00	36,252.00	2,531,058.40	241008809	

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738615

20-08-2021



No. 0254010636

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL

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

Dirección: 809-612-7003

Teléfono: 809-612-7003

Referencia: F.F.

Motivo:

8,000.00	
1,500.00	
25,000.00	
100,000.00	
Total RD\$	134,500.00

Depositante

100,000.00

- 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

19738615 222201000

Valor en RD\$
100,000.00

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



Municipal de Punal

RNC 430046566

NCF:

Recibo: 2021-022818

8/2021



El Banco de los dominicanos

462050133
20823002540010655
23-08-21 14:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL FUNDAL
CAJERO : U24382
REF : I

SECUENCIA: 635

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***36,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00**

TOTAL DOP

CHEQUES

***36,400.00**

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:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

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

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

El Banc

LOT

banreservas.com

Corriente

RD\$ 200.00

Valor en RD\$

200.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

No. 0254010642

23-08-2021

Núm 19738617

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

809-612-7003

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

Total RD\$

3,304,000.00

3,304,000.00

Depositante

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

19738617

2222010001

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

566
37

RD\$ 3,304,000.00
checho solido ,para este

Valor en RD\$
3,304,000.00





El banco de los dominicanos

462216380

210824002540090322

24-08-21 13:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC. EL PUNAL 254
CAJERO : 023884 9 SECUENCIA: 322
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,050.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,050.00**

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

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490619

Fecha 24-08-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 7050.00

Banco

00.00

Valor en RD\$

500.0

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





El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738618

NO. 0254090325

24-08-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

320,738.80

539,071.00

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

2

Cajero

Total RD\$

859,809.80

Referencia

Motivo

Depositante

320,738.80

Valor en RD\$

320,738.80

- 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

19738618

222201000

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





BANRESERVAS 462109
 El Banco de los dominicanos 0827002540010071
 27-08-21 - 09:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
 OFICINA : OFIC EL PUNAL
 CAJERO : U24382
 REF: 1

SECUENCIA: 71

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***73,731.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CF
 TOTAL DOP ***73,731.00**

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

banreservas.com RNC-401010062 banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 CCT-108-A 02-2017
 banreservas.com
 RNC-401010062
 CCT-108-A 02-2017

Cajero

41514
 Corriente

de Punal RNC 430046566
 NCF:
 N° Recibo: 2021-022849
 Fecha : 25/08/2021

RD\$ 18,000.00

erencia <input type="checkbox"/> Depósito	Valor en f
nomiación	18,00





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

566

Núm 19738819

9

No. 0254010057

28-08-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

209,083.65

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

209,083.65

Depositante

RD\$ 15,000.00

- 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

19738819

222201000

Valor en RD\$

15,000.00

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



Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	02/08/2021	Desde:			
		Hasta:	26/08/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
25/08/2021	4524000007130	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	3,870,402.00	8,877,907.37		0 NOM PAGOS SUPL
24/08/2021	24183811296	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	48,012.31	0.00	5,007,505.97	241838112	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	24183789648	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	480,123.12	0.00	5,055,518.28	241837896	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	24183756744	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	372,095.42	0.00	5,535,641.40	241837567	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	24183740358	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	300,076.95	0.00	5,907,736.32	241837403	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	210824002540090325	DEPOSITO	0.00	859,809.80	6,207,813.77	241828864	
24/08/2021	210824002540090322	DEPOSITO	0.00	7,050.00	5,348,003.97	0	
24/08/2021	4524000012507	TRANSFERENCIA ACH DE PROCESA	0.00	15,000.00	5,340,953.97	0	PAGOS ACH CTA C
23/08/2021	210823002540010655	DEPOSITO	0.00	36,400.00	5,325,953.97	241713414	
23/08/2021	210823002540010642	DEPOSITO	0.00	3,304,000.00	5,289,553.97	241712591	
23/08/2021	210823002540010639	DEPOSITO	0.00	5,450.00	1,985,553.97	0	
23/08/2021	210823002540010636	DEPOSITO	0.00	134,500.00	1,980,103.97	0	
20/08/2021	210820002540020109	DEPOSITO CK	0.00	113,946.00	1,845,603.97	924149884	
20/08/2021	210820002540020106	DEPOSITO CK	0.00	10,850.00	1,731,657.97	924149847	
20/08/2021	210820002540020102	DEPOSITO	0.00	10,302.00	1,720,807.97	241497840	
20/08/2021	210820002540020099	DEPOSITO	0.00	2,000.00	1,710,505.97	0	
19/08/2021	4524000011714	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASII	0.00	5,000.00	1,708,505.97	0	PAGOS ACH CTA C
18/08/2021	24133257187	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	42,462.10	0.00	1,703,505.97	241332571	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133229783	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	424,620.97	0.00	1,745,968.07	241332297	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133217693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	329,081.25	0.00	2,170,589.04	241332176	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133205931	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	265,388.11	0.00	2,499,670.29	241332059	TRANSFERENCIA F
17/08/2021	210817002540020152	DEPOSITO CK	0.00	132,800.00	2,765,058.40	241256565	
17/08/2021	210817002540020149	DEPOSITO	0.00	1,700.00	2,632,258.40	924125635	
13/08/2021	210813002540030117	DEPOSITO	0.00	3,600.00	2,630,558.40	241009668	
13/08/2021	210813002540030114	DEPOSITO	0.00	95,900.00	2,626,958.40	241009302	
13/08/2021	210813002540030111	DEPOSITO CK	0.00	36,252.00	2,531,058.40	241008809	
11/08/2021	210811002540050224	DEPOSITO	0.00	6,800.00	2,494,806.40	240872325	
11/08/2021	210811002540050221	DEPOSITO	0.00	21,200.00	2,488,006.40	0	
11/08/2021	210811002540050218	DEPOSITO	0.00	25,000.00	2,466,806.40	240872093	
11/08/2021	210811002540050215	DEPOSITO	0.00	200,000.00	2,441,806.40	924087198	
09/08/2021	210809002540090426	DEPOSITO	0.00	9,600.00	2,241,806.40	240732421	
09/08/2021	24072386505	TRANSFERENCIA	0.00	22,280.00	2,232,206.40	240723865	PAGO IMPUESTO
09/08/2021	210809002540020223	DEPOSITO	0.00	22,437.00	2,209,926.40	924071366	
06/08/2021	24056517164	TRANSFERENCIA DE LUIS DAFNIS J	0.00	4,800.00	2,187,489.40	240565171	PAGO DE BASUR
06/08/2021	210806002540090067	DEPOSITO	0.00	2,400.00	2,182,689.40	240564854	
06/08/2021	210806002540090064	DEPOSITO	0.00	231,456.00	2,180,289.40	0	
05/08/2021	4524000011580	TRANSFERENCIA ACH DE CERVECE	0.00	85,000.00	1,948,833.40	0	PAGOS ACH CTA C
04/08/2021	210804002540090173	DEPOSITO	0.00	89,868.42	1,863,833.40	0	
04/08/2021	210804002540030244	DEPOSITO	0.00	9,300.00	1,773,964.98	240431225	
04/08/2021	210804002540030241	DEPOSITO	0.00	35,010.00	1,764,664.98	0	
03/08/2021	210803002540030265	DEPOSITO	0.00	18,149.00	1,729,654.98	240354773	
03/08/2021	210803002540030262	DEPOSITO CK	0.00	8,000.00	1,711,505.98	924035461	
03/08/2021	24033084592	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	116,756.52	0.00	1,703,505.98	240330845	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033067758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,167,665.20	0.00	1,820,262.50	240330677	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033048443	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	904,863.03	0.00	2,987,827.70	240330484	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033035639	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	729,728.25	0.00	3,892,690.73	240330356	TRANSFERENCIA F
02/08/2021	24028001193	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,500,000.00	0.00	4,622,418.98	240280011	TRANSFERENCIA F



BANRESERVAS 462109148
 El banco de los dominicanos 08 27002540010074

27-08-21 09:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
 CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 74
 REF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***24,172.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

 TOTAL DOP ***24,172.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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

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

172.00

7 6 8 8

08-2021

11512

Corriente

Cajero

Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022864

Fecha : 26/08/2021

EZ

RD\$ 14,000.00

DOS NIVELES, UBICADO EN PUÑA A DENTRO

erencia Depósito

denominación

Valor

14





El banco de los dominicanos

454787930

31-08-21 13:07

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941515

Fecha 27-08-2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U24579 3 SECUENCIA: 289
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 176,219.00

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***176,219.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***176,219.00**

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

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



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

DE FORMAS, S.A.

Banco



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738621

NO. 0254030286

31-08-2021
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

1 4 9 2 1 9 7 6 8 8
Número de la cuenta

Detalle de cheque(s)

25,025.00	
Total RD\$	25.025.00

RNC: 130-40731-2

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

\$ 25,025.00

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero 6

Depositante

Referencia

Motivo

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

banreservas.com
RNC-401910062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

Valor en RD\$

25,025.00

19738621

2222010001

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





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

454787932

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

108 31002540030304

31-08-21 13:16

Núm. **16941518**

Fecha **30-08-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U24579 3 SECUENCIA: 304
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***38,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***38,000.00**

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 Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

TD: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

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

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **38,000.00**

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

Cajero

en RD\$
3,500.00





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738620

Fecha 31-08-2021

No. 0254030292

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

8,000.00

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

2,500.00

809-612-7003

14,655.00

Teléfono

Cantidad de cheques 3

Cajero

Total RD\$

25,155.00

Referencia

Motivo

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

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

19738620

2222010001

Depositante

.00

Valor en RD\$

2,500.00

RT-06-2020 - J. EDITORA, S.R.L. P

Para copias legibles escriba firme.

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





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

4547879

210831002540030307

31-08-21 13:21

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **16941603**

Fecha **31-08-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U24579 3 SECUENCIA: 307
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***19,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***19,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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

DE FORMAS, S.A.

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 19,500.00

ajero

i. so.

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

Banco

0.00





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738622

31-08-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254030310

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

809-612-7003

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

5,000.00

25,900.00

31,000.00

11,900.00

4,000.00

1,500.00

Total RD\$

79,300.00

Depositante

10

- 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

r en RD\$

5,000.00

19738622

222201000

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



Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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
6/8/2021	2021-1195	6,309.35
20/8/2021	2021-1256	190,932.61
30/8/2021	2021-1292	1.00
Sub-Total		197,242.96

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

fecha	Comprobante N°	Valor
20/8/2021	2021-1226	8,500.00
20/8/2021	2021-1227	3,400.00
Sub-Total		11,900.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
3/8/2021	2021-1155	6,950.00
20/8/2021	2021-1230	4,250.00
20/8/2021	2021-1231	4,250.00
20/8/2021	2021-1232	4,250.00
20/8/2021	2021-1233	4,250.00
20/8/2021	2021-1234	4,250.00
20/8/2021	2021-1235	4,250.00
20/8/2021	2021-1236	4,250.00
30/8/2021	2021-1299	6,950.00
Sub-Total		43,650.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
20/8/2021	2021-1250	23,522.50
Sub-Total		23,522.50

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

fecha	Comprobante N°	Valor
20/8/2021	2021-1247	235,407.86
20/8/2021	2021-1248	17,500.74
20/8/2021	2021-1249	49,867.70
20/8/2021	2021-1254	20,699.80
20/8/2021	2021-1255	59,747.15
Sub-Total		383,223.25

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

fecha	Comprobante N°	Valor
6/8/2021	2021-1196	12,000.00

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

20/8/2021	2021-1239	20,000.00
20/8/2021	2021-1240	24,000.00
20/8/2021	2021-1242	8,000.00
20/8/2021	2021-1243	20,000.00
20/8/2021	2021-1244	15,000.00
20/8/2021	2021-1245	10,000.00
Sub-Total		109,000.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.01.2.01	FF: 30 FE: 9998 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
20/8/2021	2021-1237	22,000.00
20/8/2021	2021-1238	14,000.00
20/8/2021	2021-1241	7,000.00
Sub-Total		43,000.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.03.2.01	FF: 30 FE: 9996 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
20/8/2021	2021-1228	15,000.00
Sub-Total		15,000.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.03.1.01	FF: 30 FE: 9996 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
20/8/2021	2021-1229	5,000.00
20/8/2021	2021-1246	6,950.00
Sub-Total		11,950.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.03.2.01	FF: 30 FE: 9995 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
24/8/2021	2021-1289	194,386.00
Sub-Total		194,386.00
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20 FE: 1955 OF: 100
fecha	Comprobante N°	Valor
20/8/2021	2021-1251	46,062.12
20/8/2021	2021-1252	30,108.80
20/8/2021	2021-1253	31,049.70
20/8/2021	2021-1257	42,810.95
Sub-Total		150,031.57
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 1.01.1.01	FF: 30 FE: 9995 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
23/8/2021	2021-1258	75,742.45
23/8/2021	2021-1259	69,922.10
23/8/2021	2021-1260	46,104.10
23/8/2021	2021-1261	20,699.80

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

23/8/2021	2021-1262	20,699.80
23/8/2021	2021-1263	14,113.50
23/8/2021	2021-1264	27,286.10
Sub-Total		274,567.85

Programatica: 01.00.0004	Objeto: 1.01.5.03	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor		
17/8/2021	2021-1223	13,823.00		
Sub-Total		13,823.00		

Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor		
30/8/2021	2021-1291	1.00		
30/8/2021	2021-1296	1.00		
Sub-Total		2.00		

Total Fondo de Gastos de Personal	1,471,299.13
--	---------------------

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

Fondo: Servicios Municipales

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.08.7.06	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
5/8/2021	2021-1174			13,688.00	
Sub-Total				13,688.00	

Programatica: 12.00.0001	Objeto: 2.01.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
3/8/2021	2021-1152			3,780.80	
3/8/2021	2021-1153			21,413.00	
3/8/2021	2021-1154			7,670.00	
Sub-Total				32,863.80	

Programatica: 12.00.0001	Objeto: 2.01.7.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
24/8/2021	2021-1277			2,899.00	
Sub-Total				2,899.00	

Programatica: 12.00.0001	Objeto: 2.02.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
5/8/2021	2021-1175			4,444.50	
5/8/2021	2021-1176			5,310.00	
5/8/2021	2021-1177			25,000.00	
5/8/2021	2021-1178			5,500.00	
5/8/2021	2021-1179			5,000.00	
5/8/2021	2021-1180			4,720.00	
5/8/2021	2021-1181			8,260.00	
11/8/2021	2021-1200			7,000.00	
11/8/2021	2021-1206			8,260.00	
24/8/2021	2021-1280			2,000.00	
Sub-Total				75,494.50	

Programatica: 12.00.0001	Objeto: 2.02.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
11/8/2021	2021-1204			30,000.00	
Sub-Total				30,000.00	

Programatica: 12.00.0001	Objeto: 2.04.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
24/8/2021	2021-1284			1,300.00	
Sub-Total				1,300.00	

Programatica: 12.00.0001	Objeto: 2.05.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	

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

	24/8/2021	2021-1287			50,000.00
Sub-Total					50,000.00
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
	fecha	Comprobante N°			Valor
	30/8/2021	2021-1294			1.00
	30/8/2021	2021-1296			1.00
Sub-Total					2.00
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 3.09.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
	fecha	Comprobante N°			Valor
	4/8/2021	2021-1168			13,500.00
Sub-Total					13,500.00
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 3.09.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
	fecha	Comprobante N°			Valor
	4/8/2021	2021-1162			32,831.41
Sub-Total					32,831.41
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 3.09.9.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
	fecha	Comprobante N°			Valor
	24/8/2021	2021-1284			4,846.00
Sub-Total					4,846.00
Programatica:	12.00.0002	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
	fecha	Comprobante N°			Valor
	4/8/2021	2021-1158			1,683.00
	4/8/2021	2021-1160			1,200.00
	4/8/2021	2021-1169			14,077.95
	11/8/2021	2021-1199			3,000.00
	17/8/2021	2021-1225			4,350.00
	24/8/2021	2021-1284			3,035.00
Sub-Total					27,345.95
Programatica:	12.00.0002	Objeto: 3.02.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
	fecha	Comprobante N°			Valor
	11/8/2021	2021-1204			70,878.76
Sub-Total					70,878.76
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
	fecha	Comprobante N°			Valor
	23/8/2021	2021-1269			70,567.50
	23/8/2021	2021-1270			104,722.17
	23/8/2021	2021-1271			870,077.72
Sub-Total					1,045,367.39

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

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.05.6.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
24/8/2021	2021-1279			52,250.00
24/8/2021	2021-1286			10,000.00
Sub-Total				62,250.00

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.06.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
5/8/2021	2021-0005			-3,173.00
23/8/2021	2021-1274			37,521.10
Sub-Total				34,348.10

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
9/8/2021	2021-1197			3,814.17
Sub-Total				3,814.17

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 3.05.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
24/8/2021	2021-1284			800.00
Sub-Total				800.00

Programatica: 12.00.0004	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
23/8/2021	2021-1265			49,397.25
Sub-Total				49,397.25

Programatica: 12.00.0006	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
23/8/2021	2021-1266			58,092.25
23/8/2021	2021-1267			46,104.10
Sub-Total				104,196.35

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
13/8/2021	2021-1218			47,192.99
17/8/2021	2021-1222			30,000.00
24/8/2021	2021-1288			5,000.00
Sub-Total				82,192.99

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
11/8/2021	2021-1207			4,500.00
Sub-Total				4,500.00

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

Programatica: 14.00.0001		Objeto: 4.01.2.02	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
24/8/2021	2021-0016		-3,300.00		
4/8/2021	2021-1170		51,412.95		
5/8/2021	2021-1183		3,000.00		
5/8/2021	2021-1187		3,000.00		
Sub-Total					54,112.95

Programatica: 14.00.0001		Objeto: 4.01.2.02	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
5/8/2021	2021-1182		10,000.00		
5/8/2021	2021-1184		8,000.00		
5/8/2021	2021-1186		2,300.00		
17/8/2021	2021-1222		10,000.00		
23/8/2021	2021-1272		2,000.00		
23/8/2021	2021-1273		2,000.00		
23/8/2021	2021-1275		4,000.00		
24/8/2021	2021-1285		8,700.00		
30/8/2021	2021-1297		5,000.00		
Sub-Total					52,000.00

Programatica: 15.00.0002		Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor		
23/8/2021	2021-1268		17,406.65		
Sub-Total					17,406.65

Programatica: 15.00.0002		Objeto: 3.09.4.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
3/8/2021	2021-1157		8,000.00		
17/8/2021	2021-1221		8,000.00		
Sub-Total					16,000.00

Programatica: 15.00.0002		Objeto: 3.09.4.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
5/8/2021	2021-1185		5,500.00		
6/8/2021	2021-1193		22,862.40		
Sub-Total					28,362.40

Programatica: 98		Objeto: 4.01.6.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
3/8/2021	2021-1151		697.04		
24/8/2021	2021-1278		2,899.00		
Sub-Total					3,596.04

Total Fondo de Servicios Municipales	1,913,993.71
---	---------------------

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

Fondo: Programas de Educación, (

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
13/8/2021	2021-1216			38,984.03
Sub-Total				38,984.03

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
10/8/2021	2021-1198			172,600.00
Sub-Total				172,600.00

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
17/8/2021	2021-1220			4,000.00
Sub-Total				4,000.00

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
2/8/2021	2021-1149			6,000.00
3/8/2021	2021-1156			7,000.00
5/8/2021	2021-1188			10,000.00
5/8/2021	2021-1189			10,000.00
5/8/2021	2021-1190			4,000.00
17/8/2021	2021-1219			15,000.00
Sub-Total				52,000.00

Programatica: 14.00.0002	Objeto: 4.01.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
13/8/2021	2021-1208			2,850.00
13/8/2021	2021-1209			3,500.00
13/8/2021	2021-1210			3,636.25
13/8/2021	2021-1211			3,500.00
13/8/2021	2021-1212			3,701.25
13/8/2021	2021-1213			1,922.50
13/8/2021	2021-1214			2,850.00
24/8/2021	2021-1281			2,765.00
Sub-Total				24,725.00

Programatica: 14.00.0002	Objeto: 4.01.4.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
5/8/2021	2021-1191			2,500.00
5/8/2021	2021-1192			2,500.00
Sub-Total				5,000.00

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

Programatica: 14.00.0002	Objeto: 4.01.4.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
24/8/2021	2021-1282			2,500.00	
Sub-Total				2,500.00	
Programatica: 16.00.0001	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
30/8/2021	2021-1295			1.00	
30/8/2021	2021-1296			1.00	
Sub-Total				2.00	
Programatica: 16.00.0001	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
11/8/2021	2021-1201			5,350.00	
11/8/2021	2021-1202			11,000.00	
11/8/2021	2021-1203			42,950.00	
Sub-Total				59,300.00	
Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa					359,111.03

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

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

Programatica: 11.00.0001 Objeto: 2.08.2.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
30/8/2021	2021-1293	1.00
30/8/2021	2021-1296	1.00
Sub-Total		2.00

Programatica: 11.00.0001 Objeto: 3.09.6.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
4/8/2021	2021-1171	22,500.00
Sub-Total		22,500.00

Programatica: 11.00.0001 Objeto: 6.05.7.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
5/8/2021	2021-1173	255,056.64
Sub-Total		255,056.64

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

fecha	Comprobante N°	Valor
4/8/2021	2021-1159	45,750.00
24/8/2021	2021-1290	12,000.00
Sub-Total		57,750.00

Programatica: 12.00.0003 Objeto: 2.07.2.06 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
4/8/2021	2021-1163	6,000.00
4/8/2021	2021-1165	27,500.00
6/8/2021	2021-1194	53,925.00
13/8/2021	2021-1215	3,000.00
Sub-Total		90,425.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
4/8/2021	2021-1161	19,095.00
Sub-Total		19,095.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
4/8/2021	2021-1167	700,000.00
Sub-Total		700,000.00

Programatica: 12.00.0003 Objeto: 3.07.1.02 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
4/8/2021	2021-1167	428,247.85

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

	23/8/2021		2021-1276		910,345.63
	Sub-Total				1,338,593.48
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 6.04.1.01	FF: 40	FE: 9992	OF: 103	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	30/8/2021		2021-1298		3,304,000.00
	Sub-Total				3,304,000.00
Programatica: 96.00.0002	Objeto: 9.03.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	24/8/2021		2021-1283		77,446.24
	Sub-Total				77,446.24
Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:					5,864,868.36

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	
4/8/2021	2021-1166		81,100.00	
Sub-Total				81,100.00

Programatica: 11.08.0051	Objeto: 7.01.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
5/8/2021	2021-1172		212,729.25	
Sub-Total				212,729.25

Programatica: 11.08.0052	Objeto: 7.01.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
17/8/2021	2021-1224		315,625.20	
Sub-Total				315,625.20

Programatica: 11.20.0051	Objeto: 7.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
2/8/2021	2021-1148		6,800.00	
2/8/2021	2021-1150		7,325.00	
11/8/2021	2021-1205		21,355.00	
13/8/2021	2021-1217		103,369.00	
Sub-Total				138,849.00

Total Fondo de Obras de Infraestructura				748,303.45
--	--	--	--	-------------------

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

Fondo: Para gastos en inversión (c

Programatica: 96.00.0001	Objeto: 2.01.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
	fecha	Comprobante N°			Valor
	24/8/2021	2021-1283			164,389.87
Sub-Total					164,389.87
Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)					164,389.87

Código Institución: 7318

MES: Agosto 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
02/08/2021				
	YERANIA RIVAS	2021-22672	1.4.3.29	200.00
	DAGO ADAMES	2021-22673	1.4.3.29	100.00
	BERNARDO ALVINO	2021-22674	1.4.3.29	100.00
	ALEXIS BETANCE	2021-22675	1.4.3.29	700.00
	SILDUR RESIDENCE	2021-22676	1.4.3.33	5,449.00
	SMILL GARCIA	2021-22677	1.4.3.29	400.00
	PEDRO ANT GARCIA	2021-22678	5.1.3.27	3,500.00
	JOSE GONZALEZ	2021-22679	5.1.3.27	7,000.00
	INGENIERIA ESTRELLA	2021-22680	5.1.3.20	8,000.00
	JOSE RAMON JIMENEZ	2021-22681	1.4.3.29	100.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22682	1.4.3.29	400.00
	MEDITERRANEO 1	2021-22683	1.4.3.29	7,525.00
	MEDITERRANEO 2	2021-22684	5.1.3.20	7,525.00
	ANNIRYS CASTILLO	2021-22685	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	41,199.00
03/08/2021				
	TORRE CARIBBEAN I	2021-22686	1.4.3.33	83,818.42
	JOSE MANUEL FABIAN	2021-22687	1.4.3.29	200.00
	FATIMA TAVAREZ	2021-22688	1.4.3.29	800.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-22689	1.4.3.29	4,400.00
	(Nulo por \$1,500.00) ESPINAL GENAO	2021-22690	1.4.3.29	0.00
	INVERSIONES COLON PENA SRL	2021-22691	1.4.3.29	1,500.00
	FCO CLASE	2021-22692	1.4.3.29	400.00
	CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-22693	5.1.3.20	5,000.00
	NILKA HERNANDO	2021-22694	1.4.3.29	800.00
	PADRE AMIGO DEL COLEGIO INTELECTO	2021-22695	5.1.3.20	1,050.00
	SILVANIA RAMOS	2021-22696	1.4.3.29	200.00
	IMPERIO AUTO IMPORT SRL	2021-22697	5.1.3.20	500.00
	GRUMERA GLOBAL	2021-22698	5.1.3.20	500.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	99,168.42
04/08/2021				
	JUAN FELIZ CORREA	2021-22699	5.1.3.27	3,000.00
	CONSTRUCTORA FRANCISCO J LIRIANO	2021-22700	5.1.3.27	10,500.00
	MAYRA ALT TORRES VALERIO	2021-22701	5.1.3.27	8,000.00
	DANIEL ALONZO	2021-22702	1.4.3.29	200.00
	AVANZA PETROLEUM	2021-22703	5.1.3.20	700.00
	JULIO LANTIGUA	2021-22704	1.4.3.29	200.00
	ALBA RENTA CAR	2021-22705	1.4.3.18	3,000.00
	ANEUDY GARCIA	2021-22706	1.4.3.18	3,000.00
	DONALUX PHARMA	2021-22707	5.1.3.20	800.00
	MARCOS MINALLA	2021-22708	1.4.3.29	200.00
	YORDI RODGUEZ RODRIGUEZ	2021-22709	1.4.3.29	200.00
	ELIDA CABRAL	2021-22710	5.1.3.27	1,000.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22711	5.1.3.27	4,210.00

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		35,010.00
05/08/2021				
	ELSA MARTINEZ	2021-22712	1.4.3.29	200.00
	YERANIA RIVAS	2021-22713	1.4.3.29	400.00
	CARLOS ADAMES	2021-22714	1.4.3.29	200.00
	SMILL GARCIA	2021-22715	1.4.3.29	200.00
	MARIA BATISTA	2021-22716	1.4.3.29	200.00
	CERVECERIA NACIONAL	2021-22717	1.4.3.18	85,000.00
	CABRERA GRULLON	2021-22718	1.4.3.29	200.00
	SANDY TINEO	2021-22719	1.4.3.29	200.00
	DIONICIO GUZMAN	2021-22720	5.1.3.18	400.00
	MARIA BATISTA	2021-22721	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-22722	1.4.3.29	200.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-22723	5.1.3.27	15,000.00
	MATTHEW GARDEN RESIDENCES	2021-22724	1.4.3.33	216,456.00
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		318,856.00
06/08/2021				
	DANIEL PEREZ	2021-22725	1.4.3.29	400.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22726	1.4.3.29	20,127.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22727	1.4.3.29	1,510.00
	ELADIO TORRES	2021-22728	1.4.3.29	200.00
	JESUS CASTILLO	2021-22729	1.4.3.29	200.00
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		22,437.00
09/08/2021				
	ARNALDO GOMEZ	2021-22730	1.4.3.29	100.00
	CHARO	2021-22731	1.4.3.29	200.00
	MELVIN GOMEZ	2021-22732	1.4.3.29	1,000.00
	PEDRO JAQUEZ	2021-22733	1.4.3.29	200.00
	RAFAEL MATA	2021-22734	1.4.3.29	200.00
	JUAN VASQUEZ	2021-22735	1.4.3.29	100.00
	YORKA PAULINO	2021-22736	1.4.3.29	200.00
	RUNALDO ARIAS	2021-22737	1.4.3.29	200.00
	ALEX CALCANO	2021-22738	1.4.3.29	100.00
	LUIS JORGE BRETON	2021-22739	5.1.3.20	4,800.00
	WILSON LENDOF	2021-22740	5.1.3.27	22,280.00
	HIERRO ARTE	2021-22741	5.1.3.20	300.00
	DRIVE RENTA CAR	2021-22742	5.1.3.20	500.00
	ROCHELL R	2021-22743	5.1.3.20	4,000.00
	SUPER MARKET EL VIAJERO	2021-22744	5.1.3.20	500.00
	MANGU RENTA CAR	2021-22745	5.1.3.20	500.00
	GRUAS FLORES F	2021-22746	5.1.3.20	500.00
	BUBLOY RENTA CAR	2021-22747	5.1.3.20	500.00
	EIGHT BRODER RENTA CAR	2021-22748	5.1.3.20	500.00
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		36,680.00

Código Institución: 7318

MES: Agosto 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
10/08/2021	FRANCISCO CLASE	2021-22749	1.4.3.29	800.00
	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-22750	1.4.3.29	300.00
	FREDERYS BABISTA	2021-22751	5.1.3.27	3,000.00
	RAMON LANTIGUA	2021-22752	5.1.3.18	200.00
	GUSTAVO RODRIGUEZ	2021-22753	1.4.3.29	400.00
	LUIS DURAN CAMILO	2021-22754	1.4.3.29	1,700.00
	ANNERYS P	2021-22755	1.4.3.29	200.00
	JOSE VASQUEZ	2021-22756	1.4.3.29	100.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-22757	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	6,800.00
11/08/2021	DANIEL FLORES	2021-22758	1.4.3.29	100.00
	RAFAEL ROMAN	2021-22759	1.4.3.29	500.00
	GEOVANNY ROSARIO	2021-22760	5.1.3.27	20,000.00
	RESIDENCIAL PALMA REAL	2021-22761	5.1.3.20	25,000.00
	RAFAEL COLON	2021-22762	1.4.3.29	200.00
	AMBROSINA SANTIAGO	2021-22763	1.4.3.29	400.00
	CONSTRUCTORA MOLINA	2021-22764	5.1.3.09	200,000.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	246,200.00
12/08/2021	SEÑOR DIXON	2021-22765	1.4.3.29	100.00
	CABRERA GRULLON	2021-22766	1.4.3.29	200.00
	SEÑOR DIXON	2021-22767	1.4.3.29	300.00
	VICTOR POLANCO	2021-22768	1.4.3.29	400.00
	ANDY TOMAS ALMONTE GONZALEZ	2021-22769	5.1.3.27	90,000.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-22770	1.4.3.29	200.00
	YHONI CONTRERAS	2021-22771	1.4.3.29	2,700.00
	PEPE MOTORS	2021-22772	1.4.3.29	36,252.00
	ESPINAL GENAO	2021-22773	1.4.3.29	2,000.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	132,152.00
13/08/2021	JUAN AMBIORIX FRANCO	2021-22774	1.4.3.29	200.00
	LEONARDO ABREU A	2021-22775	5.1.3.27	1,500.00
	RAYDAL EMTERLRIFE,SRL,	2021-22776	1.4.3.29	1,000.00
	LISANDRO DIAZ	2021-22777	1.4.3.29	200.00
	SIMON URENA	2021-22778	1.4.3.29	200.00
	DANIEL FLORES	2021-22779	1.4.3.29	300.00
	CHARO RAMOS	2021-22780	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	3,600.00
17/08/2021	ANGELITA GRULLON	2021-22781	1.4.3.29	400.00
	LEANDRO COMPRES	2021-22782	1.4.3.29	1,000.00
	FELIZ JIMENEZ	2021-22783	1.4.3.29	100.00

Código Institución: 7318

MES: Agosto 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	LISANDRO DIAZ	2021-22784	1.4.3.29	200.00
	INMOBILIARIA PUEBLO BLANCO	2021-22785	1.4.3.18	132,800.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		134,500.00
18/08/2021	ARISLEYDA NUNEZ	2021-22786	1.4.3.29	500.00
	ARQUITECTO CONSTRUCCION Y DISENO	2021-22787	5.1.3.09	113,946.00
	ANDRES GARCIA	2021-22788	1.4.3.29	200.00
	CARROZA	2021-22789	5.1.3.20	500.00
	CODOSUL CORPORADA	2021-22790	1.4.3.29	200.00
	NICOLAS ALVAREZ	2021-22791	1.4.3.29	600.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		115,946.00
19/08/2021	FCO CLASE	2021-22792	1.4.3.29	1,400.00
	(Nulo por \$10,850.00) COOPMEDICA .	2021-22793	1.4.3.29	0.00
	COOPMEDICA .	2021-22794	1.4.3.29	10,850.00
	SILVANIA RAMOS	2021-22795	1.4.3.29	600.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-22796	5.1.3.20	1,000.00
	FELIZ JIMENEZ	2021-22797	1.4.3.29	200.00
	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-22798	1.4.3.29	4,502.00
	LUIS COLLADO	2021-22799	1.4.3.29	800.00
	JUAN MANUEL MAYOL	2021-22800	1.4.3.29	300.00
	JUAN SCOTIA	2021-22801	1.4.3.29	200.00
	LISANDRO DIAZ	2021-22802	1.4.3.29	1,000.00
	SAVINO COLLADO	2021-22803	1.4.3.29	300.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		21,152.00
20/08/2021	JOSE VASQUEZ	2021-22804	1.4.3.29	100.00
	ELSA MARTINEZ	2021-22805	1.4.3.29	350.00
	ALISON COLLADO	2021-22806	5.1.3.18	200.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-22807	1.4.3.29	600.00
	FANI SANTANA	2021-22808	1.4.3.29	200.00
	NAYELI DOMINGUEZ	2021-22809	1.4.3.29	200.00
	INGENIERO .ML EFRAIN GERMOSEN ASOC. S.R.L	2021-22810	5.1.3.27	3,500.00
	ALEXANDRA VASQUEZ	2021-22811	1.4.3.29	200.00
	CEMENTO CIBAO	2021-22812	1.6.1.01	100,000.00
	MERCASID .	2021-22813	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-22814	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-22814	1.4.3.20	20,000.00
	YAN CARLOS CRUCETA	2021-22815	1.4.3.29	100.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-22816	5.1.3.20	1,500.00
	PLANETA AZUL	2021-22817	5.1.3.20	8,000.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		144,950.00
23/08/2021	VICTOR MARTINEZ	2021-22818	1.4.3.29	200.00

Código Institución: **7318**

Diario de Ingresos

MES: Agosto 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	CEFERINO CASTILLO	2021-22819	5.1.5.10	2,000.00
	ROSA VARGAS	2021-22820	5.1.5.10	2,000.00
	JUAN ZORRILLA	2021-22821	5.1.5.10	2,000.00
	RENE GARCIA	2021-22822	5.1.5.10	2,000.00
	RAMON GUTIERREZ	2021-22823	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE RODRIGUEZ	2021-22824	5.1.5.10	2,000.00
	ALEX CESPEDES	2021-22825	5.1.3.14	1,000.00
	ALEX CESPEDES	2021-22826	5.1.3.14	1,000.00
	NICOLAS MENDEZ	2021-22827	5.1.5.10	2,000.00
	RPOLDAN TAVAREZ	2021-22828	5.1.5.10	1,000.00
	JOSE GARCIA	2021-22829	5.1.5.10	4,000.00
	RAFAEL RODRIGUEZ	2021-22830	5.1.5.10	2,000.00
	CLARA GARCIA	2021-22831	1.4.3.29	500.00
	WILFRI RODRIGUEZ	2021-22832	5.1.3.14	1,000.00
	JUAN NIGUEL MARTINEZ	2021-22833	5.1.3.14	1,000.00
	RAMONA SOSA	2021-22834	1.4.3.42	7,000.00
	FELIZ ANT MARTE	2021-22835	5.1.3.27	3,000.00
	LISANDRO DIAZ	2021-22836	1.4.3.29	300.00
	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	2021-22837	4.2.5.05	3,304,000.00
	SIMON URENA	2021-22838	1.4.3.29	400.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	3,340,400.00
24/08/2021	FATIMA TAVAREZ	2021-22839	1.4.3.29	500.00
	JUAN MIGUEL MARTINEZ	2021-22840	1.4.3.29	200.00
	LUIS MANUEL GUTIERREZ	2021-22841	5.1.3.27	1,000.00
	LUIS COLLADO	2021-22842	1.4.3.29	150.00
	LUIS COLLADO	2021-22843	1.4.3.29	200.00
	LUIS COLLADO	2021-22844	1.4.3.29	3,600.00
	YERANIA RIVAS	2021-22845	1.4.3.29	800.00
	FCO CLASE	2021-22846	1.4.3.29	600.00
	INJASE JARDINES DEL SUR VI	2021-22847	1.4.3.33	320,738.80
	ECOCISA ECOCISA	2021-22848	5.1.3.27	539,071.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	866,859.80
25/08/2021	LUIS MANUEL GARCIA	2021-22849	5.1.3.27	18,000.00
	FELIZ GONZALEZ	2021-22850	5.1.3.27	1,000.00
	OSCAR SOLANO	2021-22851	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22852	1.4.3.29	22,519.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22853	1.4.3.29	24,612.00
	RAQUEL MARIELI POLANCO	2021-22854	1.4.3.29	2,500.00
	MANUEL ALMONTE	2021-22855	1.4.3.29	200.00
	ANEUDIS MORONTA	2021-22856	1.4.3.29	200.00
	ANDRES GUZMAN	2021-22857	5.1.3.27	4,000.00
	(Nulo por \$15,000.00) POLLO YAQUEZ	2021-22858	5.1.3.20	0.00
	POLLO YAQUEZ	2021-22859	5.1.3.20	15,000.00

Código Institución: 7318

MES: Agosto 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	CONSTRUCTORA ORTEFEL	2021-22860	1.4.3.33	209,083.65
	JUAN JOSE PEREZ	2021-22861	1.4.3.29	200.00
	FABIAN ROJAS	2021-22862	1.4.3.29	100.00
	DIEGO GUZMAN	2021-22863	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	297,814.65
26/08/2021	ELVIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ	2021-22864	5.1.3.27	14,000.00
	LUIS CASTILLO	2021-22865	1.4.3.29	4,100.00
	LUIS COLLADO	2021-22866	1.4.3.29	300.00
	ZENEIDA TINEO	2021-22867	1.4.3.29	600.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-22868	4.1.5.03	2,261,576.23
	TESORERIA NACIONAL	2021-22868	4.2.5.03	1,608,825.77
	UPTOWN MOTOR	2021-22869	1.4.3.29	5,172.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	3,894,574.00
27/08/2021	PETRONILA ESTRELLA	2021-22870	5.1.3.27	8,000.00
	SAMUEL DE JESUS POLANCO	2021-22871	1.4.3.31	5,000.00
	YERANIA RIVAS	2021-22872	1.4.3.29	1,400.00
	ESPINAL GENAO	2021-22873	1.4.3.29	25,025.00
	GREGORIO MARTINEZ	2021-22874	1.4.3.29	200.00
	CEMENTO CIBAO	2021-22876	1.4.3.29	200.00
	CRISTHIAN MARTINEZ	2021-22877	1.4.3.29	100.00
	LUIS COLLADO	2021-22878	1.4.3.29	1,100.00
	ALEXIS BETANCE	2021-22879	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22880	1.4.3.29	878.00
	RAMON GERVASIO	2021-22881	1.4.3.29	300.00
	YOHANNA Y	2021-22882	1.4.3.29	300.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22883	1.4.3.29	83,941.00
	CHRISTIAN HERFURTH	2021-22884	5.1.3.09	57,000.00
	MARIA GARCIA	2021-22885	1.4.3.29	200.00
	FERNANDEZ F	2021-22886	1.4.3.29	200.00
	LUIS COLLADO	2021-22887	1.4.3.29	100.00
	GUILLERMO GONZALEZ G	2021-22888	1.4.3.29	200.00
	AVANZA PETROLEUM	2021-22889	5.1.3.20	700.00
	ENMANUEL URENA	2021-22890	1.4.3.29	3,200.00
	RAFA RENTA CAR	2021-22891	5.1.3.20	1,500.00
	KALAM AUTO IMPORT	2021-22892	5.1.3.20	2,000.00
	(Nulo por \$ 500.00) DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-22893	5.1.3.20	0.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-22894	5.1.3.20	2,000.00
	DISTRIBUIDORA THOMEN	2021-22895	5.1.3.20	2,000.00
	(Nulo por \$3,000.00) PLAZA NUNEZ	2021-22896	5.1.3.20	0.00
	CEPEDA AUTO IMPORT	2021-22897	5.1.3.20	500.00
	PLAZA NUNEZ	2021-22898	5.1.3.20	1,500.00
	PLAZA NUNEZ	2021-22899	1.4.3.18	3,000.00
	KARD AND C C	2021-22900	5.1.3.20	500.00

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		201,244.00
30/08/2021	(Nulo por \$ 200.00) CEMENTO CIBAO	2021-22875	1.4.3.29	0.00
	CESAR IMANOL PEPIN GUTIERREZ	2021-22901	5.1.3.27	3,500.00
	STARLYN CASTILLO L	2021-22902	5.1.3.27	14,000.00
	VPAUTOS V	2021-22903	1.4.3.29	1,000.00
	ESTEFANIA DISLA	2021-22904	1.4.3.29	400.00
	VICTOR POLANCO	2021-22905	5.1.3.20	1,000.00
	MANGU RENTA CAR	2021-22906	5.1.3.20	1,000.00
	SUPER MARKET EL VIAJERO	2021-22907	5.1.3.20	500.00
	NERCIDA M GUTIERREZ	2021-22908	5.1.3.20	2,000.00
	D ELEGANT RENTA CAR	2021-22909	5.1.3.20	500.00
	RESIDENCIAL CRISTAL LOS SANCHEZ	2021-22910	5.1.3.20	2,000.00
	LAVADERO BLUE STAR	2021-22911	5.1.3.20	300.00
	ESPINAL GENAO	2021-22912	1.4.3.29	6,000.00
	NATURE GYM	2021-22913	5.1.3.20	400.00
	VETERINARIA ESTEVEZ	2021-22914	5.1.3.20	300.00
	FERRETERIA JIMENEZ	2021-22915	5.1.3.20	700.00
	GAME LAVADERIO CAR WASH	2021-22916	5.1.3.20	500.00
	GOMERA LOS KIKOS	2021-22917	5.1.3.20	500.00
	DOMINGUEZ ULLOA	2021-22918	5.1.3.20	500.00
	PANADERIA FLETE FLETE	2021-22919	5.1.3.20	500.00
	PEPE MOTORS	2021-22920	1.4.3.29	2,500.00
	PEPE MOTORS	2021-22921	1.4.3.29	14,655.00
	FERRETERIA CONSUEGRA	2021-22922	1.4.3.18	8,000.00
	REPUESTO TORRES JUAN TAVAREZ	2021-22923	5.1.3.20	300.00
	CANO SURTIDORA	2021-22924	5.1.3.20	200.00
	D ELEGANT RENTA CAR	2021-22925	5.1.3.20	500.00
	FERRETERIA GARCIA G	2021-22926	5.1.3.20	700.00
	HERNANDEZ PENA RENTA CAR	2021-22927	5.1.3.20	500.00
	HIPOLITO MINAYA	2021-22928	1.4.3.29	200.00
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		63,155.00
31/08/2021	SANTIAGO LIRIANO	2021-22929	1.4.3.29	400.00
	RAFAEL ABRAHAN BURGOS	2021-22930	5.1.3.27	13,500.00
	SAMUEL CRISOSTOMO	2021-22931	1.4.3.29	200.00
	INDUSTRIA LEHEM	2021-22932	5.1.3.20	5,000.00
	GUILLERMO GONZALEZ	2021-22933	1.4.3.29	900.00
	ESPALSA L	2021-22934	5.1.3.27	31,000.00
	EY Z RENTA CAR	2021-22935	1.4.3.18	4,000.00
	PETROPERAL SRL	2021-22936	5.1.3.20	1,500.00
	COOPMEDICA .	2021-22937	1.4.3.29	25,900.00
	COOPMEDICA .	2021-22938	1.4.3.29	11,900.00
	FCO CLASE	2021-22939	1.4.3.29	600.00
	ARLENE VARGAS	2021-22940	5.1.3.27	3,500.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Agosto 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	MEDITERRANEO 1	2021-22941	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 2	2021-22942	5.1.3.20	7,525.00
	PLACENCIO .	2021-22943	1.4.3.29	200.00
	ENMANUEL URENA	2021-22944	1.4.3.29	200.00
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		113,850.00
TOTAL INGRESADO				10,136,547.87

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos fijos	7,592,427.81	1,028,588.13	8,621,015.94
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.01	Personal igualado	592,400.00	152,000.00	744,400.00
1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
1.1.2.06	Jornales	8,237,782.93	1,216,367.64	9,454,150.57
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	345,683.00	13,823.00	359,506.00
1.1.6.01	Vacaciones	97,808.16	0.00	97,808.16
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	0.00	73,279.96
1.2.2.04	Prima de transporte	72,500.00	0.00	72,500.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	262,775.20	26,900.00	289,675.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	327,143.90	0.00	327,143.90
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	268,595.61	32,863.80	301,459.41
2.1.7.01	Agua	31,221.00	2,899.00	34,120.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	363,802.50	75,494.50	439,297.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	213,163.35	30,000.00	243,163.35
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	380,900.00	55,600.00	436,500.00
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00	194,386.00	194,386.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	1,300.00	1,300.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	363,850.00	50,000.00	413,850.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00	0.00	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	870,900.00	57,750.00	928,650.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	405,750.00	62,250.00	468,000.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	0.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	12,950.36	34,348.10	47,298.46
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	47,230.00	0.00	47,230.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	66,608.51	0.00	66,608.51
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	39,957.55	0.00	39,957.55

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,393,587.43	94,239.17	1,487,826.60
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	123,098.60	8.00	123,106.60
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	298,424.00	13,688.00	312,112.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	624,974.88	86,645.95	711,620.83
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	78,054.80	70,878.76	148,933.56
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	350,366.50	19,895.00	370,261.50
3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
3.7.1.02	Gasoil	6,908,311.21	2,038,593.48	8,946,904.69
3.7.1.05	Aceites y Grasas	95,396.78	0.00	95,396.78
3.7.1.06	Lubricantes	70,794.48	0.00	70,794.48
3.9.1.01	Material para limpieza	40,925.00	13,500.00	54,425.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	65,403.60	32,831.41	98,235.01
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	255,311.48	44,362.40	299,673.88
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	220,359.11	22,500.00	242,859.11
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	267,133.34	4,846.00	271,979.34
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	668,625.69	302,277.02	970,902.71
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2,422,036.18	158,112.95	2,580,149.13
4.1.4.01	Becas Nacionales	116,940.00	32,225.00	149,165.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	117,977.68	3,596.04	121,573.72
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	0.00	129,255.24
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00	3,304,000.00	5,813,650.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	137,235.59	255,056.64	392,292.23
6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,157,520.82	138,849.00	1,296,369.82
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	2,926,449.01	528,354.45	3,454,803.46
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2,444,663.07	81,100.00	2,525,763.07
7.2.7.01	Obras urbanísticas	3,969,548.11	0.00	3,969,548.11
7.2.8.01	Obras en cementerios	298,470.93	0.00	298,470.93

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	345,550.50	77,446.24	422,996.74
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		49,130,847.62	10,357,575.68	59,488,423.30
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	774,332.03	0.00	774,332.03
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	805,958.24	164,389.87	970,348.11
Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,580,290.27	164,389.87	1,744,680.14
Total Gastos del Período		50,711,137.89	10,521,965.55	61,233,103.44

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
0	2	3	4	5	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	15,949,000.00	85,561,773.00	51,081,149.42	10,136,547.87	61,217,697.29	24,344,075.71
1	1				IMPUESTOS					8,343,000.00	1,745,000.00	10,088,000.00	5,567,805.89	1,577,013.87	7,144,819.76	2,943,180.24
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	1,545,000.00	9,068,000.00	4,965,468.89	1,477,013.87	6,442,482.76	2,625,517.24
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	1,545,000.00	9,068,000.00	4,965,468.89	1,477,013.87	6,442,482.76	2,625,517.24
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	333,792.00	238,800.00	572,592.00	427,408.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	140,000.00	20,000.00	160,000.00	40,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	19,996.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	5,012.00	0.00	5,012.00	94,988.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,100,000.00	900,000.00	4,000,000.00	2,823,875.89	370,668.00	3,194,543.89	805,456.11
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00	0.00	400.00	19,600.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,000.00	25,000.00	28,000.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	20,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	1,659,885.00	835,545.87	2,495,430.87	504,569.13
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	493,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	200,000.00	800,000.00	550,000.00	100,000.00	650,000.00	150,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	200,000.00	800,000.00	550,000.00	100,000.00	650,000.00	150,000.00

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 AGOSTO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías publicas	0000	30	9996	102	600,000.00	200,000.00	800,000.00	550,000.00	100,000.00	650,000.00	150,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	52,337.00	0.00	52,337.00	167,663.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	52,337.00	0.00	52,337.00	167,663.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	52,337.00	0.00	52,337.00	167,663.00
1	4				TRANSFERENCIAS					48,264,773.00	4,804,000.00	53,068,773.00	28,744,470.42	7,174,402.00	35,918,872.42	17,149,900.58
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	15,982,688.56	2,261,576.23	18,244,264.79	10,714,599.21
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	15,982,688.56	2,261,576.23	18,244,264.79	10,714,599.21
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	15,982,688.56	2,261,576.23	18,244,264.79	10,714,599.21
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	4,804,000.00	24,109,909.00	12,761,781.86	4,912,825.77	17,674,607.63	6,435,301.37
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	4,804,000.00	24,109,909.00	12,761,781.86	4,912,825.77	17,674,607.63	6,435,301.37
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	11,261,781.86	1,608,825.77	12,870,607.63	6,435,301.37
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	1,500,000.00	3,304,000.00	4,804,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,005,000.00	8,900,000.00	21,905,000.00	16,341,356.11	1,385,132.00	17,726,488.11	4,178,511.89
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	8,900,000.00	21,905,000.00	16,341,356.11	1,385,132.00	17,726,488.11	4,178,511.89
1	5	1	3		TASAS					12,565,000.00	8,800,000.00	21,365,000.00	16,036,956.11	1,364,132.00	17,401,088.11	3,963,911.89
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	4,650,000.00	6,450,000.00	5,174,106.60	370,946.00	5,545,052.60	904,947.40

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 AGOSTO 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	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	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	84,400.00	4,000.00	88,400.00	61,600.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	800.00	6,800.00	8,200.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	6,500,000.00	-150,000.00	6,350,000.00	4,086,135.91	142,325.00	4,228,460.91	2,121,539.09
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	4,000,000.00	4,300,000.00	8,300,000.00	6,686,313.60	846,061.00	7,532,374.60	767,625.40
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	43,100.00	0.00	43,100.00	56,900.00
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	100,000.00	440,000.00	261,300.00	21,000.00	282,300.00	157,700.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	200,000.00	100,000.00	300,000.00	246,300.00	21,000.00	267,300.00	32,700.00
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				OTROS INGRESOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00

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 AGOSTO DEL AÑO 2021**

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5												
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
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
TOTAL RD\$										69,612,773.00	25,792,999.12	95,405,772.12	60,925,148.54	10,136,547.87	71,061,696.41	24,344,075.71

Preparado por 

Revisado por 
TESORERIA
SANTO DOMINGO, D.R.

Aprobado por 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
SANTO DOMINGO, R.D.

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0001				2	1				GASTOS CORRIENTE					41,767,664.00	7,580,667.05	49,348,331.05	25,110,809.72	3,744,403.87	3,744,403.87	3,758,493.56	28,855,213.59	20,493,117.46	
1.1	01	00	0001				2	1				GASTOS de Personal					17,403,193.00	3,365,689.63	20,768,882.63	9,437,968.70	1,471,299.13	1,471,299.13	1,471,299.13	10,909,267.83	9,859,614.80	
1.1	01	00	0001				2	1				CLASIFICADOR DEL GASTO					17,403,193.00	3,365,689.63	20,768,882.63	9,437,968.70	1,471,299.13	1,471,299.13	1,471,299.13	10,909,267.83	9,859,614.80	
1.1	01	00	0001									Normas, Políticas y Administración Municipal					17,403,193.00	3,240,689.63	20,643,882.63	9,389,794.62	1,471,299.13	1,471,299.13	1,471,299.13	10,861,093.75	9,782,788.88	
1.1	01	00	0001									Normas y Segurimientos					4,554,640.00	100,000.00	4,654,640.00	2,038,839.90	252,792.96	252,792.96	252,792.96	2,291,632.86	2,363,007.14	
1.1	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,218,640.00	0.00	4,218,640.00	1,817,439.90	209,142.96	209,142.96	209,142.96	2,026,582.86	2,192,057.14	
1.1	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					3,523,000.00	0.00	3,523,000.00	1,673,190.04	197,242.96	197,242.96	197,242.96	1,870,433.00	1,652,567.00	
1.1	01	00	0001				2	1	1	01		Sueldos fijos					3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	1,673,190.04	197,242.96	197,242.96	197,242.96	1,870,433.00	1,381,567.00	
1.1	01	00	0001				2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13					271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	
1.1	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					142,800.00	0.00	142,800.00	65,700.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	77,600.00	65,200.00	
1.1	01	00	0001				2	1	3	01		Gastos de representación en el país					142,800.00	0.00	142,800.00	65,700.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	77,600.00	65,200.00	
1.1	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,840.00	0.00	552,840.00	78,549.86	0.00	0.00	0.00	78,549.86	474,290.14	
1.1	01	00	0001				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud					256,908.00	0.00	256,908.00	53,888.86	0.00	0.00	0.00	53,888.86	203,019.14	
1.1	01	00	0001				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones					253,656.00	0.00	253,656.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	21,138.00	232,518.00	
1.1	01	00	0001				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					42,276.00	0.00	42,276.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	38,753.00	
1.1	01	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					336,000.00	100,000.00	436,000.00	221,400.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	265,050.00	170,950.00	
1.1	01	00	0001				2	2	3			VIAICOS					336,000.00	100,000.00	436,000.00	221,400.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	265,050.00	170,950.00	
1.1	01	00	0001				2	2	3	1		Váticos dentro del país					336,000.00	100,000.00	436,000.00	221,400.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	265,050.00	170,950.00	

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	1101	30	9995	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1	01	00	0001	0	0	0	2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	1101	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	221,400.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	265,050.00	70,950.00	
1.1	01	00	0001	0	0	0	2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1	01	00	0002				2	2	3	1	01	Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					376,000.00	0.00	376,000.00	167,562.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	191,084.80	184,915.20	
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					376,000.00	0.00	376,000.00	167,562.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	191,084.80	184,915.20	
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	163,312.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	186,834.80	138,165.20	
1.1	01	00	0002	0	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	163,312.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	186,834.80	113,165.20		
1.1	01	00	0002	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1	01	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,000.00	0.00	51,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	46,750.00	
1.1	01	00	0002	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	23,700.00	0.00	23,700.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	21,725.00	
1.1	01	00	0002	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	23,400.00	0.00	23,400.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	21,450.00	
1.1	01	00	0002	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,900.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	3,575.00	
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					8,048,800.00	2,525,689.63	10,574,489.63	4,362,696.26	756,559.25	756,559.25	756,559.25	756,559.25	5,119,255.51	5,455,234.12	
1.1	01	00	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,844,300.00	2,230,689.63	10,074,989.63	4,207,446.26	550,223.25	550,223.25	550,223.25	550,223.25	4,757,669.51	5,317,320.12	
1.1	01	00	0003									REMUNERACIONES					6,534,500.00	1,079,439.63	7,613,939.63	3,721,824.06	535,223.25	535,223.25	535,223.25	535,223.25	4,257,047.31	3,356,892.32	
1.1	01	00	0003									Remuneraciones al personal fijo					5,964,000.00	-130,000.00	5,834,000.00	3,098,574.90	383,223.25	383,223.25	383,223.25	383,223.25	3,481,798.15	2,352,201.85	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,756,593.00	-500,000.00	5,256,593.00	3,082,265.55	383,223.25	383,223.25	383,223.25	383,223.25	3,465,488.80	1,791,104.20	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	207,407.00	350,000.00	557,407.00	6,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.35	551,097.65	
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	1	1	10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto												
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
Estructura Programática												Clasificador del Gasto																					
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.		Programa		Proyecto		Actividad / Obra		Institución Receptora		SNIP		Tipo		Objeto		Cuenta		Subcuenta		Auxiliar		Denominación del Gasto		Función		Fuente Financiamiento		Fuente Especifica		Organismo Financiador	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	2			13						0.00	1,059,439.63	1,059,439.63	592,400.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	744,400.00	315,039.63						
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	2	01		Personal igualado con carácter transitorio	1101	20	1955	100	0.00	480,000.00	480,000.00	228,400.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	337,400.00	142,600.00							
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	2	01		Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	579,439.63	579,439.63	364,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	407,000.00	172,439.63							
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	510,500.00	150,000.00	660,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,500.00							
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	6	01		Vacaciones	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	30,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,849.16	29,150.84							
1.1	01	00	0003	0		2	1	2				SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							
1.1	01	00	0003	0		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							
1.1	01	00	0003	0		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					250,000.00	0.00	250,000.00	197,075.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	212,075.20	37,924.80							
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	197,075.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	212,075.20	37,924.80							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,009,800.00	1,151,250.00	2,161,050.00	288,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,547.00	1,872,503.00							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					469,260.00	631,250.00	1,100,510.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164,681.60	935,828.40							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	469,260.00	331,250.00	800,510.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164,681.60	635,828.40							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					463,320.00	450,000.00	913,320.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	105,916.54	807,403.46							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	463,320.00	0.00	463,320.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	105,916.54	357,403.46							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					77,220.00	70,000.00	147,220.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948.86	129,271.14							
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00							

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			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	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	77,220.00	0.00	77,220.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948.86	59,271.14	
1.1	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					204,500.00	295,000.00	499,500.00	155,250.00	206,336.00	206,336.00	206,336.00	206,336.00	206,336.00	361,586.00	137,914.00
1.1	01	00	0003			2	2	3	1		VIÁTICOS					204,500.00	295,000.00	499,500.00	155,250.00	206,336.00	206,336.00	206,336.00	206,336.00	206,336.00	361,586.00	137,914.00
1.1	01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	204,500.00	30,000.00	234,500.00	155,250.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	167,200.00	67,300.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	204,500.00	5,000.00	209,500.00	155,250.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	167,200.00	42,300.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	194,386.00	194,386.00	194,386.00	194,386.00	194,386.00	70,614.00
1.1	01	00	0004			2	1				Servicios Administrativos y Financieros					4,423,753.00	615,000.00	5,038,753.00	2,820,696.16	438,424.42	438,424.42	438,424.42	438,424.42	438,424.42	3,259,120.58	1,779,632.42
1.1	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,249,003.00	615,000.00	4,864,003.00	2,802,035.38	438,422.42	438,422.42	438,422.42	438,422.42	438,422.42	3,240,457.80	1,623,545.20
1.1	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,605,211.00	615,000.00	4,220,211.00	2,690,469.37	438,422.42	438,422.42	438,422.42	438,422.42	438,422.42	3,128,891.79	1,091,319.21
1.1	01	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,757,600.00	915,000.00	3,672,600.00	2,603,510.37	424,599.42	424,599.42	424,599.42	424,599.42	424,599.42	3,028,109.79	644,490.21
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,757,600.00	0.00	2,757,600.00	2,603,510.37	150,031.57	150,031.57	150,031.57	150,031.57	150,031.57	2,753,541.94	4,058.06
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	274,567.85	274,567.85	274,567.85	274,567.85	274,567.85	640,432.15
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	229,800.00	0.00	229,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00
1.1	01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					517,811.00	-300,000.00	217,811.00	20,000.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	33,823.00	183,988.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	507,811.00	-300,000.00	207,811.00	20,000.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	33,823.00	173,988.00
1.1	01	00	0004	0	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	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	66,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,959.00	33,041.00
1.1	01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					175,000.00	0.00	175,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	102,500.00
1.1	01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					175,000.00	0.00	175,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	102,500.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	04	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																	150,000.00	0.00	150,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	77,500.00	
1.1		01	00	0004			2	1	5								468,792.00	0.00	468,792.00	39,066.01	0.00	0.00	0.00	39,066.01	429,725.99	
																	217,850.00	0.00	217,850.00	18,154.17	0.00	0.00	0.00	18,154.17	199,695.83	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01						215,093.00	0.00	215,093.00	17,924.42	0.00	0.00	0.00	17,924.42	197,168.58	
																	35,849.00	0.00	35,849.00	2,987.42	0.00	0.00	0.00	2,987.42	32,861.58	
1.1		01	00	0004			2	2									174,750.00	0.00	174,750.00	18,660.78	2.00	2.00	2.00	18,662.78	156,087.22	
																	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	95,500.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01						99,750.00	0.00	99,750.00	14,410.78	2.00	2.00	2.00	14,412.78	60,587.22	
																	75,000.00	0.00	75,000.00	14,410.78	2.00	2.00	2.00	14,412.78	60,587.22	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01						75,000.00	0.00	75,000.00	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					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	
																	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	1	01						0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
																	4102	30	9998	102	13,725,318.90	1,913,993.71	1,913,993.71	1,931,360.52	15,639,312.61	9,395,997.39
1.2																	21,579,960.00	3,454,950.00	25,034,910.00	13,725,318.90	1,913,993.71	1,913,993.71	1,931,360.52	15,639,312.61	9,395,997.39	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto				Función		Fuente Financiamiento		Fuente Especifica		Organismo Financiador								
Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente Financiamiento		Fuente Especifica		Organismo Financiador		20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						21,579,960.00	3,454,950.00	25,034,910.00	13,725,318.90	1,913,993.71	1,913,993.71	1,931,360.52	15,639,312.61	9,395,597.39
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						320,000.00	155,000.00	475,000.00	298,424.00	13,688.00	13,688.00	17,319.20	312,112.00	162,888.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal						320,000.00	155,000.00	475,000.00	298,424.00	13,688.00	13,688.00	17,319.20	312,112.00	162,888.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						320,000.00	155,000.00	475,000.00	298,424.00	13,688.00	13,688.00	17,319.20	312,112.00	162,888.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						320,000.00	155,000.00	475,000.00	298,424.00	13,688.00	13,688.00	17,319.20	312,112.00	162,888.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales						320,000.00	155,000.00	475,000.00	298,424.00	13,688.00	13,688.00	17,319.20	312,112.00	162,888.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	204,440.00	13,688.00	13,688.00	12,319.20	218,128.00	81,872.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102		0.00	155,000.00	155,000.00	93,984.00	0.00	0.00	5,000.00	93,984.00	61,016.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales						1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	292,047.90	0.00	0.00	0.00	292,047.90	866,032.10
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	292,047.90	0.00	0.00	0.00	292,047.90	866,032.10
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	292,047.90	0.00	0.00	0.00	292,047.90	866,032.10
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	278,957.90	0.00	0.00	0.00	278,957.90	722,042.10
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100		924,000.00	0.00	924,000.00	277,757.90	0.00	0.00	0.00	277,757.90	646,242.10
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102		77,000.00	0.00	77,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	75,800.00
1.2		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						157,080.00	0.00	157,080.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	143,990.00

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto								Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1.2	11	00	0001	0	0	0	2	1	5	1	01	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
												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	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	72,072.00	0.00	72,072.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	66,066.00						
1.2	11	00	0001	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	12,012.00	0.00	12,012.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	11,011.00						
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					18,184,324.00	2,009,750.00	20,194,074.00	11,272,415.40	1,642,134.68	1,642,134.68	1,640,563.86	12,914,550.08	7,279,523.92							
1.2	12	00	0001									Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	499,750.00	3,442,112.00	2,077,229.94	243,736.71	243,736.71	242,141.34	2,320,966.65	1,121,145.35							
1.2	12	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,913,162.00	489,750.00	2,402,912.00	1,360,575.85	192,559.30	192,559.30	193,280.50	1,553,135.15	849,776.85							
1.2	12	00	0001				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					483,942.00	0.00	483,942.00	291,119.61	35,762.80	35,762.80	35,762.80	326,882.41	157,059.59							
1.2	12	00	0001				2	2	1	3		Teléfono local					445,500.00	0.00	445,500.00	268,595.61	32,863.80	32,863.80	32,863.80	301,459.41	144,040.59							
1.2	12	00	0001	0	0	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	400,500.00	0.00	400,500.00	268,595.61	32,863.80	32,863.80	32,863.80	301,459.41	99,040.59							
1.2	12	00	0001	0	0	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00							
1.2	12	00	0001	0	0	0	2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	38,442.00	0.00	38,442.00	22,524.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	25,423.00	13,019.00							
1.2	12	00	0001				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					545,220.00	429,750.00	974,970.00	576,965.85	105,494.50	105,494.50	103,650.70	682,460.35	292,509.65							
1.2	12	00	0001	0	0	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	344,800.00	280,000.00	624,800.00	363,802.50	75,494.50	75,494.50	74,513.50	439,297.00	185,503.00							
1.2	12	00	0001				2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	149,750.00	350,170.00	213,163.35	30,000.00	30,000.00	29,137.20	243,163.35	107,006.65							
1.2	12	00	0001	0	0	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	45,000.00	45,000.00	12,744.00	30,000.00	30,000.00	29,137.20	42,744.00	2,256.00							
1.2	12	00	0001	0	0	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	200,420.00	104,750.00	305,170.00	200,419.35	0.00	0.00	0.00	200,419.35	104,750.65							
1.2	12	00	0001				2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	18,700.00							

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12 00	0001	0	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	18,700.00
1.2		12 00	0001				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					629,000.00	0.00	629,000.00	363,850.00	50,000.00	50,000.00	52,500.00	413,850.00	215,150.00	
1.2		12 00	0001	0	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	363,850.00	50,000.00	50,000.00	52,500.00	413,850.00	186,150.00	
1.2		12 00	0001				2	2	5	3		Alquileres de equipos					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	
1.2		12 00	0001	0	0		2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2		12 00	0001	0	0		2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12 00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					55,000.00	60,000.00	115,000.00	57,191.55	0.00	0.00	65.00	57,191.55	57,808.45	
1.2		12 00	0001				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					55,000.00	60,000.00	115,000.00	57,191.55	0.00	0.00	65.00	57,191.55	57,808.45	
1.2		12 00	0001	0	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	2,234.00	0.00	0.00	65.00	2,234.00	27,766.00	
1.2		12 00	0001	0	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12 00	0001	0	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	30,000.00
1.2		12 00	0001	0	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	39,957.55	42.45
1.2		12 00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					180,000.00	0.00	180,000.00	71,448.84	2.00	2.00	2.00	71,450.84	108,549.16	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12 00	0002	0	0	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	20 = 18 + 19	74,553.72	27,345.95	27,345.95	28,993.21	101,899.67	98,100.33	
1.2	12 00	0002	0	0	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
1.2	12 00	0002	0	0	0	2	3	1	3	03	Productos Forestales	3201	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	12 00	0002	0	0	0	2	3	2	0	0	TEXTILES Y VESTUARIOS					204,558.00	0.00	204,558.00	204,558.00	78,054.80	70,878.76	70,878.76	67,899.82	148,933.56	55,624.44	
1.2	12 00	0002	0	0	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3201	30	9995	102	204,558.00	0.00	204,558.00	204,558.00	78,054.80	70,878.76	70,878.76	67,899.82	148,933.56	55,624.44	
1.2	12 00	0002	0	0	0	2	3	9	0	0	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	0.00	130,110.00	130,110.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	118,110.00	
1.2	12 00	0002	0	0	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	130,110.00	0.00	130,110.00	130,110.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	118,110.00	
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	1	01	Manejo de Residuos Sólidos					12,110,470.00	980,000.00	13,090,470.00	7,544,373.25	1,146,579.66	1,146,579.66	1,147,935.89	8,690,952.91	4,399,517.09		
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	1	0	0	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,048,040.00	920,000.00	11,968,040.00	7,108,196.98	1,045,367.39	1,045,367.39	1,045,367.39	8,153,564.37	3,814,475.63		
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	1	0	0	REMUNERACIONES					9,626,160.00	300,000.00	9,926,160.00	6,902,113.00	1,045,367.39	1,045,367.39	1,045,367.39	7,947,480.39	1,978,679.61		
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	1	2	0	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					8,929,160.00	300,000.00	9,229,160.00	6,902,113.00	1,045,367.39	1,045,367.39	1,045,367.39	7,947,480.39	1,281,679.61		
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	1	2	03	Suplencias	3202	20	1955	100	565,160.00	0.00	565,160.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	554,160.00	
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	8,364,000.00	0.00	8,364,000.00	6,891,113.00	1,045,367.39	1,045,367.39	1,045,367.39	7,936,480.39	427,519.61		
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	697,000.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	2	0	0	SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	73,279.96	0.00	0.00	0.00	73,279.96	226,720.04	
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	73,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	73,279.96	226,720.04	
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	5	0	0	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,421,880.00	320,000.00	1,741,880.00	132,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	132,804.02	1,609,075.98	
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	5	1	0	Contribuciones al seguro de salud					660,756.00	125,000.00	785,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	62,978.30	722,777.70	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 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
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	660,756.00	-150,000.00	510,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	62,978.30	447,777.70
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
12	12 00	12 00	0003	0	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	12 00	0003	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	108,732.00	70,000.00	178,732.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.50	168,643.50
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	108,732.00	0.00	108,732.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.50	98,643.50
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					862,430.00	60,000.00	922,430.00	434,277.27	100,412.27	100,412.27	101,768.50	534,689.54	387,740.46	
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					672,001.00	0.00	672,001.00	413,250.00	62,250.00	62,250.00	62,500.00	475,500.00	196,501.00	
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2	5	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	32,500.00	
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2	5	6		Alquileres de terrenos	3202	20			627,001.00	0.00	627,001.00	405,750.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	468,000.00	159,001.00	
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	599,887.00	0.00	599,887.00	395,750.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	458,000.00	141,887.00	
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	30	9996	102	27,114.00	0.00	27,114.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,114.00	
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2	6			SEGUROS					120,000.00	60,000.00	180,000.00	12,950.36	34,348.10	34,348.10	35,645.04	47,298.46	132,701.54	
12	12 00	12 00	0003	0	0	2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					120,000.00	60,000.00	180,000.00	12,950.36	34,348.10	34,348.10	35,645.04	47,298.46	132,701.54	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.2	12	00	0003	0	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	12,950.36	34,348.10	34,348.10	35,645.04	47,298.46	72,701.54
1.2	12	00	0003	0	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2	12	00	0003	0	0	2	2	7	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,429.00	0.00	70,429.00	8,076.91	3,814.17	3,814.17	3,623.46	11,891.08	58,537.92
1.2	12	00	0003	0	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	70,429.00	0.00	70,429.00	8,076.91	3,814.17	3,814.17	3,623.46	11,891.08	58,537.92
1.2	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	1,899.00	800.00	800.00	800.00	2,699.00	197,301.00
1.2	12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	1,899.00	800.00	800.00	800.00	2,699.00	97,301.00
1.2	12	00	0003	0	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,899.00	800.00	800.00	800.00	2,699.00	97,301.00
1.2	12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	12	00	0003	0	0	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12	00	0003	0	0	2	3	7	1	05	Acetres y Grasas	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12	00	0004			2	3				Supervisión y Administración de Cementerios					811,340.00	330,000.00	1,141,340.00	356,663.46	49,397.25	49,397.25	49,397.25	406,060.71	735,279.29
1.2	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	280,000.00	1,039,520.00	333,916.45	49,397.25	49,397.25	49,397.25	383,313.70	656,206.30
1.2	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES					656,500.00	280,000.00	936,500.00	325,331.45	49,397.25	49,397.25	49,397.25	374,728.70	561,771.30
1.2	12	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					606,000.00	200,000.00	806,000.00	325,331.45	49,397.25	49,397.25	49,397.25	374,728.70	431,271.30

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	Estructura Programática			6	7	Clasificador del Gasto						Presupuesto										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 Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	606,000.00	0.00	606,000.00	325,331.45	49,397.25	49,397.25	49,397.25	49,397.25	0.00	374,728.70	231,271.30		
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1.2	12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					50,500.00	80,000.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00		
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00		
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9996	102	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
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	0.00	0.00	8,585.00	94,435.00		
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	47,874.00	0.00	47,874.00	3,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989.50	43,884.50		
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	47,268.00	0.00	47,268.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	43,329.00		
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.50	7,221.50		
1.2	12	00	0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00		
1.2	12	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00		
1.2	12	00	0004	0	2	2	1	7	01	Agua	3101	20	1955	100	29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00		
1.2	12	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.01	58,016.99		
1.2	12	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.01	58,016.99		
1.2	12	00	0004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	3101	30	9995	102	22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.01	58,016.99		
1.2	12	00	0004	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	3101	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	12	00	0006		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	979,540.23	104,196.35	104,196.35	104,196.35	104,196.35	0.00	1,083,736.58	711,747.42		

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
																	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,700.00		
1.2	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102												
																	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
1.2	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102												
																	0.00	818,000.00	818,000.00	290,576.11	54,112.95	54,112.95	68,321.11	344,689.06	473,310.94		
1.2	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102												
																	1,211,944.00	0.00	1,211,944.00	1,155,142.98	52,000.00	52,000.00	53,489.90	1,207,142.98	4,801.02		
1.2	15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación																
																	673,212.00	200,000.00	873,212.00	363,734.83	61,769.05	61,769.05	63,487.07	425,503.88	447,708.12		
1.2	15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación																
																	673,212.00	200,000.00	873,212.00	363,734.83	61,769.05	61,769.05	63,487.07	425,503.88	447,708.12		
1.2	15	00	0002								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																
																	336,880.00	0.00	336,880.00	108,423.35	17,406.65	17,406.65	17,406.65	125,830.00	211,050.00		
1.2	15	00	0002								REMUNERACIONES																
																	292,000.00	0.00	292,000.00	104,683.35	17,406.65	17,406.65	17,406.65	122,090.00	169,910.00		
1.2	15	00	0002	0							Jornales	4302	20	1955	100												
																	264,000.00	0.00	264,000.00	104,683.35	17,406.65	17,406.65	17,406.65	122,090.00	141,910.00		
1.2	15	00	0002	0							Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100												
																	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
1.2	15	00	0002								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL																
																	44,880.00	0.00	44,880.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	41,140.00		
1.2	15	00	0002	0							Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100												
																	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	0							Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100												
																	20,592.00	0.00	20,592.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	18,876.00		
1.2	15	00	0002	0							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	286.00	3,146.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					336,332.00	200,000.00	536,332.00	255,311.48	44,362.40	44,362.40	46,080.42	299,673.88	236,658.12
1.2		15	00	0002			2	3	9	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					336,332.00	200,000.00	536,332.00	255,311.48	44,362.40	44,362.40	46,080.42	299,673.88	236,658.12
1.2		15	00	0002			2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					336,332.00	200,000.00	536,332.00	255,311.48	44,362.40	44,362.40	46,080.42	299,673.88	236,658.12
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	0.00	0.00	230,932.00	211,700.02	16,000.00	16,000.00	16,000.00	227,700.02	3,231.98
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	0.00	0.00	105,400.00	43,611.46	28,362.40	28,362.40	30,080.42	71,973.86	33,426.14
1.2		98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					32,400.00	150,000.00	182,400.00	52,977.68	3,596.04	3,596.04	3,846.04	56,573.72	125,826.28
1.2		98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,400.00	150,000.00	182,400.00	52,977.68	3,596.04	3,596.04	3,846.04	56,573.72	125,826.28
1.2		98					2	4	1			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					32,400.00	150,000.00	182,400.00	52,977.68	3,596.04	3,596.04	3,846.04	56,573.72	125,826.28
1.2		98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					32,400.00	150,000.00	182,400.00	52,977.68	3,596.04	3,596.04	3,846.04	56,573.72	125,826.28
1.2		98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					32,400.00	0.00	32,400.00	32,078.68	0.00	0.00	0.00	32,078.68	321.32
1.2		98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					0.00	150,000.00	150,000.00	20,899.00	3,596.04	3,596.04	3,846.04	24,495.04	125,504.96

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Presupuesto		Ejecución del Gasto					
																			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
Estructura Programática												Clasificador del Gasto														
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					2,784,511.00	760,027.42	3,544,538.42	1,947,522.12	359,111.03	359,111.03	355,833.91	2,306,633.15	1,237,905.27
1.3							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,784,511.00	760,027.42	3,544,538.42	1,947,522.12	359,111.03	359,111.03	355,833.91	2,306,633.15	1,237,905.27
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,232,331.00	565,227.42	2,797,558.42	1,796,456.77	299,809.03	299,809.03	299,229.41	2,096,265.80	701,292.62
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					1,932,270.00	565,227.42	2,497,497.42	1,679,516.77	267,584.03	267,584.03	267,004.41	1,947,100.80	550,396.62
1.3		14	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,500.00	-300,000.00	200,500.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	165,926.01
1.3		14	00	0001	0		2	2	6	3	01		SEGUROS					500,500.00	-300,000.00	200,500.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	165,926.01
1.3		14	00	0001	0		2	2	6	3	01		SEGUROS					500,500.00	-300,000.00	200,500.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	165,926.01
1.3		14	00	0001	0		2	2	6	3	01		Seguros de personas	4510	30	9996	102	500,500.00	-300,000.00	200,500.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	165,926.01
1.3		14	00	0001	0		2	2	6	3	01		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	0		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4					TRANSPERENCIAS CORRIENTES					1,421,770.00	865,227.42	2,286,997.42	1,644,942.76	267,584.03	267,584.03	267,004.41	1,912,526.81	374,470.61
1.3		14	00	0001	0		2	4					TRANSPERENCIAS CORRIENTES					1,421,770.00	865,227.42	2,286,997.42	1,644,942.76	267,584.03	267,584.03	267,004.41	1,912,526.81	374,470.61
1.3		14	00	0001	0		2	4	1				TRANSPERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,421,770.00	865,227.42	2,286,997.42	1,644,942.78	267,584.03	267,584.03	267,004.41	1,912,526.81	374,470.61
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					1,421,770.00	865,227.42	2,286,997.42	1,644,942.78	267,584.03	267,584.03	267,004.41	1,912,526.81	374,470.61
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	677,770.00	0.00	677,770.00	668,625.69	0.00	0.00	0.00	668,625.69	9,144.31
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	38,984.03	38,984.03	37,034.83	6,215.97	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	300,800.00	300,800.00	0.00	172,600.00	172,600.00	172,600.00	172,600.00	172,600.00	128,200.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	740,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	740,955.32	3,044.68
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	334,227.42	334,227.42	235,361.77	52,000.00	52,000.00	53,369.58	287,361.77	46,865.65	
1.3	14	00	0002								Educación y Formación Integral					300,061.00	0.00	300,061.00	116,940.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	149,165.00	150,896.00
1.3	14	00	0002								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,061.00	0.00	300,061.00	116,940.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	149,165.00	150,896.00
1.3	14	00	0002								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,061.00	0.00	300,061.00	116,940.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	149,165.00	150,896.00
1.3	14	00	0002								Becas y viajes de estudios					300,061.00	0.00	300,061.00	116,940.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	149,165.00	150,896.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	92,769.00	0.00	92,769.00	42,985.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	67,710.00	25,059.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	600.00	
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	201,692.00	0.00	201,692.00	73,955.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	125,237.00	
1.3	16										Promoción y Participación Comunitaria					396,180.00	194,800.00	590,980.00	86,065.35	59,302.00	59,302.00	56,604.50	145,367.35	445,612.65	

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	16	00	0001									Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					396,180.00	194,800.00	590,980.00	86,065.35	59,302.00	59,302.00	56,604.50	145,367.35	445,612.65
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					255,680.00	114,800.00	370,480.00	29,785.96	0.00	0.00	0.00	29,785.96	340,694.04
												REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	15,666.12	205,333.88
												Sueldos fijos					204,000.00	0.00	204,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	15,666.12	188,333.88
												Sueldo Anual No. 13					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,680.00	114,800.00	149,480.00	14,119.84	0.00	0.00	0.00	14,119.84	135,360.16
												Contribuciones al seguro de salud					16,116.00	50,000.00	66,116.00	6,703.47	0.00	0.00	0.00	6,703.47	59,412.53
												Contribuciones al seguro de salud					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
												Contribuciones al seguro de pensiones					15,912.00	50,000.00	65,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	6,555.19	59,356.81
												Contribuciones al seguro de pensiones					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
												Contribuciones al seguro de pensiones					15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	6,555.19	9,356.81
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	14,800.00	17,452.00	861.18	0.00	0.00	0.00	861.18	16,590.82
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	0.00	0.00	861.18	1,790.82
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
												CONTRATACION DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	25,100.39	2.00	2.00	2.00	25,102.39	14,897.61

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 AGOSTO 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 Especifica	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
1.3		16	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	25,100.39	2.00	2.00	2.00	25,102.39	14,897.61
1.3		16	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	20	1955	100	36,400.00	0.00	36,400.00	24,326.06	2.00	2.00	2.00	24,328.06	12,071.94
1.3		16	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9998	102	3,600.00	0.00	3,600.00	774.33	0.00	0.00	0.00	774.33	2,825.67
1.3		16	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	59,300.00	56,602.50	90,479.00	90,021.00	
1.3		16	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	59,300.00	56,602.50	90,479.00	90,021.00	
1.3		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	59,300.00	56,602.50	90,479.00	90,021.00	
1.3		16	00	0001			2	3	1	01		Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	91,000.00
1.3		16	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	91,000.00
1.3		16	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	91,000.00
1.3		16	00	0001			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	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	91,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					22,819,859.00	19,712,332.07	42,532,191.07	24,020,037.90	6,613,171.81	6,613,171.81	6,429,570.96	30,633,209.71	11,898,981.36
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	13,845,801.00	22,716,278.00	13,223,385.96	5,864,868.36	5,864,868.36	5,679,028.73	19,088,254.32	3,628,023.68

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 (DIGECOOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,870,477.00	13,845,801.00	22,716,278.00	13,223,385.96	5,864,868.36	5,864,868.36	5,679,028.73	19,088,254.32	3,628,023.68	
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	176,417.94	0.00	0.00	0.00	176,417.94	172,582.06	
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	176,417.94	0.00	0.00	0.00	176,417.94	172,582.06	
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					349,000.00	0.00	349,000.00	176,417.94	0.00	0.00	0.00	176,417.94	172,582.06	
2.1	01	00	0003									MOBILIARIO Y EQUIPO					349,000.00	0.00	349,000.00	176,417.94	0.00	0.00	0.00	176,417.94	172,582.06	
2.1	01	00	0003				2	6	1			Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	129,255.24	0.00	0.00	0.00	129,255.24	54,744.76		
2.1	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	47,162.70	0.00	0.00	0.00	47,162.70	117,837.30		
2.1	11											Obras Públicas Municipales					1,034,831.00	60,000.00	1,094,831.00	519,887.03	277,558.64	277,558.64	265,158.19	797,445.67	297,385.33	
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	60,000.00	1,094,831.00	519,887.03	277,558.64	277,558.64	265,158.19	797,445.67	297,385.33	
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	137,292.33	2.00	2.00	2.00	137,294.33	52,705.67	
2.1	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	96,604.51	0.00	0.00	0.00	96,604.51	3,395.49	
2.1	11	00	0001				2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	47,230.00	0.00	0.00	0.00	47,230.00	2,770.00		
2.1	11	00	0001				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	2503	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,374.51	0.00	0.00	0.00	49,374.51	625.49		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	13				18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																	90,000.00	0.00	90,000.00	40,687.82	2.00	2.00	2.00	2.00	40,689.82	49,310.18
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	40,687.82	2.00	2.00	2.00	2.00	40,689.82	49,310.18
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					744,831.00	-370,000.00	374,831.00	220,359.11	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	242,859.11	131,971.89
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					744,831.00	-370,000.00	374,831.00	220,359.11	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	242,859.11	131,971.89
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	744,831.00	-370,000.00	374,831.00	220,359.11	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	242,859.11	131,971.89
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	430,000.00	530,000.00	162,235.59	255,056.64	255,056.64	255,056.64	242,656.19	417,292.23	112,707.77
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	430,000.00	530,000.00	162,235.59	255,056.64	255,056.64	255,056.64	242,656.19	417,292.23	112,707.77
2.1		11	00	0001			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	430,000.00	480,000.00	137,235.59	255,056.64	255,056.64	255,056.64	242,656.19	392,292.23	87,707.77
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	40,585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	40,585.27	9,414.73
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	0.00	370,000.00	370,000.00	96,650.32	255,056.64	255,056.64	255,056.64	242,656.19	351,706.96	18,293.04
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	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,494,741.00	13,785,801.00	20,280,542.00	12,181,530.49	5,509,863.48	5,509,863.48	5,509,863.48	5,336,424.30	17,691,393.97	2,589,148.03
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					6,494,741.00	13,785,801.00	20,280,542.00	12,181,530.49	5,509,863.48	5,509,863.48	5,509,863.48	5,336,424.30	17,691,393.97	2,589,148.03
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,500,000.00	1,264,151.00	2,764,151.00	2,248,910.52	148,175.00	148,175.00	148,175.00	150,662.71	2,397,085.52	367,065.48
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	863,400.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	54,862.50	921,150.00	153,001.00

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021

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

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				Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																	4,493,731.00	6,708,000.00	11,201,731.00	7,074,502.47	2,038,593.48	2,038,593.48	2,003,544.09	9,113,095.95	2,088,635.05	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	4,288,731.00	1,500,000.00	5,788,731.00	5,088,731.00	700,000.00	700,000.00	705,000.00	5,788,731.00	0.00	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9995	102	0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	1,819,580.21	1,338,593.48	1,338,593.48	1,296,704.09	3,158,173.69	1,311,826.31	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	05	Acetiles y Grasas	3202	30	9996	102	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	05	Acetiles y Grasas	3202	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	102	100,000.00	40,000.00	140,000.00	95,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44,603.22	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	63,155.50	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,844.50	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	102	36,000.00	0.00	36,000.00	7,638.98	0.00	0.00	0.00	340.00	28,361.02	
2.1	12	00	0003				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION				0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	2,509,650.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	5,813,650.00	0.00		
2.1	12	00	0003				2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	2,509,650.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	5,813,650.00	0.00	
2.1	12	00	0003	0			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	12	00	0003	0			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	3,304,000.00	0.00	
2.1	96											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50	77,446.24	77,446.24	77,446.24	422,996.74	568,908.26	
2.1	96						2	9				GASTOS FINANCIEROS					991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50	77,446.24	77,446.24	77,446.24	422,996.74	568,908.26	
2.1	96						2	9				INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50	77,446.24	77,446.24	77,446.24	422,996.74	568,908.26	
2.1	96						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	345,550.50	77,446.24	77,446.24	77,446.24	422,996.74	568,908.26	
2.2												Obras de Infraestructura					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	10,796,651.94	748,303.45	748,303.45	750,542.23	11,544,955.39	8,270,957.68	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	10,796,651.94	748,303.45	748,303.45	750,542.23	11,544,955.39	8,270,957.68	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar										Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11											Obras Publicas Municipales					13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	10,796,651.94	748,303.45	748,303.45	750,542.23	11,544,955.39	8,270,957.68
2.2	11	01										Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					4,427,163.00	-2,280,000.00	2,147,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	1,774,691.95
2.2	11	01	0051									CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS					1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95
2.2	11	01	0051				2	7				OBRAS					1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95
2.2	11	01	0052									CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ					3,193,771.00	-2,100,000.00	1,093,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,771.00	1,093,771.00
2.2	11	01	0052				2	7				OBRAS					3,193,771.00	-2,100,000.00	1,093,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,771.00	1,093,771.00
2.2	11	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	-2,100,000.00	1,093,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,771.00	1,093,771.00
2.2	11	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,193,771.00	-2,100,000.00	1,093,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,771.00	1,093,771.00
2.2	11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					4,481,195.00	81,350.00	4,562,545.00	2,072,192.02	81,100.00	81,100.00	83,478.00	2,153,292.02	2,409,252.98
2.2	11	02	0051				2	7				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,613,526.02	81,100.00	81,100.00	83,478.00	1,694,626.02	187,389.98
2.2	11	02	0051				2	7				OBRAS					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,613,526.02	81,100.00	81,100.00	83,478.00	1,694,626.02	187,389.98
2.2	11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,613,526.02	81,100.00	81,100.00	83,478.00	1,694,626.02	187,389.98
2.2	11	02	0051				2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,613,526.02	81,100.00	81,100.00	83,478.00	1,694,626.02	187,389.98
2.2	11	02	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,613,526.02	81,100.00	81,100.00	83,478.00	1,694,626.02	37,389.98

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	02	0051	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.2	11	02	0052	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					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							
2.2	11	02	0052	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					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							
2.2	11	02	0052	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					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							
2.2	11	02	0053	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					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							
2.2	11	02	0053	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					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							
2.2	11	02	0053	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					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							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	723,647.00	-68,650.00	654,997.00	396,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,650.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	723,647.00	-68,650.00	654,997.00	396,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,650.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00							
2.2	11	02	0054	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.0							

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2	11	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	0.00	922,312.32	0.00	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	0.00	922,312.32	0.00	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	0.00	922,312.32	0.00	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	0.00	922,312.32	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2	11	03	0052									CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCOS					2,316,522.22	0.00	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2	11	03	0052									OBRAS					2,316,522.22	0.00	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2	11	03	0052									INFRAESTRUCTURA					2,316,522.22	0.00	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2	11	03	0052	0								Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	2,316,522.22	0.00	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2	11	03	0053									CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS					1,035,125.78	0.00	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053									OBRAS					1,035,125.78	0.00	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053									INFRAESTRUCTURA					1,035,125.78	0.00	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053	0								Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	1,035,125.78	0.00	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	07										CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA					719,235.00	0.00	719,235.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	921,336.90	0.00	921,336.90	498.10
2.2	11	07	0051									OBRAS					719,235.00	0.00	719,235.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	921,336.90	0.00	921,336.90	498.10
2.2	11	07	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					719,235.00	0.00	719,235.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	921,336.90	0.00	921,336.90	498.10
2.2	11	07	0051									Obras para edificación no residencial					719,235.00	0.00	719,235.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	921,336.90	0.00	921,336.90	498.10

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 FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		719,235.00	0.00	719,235.00	719,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	719,234.90	0.10
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102		0.00	202,600.00	202,600.00	202,102.00	0.00	0.00	0.00	202,102.00	498.00	
2.2	11	07	0052									CONSTRUCCION DE IGLESIAS EN LA JABILLA						0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02	
2.2	11	07	0052				2	7				OBRAS						0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02	
2.2	11	07	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02	
2.2	11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102		0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02	
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares						1,345,436.00	398,650.00	1,744,086.00	143,847.06	528,354.45	528,354.45	517,787.37	672,201.51	1,071,884.49	
2.2	11	08	0051									REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ						714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	212,729.25	212,729.25	208,474.67	212,729.25	501,456.75	
2.2	11	08	0051				2	7				OBRAS						714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	212,729.25	212,729.25	208,474.67	212,729.25	501,456.75	
2.2	11	08	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	212,729.25	212,729.25	208,474.67	212,729.25	501,456.75	
2.2	11	08	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100		714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	212,729.25	212,729.25	208,474.67	212,729.25	501,456.75	
2.2	11	08	0052									REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE						631,250.00	180,000.00	811,250.00	143,847.06	315,625.20	315,625.20	309,312.70	459,472.26	351,777.74	
2.2	11	08	0052				2	7				OBRAS						631,250.00	180,000.00	811,250.00	143,847.06	315,625.20	315,625.20	309,312.70	459,472.26	351,777.74	
2.2	11	08	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						631,250.00	180,000.00	811,250.00	143,847.06	315,625.20	315,625.20	309,312.70	459,472.26	351,777.74	
2.2	11	08	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		631,250.00	180,000.00	811,250.00	143,847.06	315,625.20	315,625.20	309,312.70	459,472.26	351,777.74	

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
22	11	08	0053									CONSTRUCCION DE BANOS DEL CLUB MONTE ADENTRO					0.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00
22	11	08	0053									OBRAS					0.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00
22	11	08	0053									OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00
22	11	08	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	102	0.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00
22	11	09										Construcción Infraestructuras de Salud					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
22	11	09	0051				2	7				OBRAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
22	11	09	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
22	11	09	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
22	11	15										Construcción en Cementerios					900,000.00	900,000.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93
22	11	15	0051				2	7				OBRAS					900,000.00	900,000.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93
22	11	15	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	900,000.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93
22	11	15	0051	0			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93
22	11	20										Reparación de Viviendas					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,157,520.82	138,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,369.82

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 FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021

Código del Capítulo: 7318												Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal														
Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto								
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	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,157,520.82	138,849.00	138,849.00	146,603.56	1,296,369.82	1,503,630.18	
2.2		11	20	0051								OBRAS					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,157,520.82	138,849.00	138,849.00	146,603.56	1,296,369.82	1,503,630.18	
2.2		11	20	0051								OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,157,520.82	138,849.00	138,849.00	146,603.56	1,296,369.82	1,503,630.18	
2.2		11	20	0051								Obras para edificación residencial (viviendas)					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,157,520.82	138,849.00	138,849.00	146,603.56	1,296,369.82	1,503,630.18	
2.2		11	20	0051								Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	1,157,520.82	138,849.00	138,849.00	146,603.56	1,296,369.82	3,630.18	
2.2		11	20	0051								Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
3												FINANCIAMIENTO					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,580,290.27	164,389.87	164,389.87	1,744,680.14	1,780,569.86		
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,580,290.27	164,389.87	164,389.87	1,744,680.14	1,780,569.86		
3.1.4						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,580,290.27	164,389.87	164,389.87	1,744,680.14	1,780,569.86		
3.1.4												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,580,290.27	164,389.87	164,389.87	1,744,680.14	1,780,569.86		
3.1.4	96											DISMINUCION DE PASIVOS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,580,290.27	164,389.87	164,389.87	1,744,680.14	1,780,569.86		
3.1.4	96											Disminución de pasivos corrientes					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,580,290.27	164,389.87	164,389.87	1,744,680.14	1,780,569.86		
3.1.4	96											Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					3,115,122.00	-1,500,000.00	1,615,122.00	774,332.03	0.00	0.00	774,332.03	840,789.97		
3.1.4	96											Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	476,036.81	0.00	0.00	476,036.81	523,963.19		
3.1.4	96											Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					2,115,122.00	-1,500,000.00	615,122.00	298,295.22	0.00	0.00	298,295.22	316,826.78		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
3.1.4	96			0001				4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																		1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	805,958.24	164,389.87	164,389.87	164,389.87	970,348.11	939,779.89	
3.1.4	96			0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9995	102	1,649,868.00	0.00	1,649,868.00	739,390.24	164,389.87	164,389.87	164,389.87	903,780.11	746,087.89	
																		260,260.00	0.00	260,260.00	66,568.00	0.00	0.00	0.00	193,692.00		
3.1.4	96			0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	260,260.00	0.00	260,260.00	66,568.00	0.00	0.00	0.00	66,568.00	193,692.00	
TOTAL RD\$													69,612,773.00	25,792,999.12	95,405,772.12	50,711,137.89	10,521,965.55	10,521,965.55	10,352,454.39	61,233,103.44	34,172,668.68						

Preparado por



Revisado por



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 (DIGECOG)

Personal
567,571.75

Lista

15/2,249.19
com: 175
2,424.19

Usuario: jromero
Fecha: 01/09/2021

Product
Cuenta Corriente - 1202105693 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2021	Desde:			
		Hasta:	31/08/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,847,311.97		0 COMISIÓN MANEJC
31/08/2021	7025	CK PAGADO EN CAJA	3,400.00	0.00	2,847,486.97	242481437	
31/08/2021	7030	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,850,886.97	242481331	
31/08/2021	7034	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,855,136.97	242479348	
31/08/2021	7032	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,859,386.97	242463431	
31/08/2021	7031	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,863,636.97	0	
31/08/2021	7056	CK PAGADO EN CAJA	18,818.00	0.00	2,867,886.97	242461267	
31/08/2021	7040	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	2,886,704.97	924244646	
31/08/2021	7054	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	2,893,704.97	242430632	
31/08/2021	4524000083175	IMP. 0.15-000007055	4.23	0.00	2,903,113.97		0 IMP. 0.15-00000705
31/08/2021	4524000028789	PAGO PRESTAMO	17,637.25	0.00	2,903,118.20		0 IMP. 0.15-00000705
30/08/2021	7055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70	0.00	2,920,755.45		0 CHEQUE WITHDRA
30/08/2021	4524000056287	IMP. 0.15-000007036	33.00	0.00	2,923,578.15		0 IMP. 0.15-00000703
30/08/2021	4524000056282	IMP. 0.15-000007050	32.46	0.00	2,923,611.15		0 IMP. 0.15-00000705
30/08/2021	4524000056288	IMP. 0.15-000007038	30.00	0.00	2,923,643.61		0 IMP. 0.15-00000703
30/08/2021	4524000056283	IMP. 0.15-000007043	22.50	0.00	2,923,673.61		0 IMP. 0.15-00000704
30/08/2021	4524000056289	IMP. 0.15-000007051	14.11	0.00	2,923,696.11		0 IMP. 0.15-00000705
30/08/2021	4524000056285	IMP. 0.15-000007049	14.11	0.00	2,923,710.22		0 IMP. 0.15-00000704
30/08/2021	4524000056281	IMP. 0.15-000007046	14.11	0.00	2,923,724.33		0 IMP. 0.15-00000704
30/08/2021	4524000056286	IMP. 0.15-000007060	8.47	0.00	2,923,738.44		0 IMP. 0.15-00000706
30/08/2021	4524000056280	IMP. 0.15-000007057	7.06	0.00	2,923,746.91		0 IMP. 0.15-00000705
30/08/2021	4524000056284	IMP. 0.15-000007033	6.38	0.00	2,923,753.97		0 IMP. 0.15-00000703
27/08/2021	7060	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	2,923,760.35	242137441	
27/08/2021	7049	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	2,929,405.75	242137338	
27/08/2021	7057	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	2,938,814.75	924213242	
27/08/2021	7051	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	2,943,519.25	242101532	
27/08/2021	7038	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	2,952,928.25	0	
27/08/2021	7036	CK PAGADO EN CAJA	22,000.00	0.00	2,972,928.25	242101041	
27/08/2021	7033	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,994,928.25	0	
27/08/2021	7043	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	2,999,178.25	0	
27/08/2021	7050	CK PAGADO EN CAJA	21,640.70	0.00	3,014,178.25	0	
27/08/2021	7046	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	3,035,818.95	0	
27/08/2021	4524000041109	IMP. 0.15-452400000109	1,355.59	0.00	3,045,227.95		0 IMP. 0.15-45240000
27/08/2021	4524000041107	IMP. 0.15-000007042	30.00	0.00	3,046,583.54		0 IMP. 0.15-00000704
27/08/2021	4524000041105	IMP. 0.15-000007027	22.50	0.00	3,046,613.54		0 IMP. 0.15-00000702
27/08/2021	4524000041103	IMP. 0.15-000007048	14.11	0.00	3,046,636.04		0 IMP. 0.15-00000704
27/08/2021	4524000041106	IMP. 0.15-000007045	10.43	0.00	3,046,650.15		0 IMP. 0.15-00000704
27/08/2021	4524000041104	IMP. 0.15-000007028	7.50	0.00	3,046,660.58		0 IMP. 0.15-00000702
27/08/2021	4524000041108	IMP. 0.15-000006985	5.65	0.00	3,046,668.08		0 IMP. 0.15-00000698
26/08/2021	6985	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60	0.00	3,046,673.73		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	7042	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	3,050,437.33	0	
26/08/2021	7045	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	3,070,437.33	242026739	
26/08/2021	7027	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	3,077,387.33	0	
26/08/2021	7028	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	3,092,387.33	242026315	
26/08/2021	7048	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	3,097,387.33	242025915	
26/08/2021	452400000109	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	903,724.38	0.00	3,106,796.33		0 PAGOS NOMINAS N
26/08/2021	24200075138	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	926,687.85	4,010,520.71	242000751	TRANSFERENCIA F
26/08/2021	4524000052926	IMP. 0.15-4524000023904	21.31	0.00	3,083,832.86		0 IMP. 0.15-45240000
26/08/2021	4524000052924	IMP. 0.15-4524000023865	21.31	0.00	3,083,854.17		0 IMP. 0.15-45240000
26/08/2021	4524000052923	IMP. 0.15-4524000023862	18.64	0.00	3,083,875.48		0 IMP. 0.15-45240000
26/08/2021	4524000052925	IMP. 0.15-4524000023869	15.98	0.00	3,083,894.12		0 IMP. 0.15-45240000
25/08/2021	4524000023904	PAGO PRESTAMO	14,205.55	0.00	3,083,910.10		0 9602990147 MARTE
25/08/2021	4524000023869	PAGO PRESTAMO	10,654.16	0.00	3,098,115.65		0 9602987707 RAMOS
25/08/2021	4524000023865	PAGO PRESTAMO	14,205.55	0.00	3,108,769.81		0 9602987698 MUNOZ
25/08/2021	4524000023862	PAGO PRESTAMO	12,429.86	0.00	3,122,975.36		0 9602987669 GUZMAN
24/08/2021	24183740358	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	300,076.95	3,135,405.22	241837403	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	924183217293	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	291.58	0.00	2,835,328.27	924183217	COBRO IMP DGII 0.
24/08/2021	24183217293	TRANSFERENCIA A JOSE DAMIAN B.	194,386.00	0.00	2,835,619.85	241832172	PAGO VUELOS CC
19/08/2021	4524000024302	IMP. 0.15-000007023	20.73	0.00	3,030,005.85		0 IMP. 0.15-00000702
18/08/2021	7023	CK PAGADO EN CAJA	13,823.00	0.00	3,030,026.58	0	
18/08/2021	24133205931	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	265,388.11	3,043,849.58	241332059	TRANSFERENCIA F
12/08/2021	4524000021361	IMP. 0.15-000006981	3.53	0.00	2,778,461.47		0 IMP. 0.15-00000698
11/08/2021	6981	CK PAGADO EN CAJA	2,352.25	0.00	2,778,465.00	240869417	
10/08/2021	4524000034137	IMP. 0.15-000007022	9.46	0.00	2,780,817.25		0 IMP. 0.15-00000702
10/08/2021	4524000034138	IMP. 0.15-000006982	3.53	0.00	2,780,826.71		0 IMP. 0.15-00000698
10/08/2021	4524000034136	IMP. 0.15-000007021	0.90	0.00	2,780,830.24		0 IMP. 0.15-00000702
09/08/2021	6982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25	0.00	2,780,831.14		0 CHEQUE WITHDRA
09/08/2021	7022	CK PAGADO EN CAJA	6,309.35	0.00	2,783,183.39	0	
09/08/2021	7021	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	2,789,492.74	0	
06/08/2021	924058200920	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	17.10	0.00	2,790,092.74	924058200	COBRO IMP DGII 0.
06/08/2021	24058200920	TRANSFERENCIA A CONFIOG. SRL	11,400.00	0.00	2,790,109.84	240582009	PAGO SISTEMA C
06/08/2021	4524000046792	IMP. 0.15-000007011	12.00	0.00	2,801,509.84		0 IMP. 0.15-00000701
05/08/2021	7011	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	2,801,521.84	0	
05/08/2021	4524000030890	IMP. 0.15-000007004	21.00	0.00	2,809,521.84		0 IMP. 0.15-00000700
05/08/2021	4524000030891	IMP. 0.15-000006993	12.75	0.00	2,809,542.84		0 IMP. 0.15-00000699
04/08/2021	6993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,500.00	0.00	2,809,555.59		0 CHEQUE WITHDRA
04/08/2021	7004	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	2,818,055.59	240451019	

1,1471.936.78

04/08/2021	4524000042148	IMP. 0.15-000007012	15.00	✓	0.00	2,832,055.59	0	IMP. 0.15-000007012
04/08/2021	4524000042147	IMP. 0.15-000007020	10.43	✓	0.00	2,832,070.59	0	IMP. 0.15-000007020
04/08/2021	4524000042149	IMP. 0.15-000006889	5.65	✓	0.00	2,832,081.02	0	IMP. 0.15-000006889
03/08/2021	6889	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	✓	0.00	2,832,086.67	0	
03/08/2021	7020	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	✓	0.00	2,835,850.27	240358642	
03/08/2021	24033035639	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	✓	729,728.25	2,842,800.27	240330356	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	7012	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	✓	0.00	2,113,072.02	0	
03/08/2021	4524000051352	IMP. 0.15-000007014	37.04	✓	0.00	2,123,072.02	0	IMP. 0.15-000007014
03/08/2021	4524000051351	IMP. 0.15-000007016	11.68	✓	0.00	2,123,109.06	0	IMP. 0.15-000007016
03/08/2021	4524000051344	IMP. 0.15-000007010	10.50	✓	0.00	2,123,120.74	0	IMP. 0.15-000007010
03/08/2021	4524000051346	IMP. 0.15-000006994	6.38	✓	0.00	2,123,131.24	0	IMP. 0.15-000006994
03/08/2021	4524000051345	IMP. 0.15-000006997	6.38	✓	0.00	2,123,137.62	0	IMP. 0.15-000006997
03/08/2021	4524000051350	IMP. 0.15-000006984	5.65	✓	0.00	2,123,144.00	0	IMP. 0.15-000006984
03/08/2021	4524000051349	IMP. 0.15-000007017	4.23	✓	0.00	2,123,149.65	0	IMP. 0.15-000007017
03/08/2021	4524000051347	IMP. 0.15-000006987	4.23	✓	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000006987
03/08/2021	4524000051348	IMP. 0.15-000006988	3.53	✓	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000006988
02/08/2021	7014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,694.86	✓	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	7016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,785.00	✓	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	6984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60	✓	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	7017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70	✓	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	6988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25	✓	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	6987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70	✓	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	6994	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	✓	0.00	0.00	0	
02/08/2021	6997	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	✓	0.00	0.00	240252194	
02/08/2021	7010	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	✓	0.00	0.00	240251975	
02/08/2021	4524000071660	IMP. 0.15-4524000029249	26.46	✓	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000029249

Servicio

3,716.50

3,361.90 3,366.84

175

3,541.84



Consulta de Movimientos

Usuario: jaromero
Fecha: 01/09/2021

Product: Cuenta Corriente - 1202105715 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,174,617.65		0 COMISIÓN MANEJC
31/08/2021	19666	CK PAGADO EN CAJA	9,981.00	0.00	1,174,792.65		0
31/08/2021	19670	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,184,773.65		0
31/08/2021	19620	CK PAGADO EN CAJA	7,434.00	0.00	1,189,773.65		0
31/08/2021	19633	CK PAGADO EN CAJA	1,881.80	0.00	1,197,207.65	242437742	0
31/08/2021	4524000083184	IMP. 0.15-000019669	71.25	0.00	1,199,089.45		0 IMP. 0.15-000019669
31/08/2021	4524000083178	IMP. 0.15-000019632	15.36	0.00	1,199,160.70		0 IMP. 0.15-000019632
31/08/2021	4524000083186	IMP. 0.15-000019626	4.94	0.00	1,199,176.06		0 IMP. 0.15-000019626
31/08/2021	4524000083182	IMP. 0.15-000019646	4.94	0.00	1,199,181.00		0 IMP. 0.15-000019646
31/08/2021	4524000083185	IMP. 0.15-000019642	4.66	0.00	1,199,185.94		0 IMP. 0.15-000019642
31/08/2021	4524000083183	IMP. 0.15-000019637	4.23	0.00	1,199,190.60		0 IMP. 0.15-000019637
31/08/2021	4524000083181	IMP. 0.15-000019638	4.23	0.00	1,199,194.83		0 IMP. 0.15-000019638
31/08/2021	4524000083179	IMP. 0.15-000019659	3.00	0.00	1,199,199.06		0 IMP. 0.15-000019659
31/08/2021	4524000083180	IMP. 0.15-000019629	2.54	0.00	1,199,202.06		0 IMP. 0.15-000019629
30/08/2021	19669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,500.00	0.00	1,199,204.60		0 CHEQUE WITHDRA
30/08/2021	19625	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,293.15	0.00	1,246,704.60		0 CHEQUE WITHDRA
30/08/2021	19642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97	0.00	1,249,997.75		0 CHEQUE WITHDRA
30/08/2021	19646	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	1,253,102.72		0
30/08/2021	19638	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	1,256,395.87	242352253	0
30/08/2021	19637	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	1,259,218.57	242337168	0
30/08/2021	19629	CK PAGADO EN CAJA	1,693.62	0.00	1,262,041.27	924232343	0
30/08/2021	19659	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,263,734.89	242323176	0
30/08/2021	19632	CK PAGADO EN CAJA	10,241.30	0.00	1,265,734.89	242202169	0
30/08/2021	4524000056299	IMP. 0.15-000019639	8.47	0.00	1,275,976.19		0 IMP. 0.15-000019639
30/08/2021	4524000056300	IMP. 0.15-000019647	4.94	0.00	1,275,984.66		0 IMP. 0.15-000019647
30/08/2021	4524000056298	IMP. 0.15-000019657	4.66	0.00	1,275,989.60		0 IMP. 0.15-000019657
30/08/2021	4524000056296	IMP. 0.15-000019655	4.66	0.00	1,275,994.26		0 IMP. 0.15-000019655
30/08/2021	4524000056295	IMP. 0.15-000019652	4.66	0.00	1,275,998.92		0 IMP. 0.15-000019652
30/08/2021	4524000056292	IMP. 0.15-000019656	4.66	0.00	1,276,003.58		0 IMP. 0.15-000019656
30/08/2021	4524000056291	IMP. 0.15-000019653	4.66	0.00	1,276,008.24		0 IMP. 0.15-000019653
30/08/2021	4524000056290	IMP. 0.15-000019636	4.66	0.00	1,276,012.90		0 IMP. 0.15-000019636
30/08/2021	4524000056297	IMP. 0.15-000019628	2.54	0.00	1,276,017.56		0 IMP. 0.15-000019628
30/08/2021	4524000056294	IMP. 0.15-000019648	2.12	0.00	1,276,020.10		0 IMP. 0.15-000019648
30/08/2021	4524000056293	IMP. 0.15-000019649	2.12	0.00	1,276,022.22		0 IMP. 0.15-000019649
27/08/2021	19656	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	1,276,024.34		0
27/08/2021	19628	CK PAGADO EN CAJA	1,693.62	0.00	1,279,129.31	242127215	0
27/08/2021	19657	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	1,280,822.93		0
27/08/2021	19639	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	1,283,927.90	242101721	0
27/08/2021	19653	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	1,289,573.30	242101051	0
27/08/2021	19655	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	1,292,678.27	924205917	0
27/08/2021	19636	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	1,295,783.24	242099077	0
27/08/2021	19652	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	1,298,888.21	924209904	0
27/08/2021	19647	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	1,301,993.18	242095029	0
27/08/2021	19648	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	1,305,286.33	242093211	0
27/08/2021	19649	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	1,306,697.68	924205927	0
27/08/2021	4524000041113	IMP. 0.15-4524000000274	1,664.24	0.00	1,308,109.03		0 IMP. 0.15-452400000
27/08/2021	4524000041111	IMP. 0.15-000019658	53.47	0.00	1,309,773.27		0 IMP. 0.15-000019658
27/08/2021	4524000041110	IMP. 0.15-000019643	14.11	0.00	1,309,826.74		0 IMP. 0.15-000019643
27/08/2021	4524000041112	IMP. 0.15-000019544	2.82	0.00	1,309,840.85		0 IMP. 0.15-000019544
26/08/2021	19544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80	0.00	1,309,843.67		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	19658	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,645.04	0.00	1,311,725.47		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	19643	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	1,347,370.51		0
26/08/2021	4524000000274	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	1,109,495.91	0.00	1,356,779.51		0 PAGOS NOMINAS
26/08/2021	24200087309	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,175,298.94	2,486,275.42	242000873	TRANSFERENCIA F
26/08/2021	4524000052927	IMP. 0.15-000019624	60.00	0.00	1,290,976.48		0 IMP. 0.15-000019624
25/08/2021	19624	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	1,291,036.48		0
25/08/2021	4524000033733	IMP. 0.15-000019525	7.06	0.00	1,331,036.48		0 IMP. 0.15-000019525
25/08/2021	4524000033732	IMP. 0.15-000019433	7.06	0.00	1,331,043.54		0 IMP. 0.15-000019433
24/08/2021	19525	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50	0.00	1,331,050.60		0 CHEQUE WITHDRA
24/08/2021	19433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50	0.00	1,335,755.10		0 CHEQUE WITHDRA
24/08/2021	24183756744	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	372,095.42	1,340,459.60	241837567	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	4524000046989	IMP. 0.15-000019598	20.06	0.00	968,364.18		0 IMP. 0.15-000019598
24/08/2021	4524000046987	IMP. 0.15-000019623	12.00	0.00	968,384.24		0 IMP. 0.15-000019623
24/08/2021	4524000046988	IMP. 0.15-000019817	4.50	0.00	968,396.24		0 IMP. 0.15-000019817
23/08/2021	19598	CK PAGADO EN CAJA	13,374.05	0.00	968,400.74	924172862	0
23/08/2021	19617	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	981,774.79	241713038	0
23/08/2021	19623	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	984,774.79		0
23/08/2021	4524000035128	IMP. 0.15-000019622	67.25	0.00	992,774.79		0 IMP. 0.15-000019622
23/08/2021	4524000035130	IMP. 0.15-000019603	33.75	0.00	992,842.04		0 IMP. 0.15-000019603
23/08/2021	4524000035127	IMP. 0.15-000019625	6.20	0.00	992,875.79		0 IMP. 0.15-000019625
23/08/2021	4524000035131	IMP. 0.15-000019533	4.66	0.00	992,881.99		0 IMP. 0.15-000019533
23/08/2021	4524000035129	IMP. 0.15-000019536	4.66	0.00	992,886.65		0 IMP. 0.15-000019536
20/08/2021	19622	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,833.34	0.00	992,891.31		0 CHEQUE WITHDRA
20/08/2021	19603	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,500.00	0.00	1,037,724.65		0 CHEQUE WITHDRA
20/08/2021	19533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97	0.00	1,060,224.65		0 CHEQUE WITHDRA
20/08/2021	19536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97	0.00	1,063,329.62		0 CHEQUE WITHDRA
20/08/2021	19625	CK PAGADO EN CAJA	4,132.50	0.00	1,066,434.59	241522650	0

8221, 862.61

821, 862.61

20/08/2021	4524000033716	IMP 0.15-000019587	75.00	0.00	1,070,567.09	0	IMP 0.15-00001958
20/08/2021	4524000033717	IMP 0.15-000019540	4.23	0.00	1,070,642.09	0	IMP 0.15-00001954
19/08/2021	19540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70	0.00	1,070,646.32	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	19587	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	1,073,469.02	241414144	
19/08/2021	4524000024306	IMP 0.15-000019514	67.50	0.00	1,123,469.02	0	IMP 0.15-00001951
19/08/2021	4524000024305	IMP 0.15-000019527	4.66	0.00	1,123,536.52	0	IMP 0.15-00001952
18/08/2021	19514	CK PAGADO EN CAJA	45,000.00	0.00	1,123,541.18	0	
18/08/2021	24133217693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	329,081.25	1,168,541.18	241332176	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	19527	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	839,459.93	924132199	
18/08/2021	4524000050747	IMP 0.15-000019597	19.24	0.00	842,564.90	0	IMP 0.15-00001959
18/08/2021	4524000050746	IMP 0.15-000019609	4.50	0.00	842,584.14	0	IMP 0.15-00001960
17/08/2021	19609	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	842,588.64	0	
17/08/2021	19597	CK PAGADO EN CAJA	12,825.00	0.00	845,588.64	241224917	
17/08/2021	4524000034114	IMP 0.15-000019619	143.75	0.00	858,413.64	0	IMP 0.15-00001961
17/08/2021	4524000034113	IMP 0.15-000019618	9.45	0.00	858,557.39	0	IMP 0.15-00001961
17/08/2021	4524000034115	IMP 0.15-000019595	1.80	0.00	858,566.84	0	IMP 0.15-00001959
13/08/2021	19595	CK PAGADO EN CAJA	1,200.00	0.00	858,568.64	241010522	
13/08/2021	19618	CK PAGADO EN CAJA	6,300.00	0.00	859,768.64	0	
13/08/2021	19619	CK PAGADO EN CAJA	95,834.82	0.00	866,088.64	924100589	
13/08/2021	4524000021515	IMP 0.15-000019610	12.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001961
13/08/2021	4524000021514	IMP 0.15-000019621	6.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001962
13/08/2021	4524000021510	IMP 0.15-000019612	3.45	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001961
13/08/2021	4524000021513	IMP 0.15-000019455	2.12	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001945
13/08/2021	4524000021512	IMP 0.15-000019548	2.12	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001954
13/08/2021	4524000021511	IMP 0.15-000019327	2.12	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001932
12/08/2021	19610	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	240945417	
12/08/2021	19612	CK PAGADO EN CAJA	2,300.00	0.00	0.00	240930817	
12/08/2021	19455	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	0.00	240919402	
12/08/2021	19548	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	0.00	0	
12/08/2021	19327	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	0.00	240919119	
12/08/2021	19621	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0	
12/08/2021	4524000021370	IMP 0.15-000019577	103.82	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001957
12/08/2021	4524000021369	IMP 0.15-000019576	54.86	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001957
12/08/2021	4524000021366	IMP 0.15-000019614	32.58	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001961
12/08/2021	4524000021365	IMP 0.15-000019578	15.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001957
12/08/2021	4524000021364	IMP 0.15-000019528	4.66	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001952
12/08/2021	4524000021366	IMP 0.15-000019575	4.35	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001957
12/08/2021	4524000021367	IMP 0.15-000019579	4.35	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001957
11/08/2021	19577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,210.97	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
11/08/2021	19576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,573.03	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
11/08/2021	19575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,899.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
11/08/2021	19579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,899.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
11/08/2021	19614	CK PAGADO EN CAJA	21,719.28	0.00	0.00	0	
11/08/2021	19578	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	
11/08/2021	19528	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	240850530	
11/08/2021	4524000026522	IMP 0.15-000019581	84.40	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001958
11/08/2021	4524000026523	IMP 0.15-000019599	73.26	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001959
11/08/2021	4524000026520	IMP 0.15-000019596	46.78	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001959
11/08/2021	4524000026518	IMP 0.15-000019608	15.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001960
11/08/2021	4524000026524	IMP 0.15-000019616	5.44	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001961
11/08/2021	4524000026519	IMP 0.15-000019613	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001961
11/08/2021	4524000026521	IMP 0.15-000019500	1.71	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001950
10/08/2021	19616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,623.46	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/08/2021	19596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,189.84	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/08/2021	19599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,842.30	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/08/2021	19581	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,264.22	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/08/2021	19500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,140.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/08/2021	19613	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
10/08/2021	19608	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	240783186	
10/08/2021	4524000034145	IMP 0.15-000019615	49.88	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001961
10/08/2021	4524000034146	IMP 0.15-000019600	18.48	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001960
10/08/2021	4524000034147	IMP 0.15-000019593	12.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001959
10/08/2021	4524000034149	IMP 0.15-000019607	11.15	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001960
10/08/2021	4524000034144	IMP 0.15-000019611	8.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001961
10/08/2021	4524000034142	IMP 0.15-000019602	7.17	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001960
10/08/2021	4524000034148	IMP 0.15-000019557	3.53	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001955
10/08/2021	4524000034143	IMP 0.15-000019313	2.83	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001931
09/08/2021	19607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,434.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
09/08/2021	19557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
09/08/2021	19602	CK PAGADO EN CAJA	4,779.00	0.00	0.00	240747737	
09/08/2021	19615	CK PAGADO EN CAJA	33,253.31	0.00	0.00	0	
09/08/2021	19611	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	0.00	0	
09/08/2021	19313	CK PAGADO EN CAJA	1,884.36	0.00	0.00	240642274	
09/08/2021	19593	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	240634919	
09/08/2021	19600	CK PAGADO EN CAJA	12,319.20	0.00	0.00	924063051	
09/08/2021	4524000036047	IMP 0.15-000019604	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001960
09/08/2021	4524000036048	IMP 0.15-000019605	6.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001960
09/08/2021	4524000036046	IMP 0.15-000019606	6.37	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001960
09/08/2021	4524000036049	IMP 0.15-000019601	6.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001960
06/08/2021	19601	CK PAGADO EN CAJA	4,000.05	0.00	0.00	924059888	
06/08/2021	19606	CK PAGADO EN CAJA	4,248.00	0.00	0.00	240586876	
06/08/2021	19604	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0	
06/08/2021	19605	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0	
06/08/2021	4524000046798	IMP 0.15-000019591	32.12	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001959
06/08/2021	4524000046797	IMP 0.15-000019592	11.51	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001959
06/08/2021	4524000046799	IMP 0.15-000019590	5.67	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001959
06/08/2021	4524000046796	IMP 0.15-000019432	4.66	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001943
06/08/2021	4524000046795	IMP 0.15-000019524	4.66	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001952
06/08/2021	4524000046800	IMP 0.15-000019589	1.05	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001958
05/08/2021	19589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	697.04	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
05/08/2021	19590	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,780.80	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA

05/08/2021	19591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,413.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
05/08/2021	19592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,570.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
05/08/2021	19432	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	240486379	
05/08/2021	19524	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	240486336	
05/08/2021	4524000030893	IMP. 0.15-000019588	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019588
04/08/2021	19588	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	240431506	
03/08/2021	24033048443	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	904,863.03	0.00	240330484	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	4524000051358	IMP. 0.15-000019574	78.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019574
03/08/2021	4524000051357	IMP. 0.15-000019586	35.71	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019586
03/08/2021	4524000051356	IMP. 0.15-000019583	18.16	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019583
03/08/2021	4524000051355	IMP. 0.15-000019580	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019580
03/08/2021	4524000051353	IMP. 0.15-000019585	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019585
03/08/2021	4524000051368	IMP. 0.15-000019568	4.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019568
03/08/2021	4524000051361	IMP. 0.15-000019551	4.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019551
03/08/2021	4524000051370	IMP. 0.15-000019567	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019567
03/08/2021	4524000051362	IMP. 0.15-000019541	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019541
03/08/2021	4524000051360	IMP. 0.15-000019526	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019526
03/08/2021	4524000051354	IMP. 0.15-000019532	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019532
03/08/2021	4524000051366	IMP. 0.15-000019570	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019570
03/08/2021	4524000051365	IMP. 0.15-000019572	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019572
03/08/2021	4524000051364	IMP. 0.15-000019571	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019571
03/08/2021	4524000051371	IMP. 0.15-000019569	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019569
03/08/2021	4524000051369	IMP. 0.15-000019565	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019565
03/08/2021	4524000051363	IMP. 0.15-000019561	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019561
03/08/2021	4524000051359	IMP. 0.15-000019546	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019546
03/08/2021	4524000051367	IMP. 0.15-000019566	2.54	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019566
02/08/2021	19574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,250.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,293.15	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19566	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,693.62	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,293.15	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	19586	CK PAGADO EN CAJA	23,804.11	0.00	0.00	924028543	
02/08/2021	19532	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	240279966	
02/08/2021	19585	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
02/08/2021	19583	CK PAGADO EN CAJA	12,106.80	0.00	0.00	0	
02/08/2021	19580	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	240254633	
02/08/2021	4524000071662	IMP. 0.15-000019545	4.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019545
02/08/2021	4524000071661	IMP. 0.15-000019539	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000019539

Lista

inversión

15 8,632.20

175

8,806.20



Consulta de Movimientos

Usuario: Jeromero
Fecha: 01/09/2021

Product: Cuenta Corriente - 1202105707 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,415,923.28		0 COMISIÓN MANEJC
31/08/2021	3411	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	241,836.11	0.00	3,416,098.28		0 CHEQUE WITHDRA
31/08/2021	3183410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	864,828.35	0.00	3,657,934.39		0 CHEQUE WITHDRA
31/08/2021	4524000083177	IMP. 0.15-000003413	4,746.00	0.00	4,522,762.74		0 IMP. 0.15-00000341
31/08/2021	4524000083176	IMP. 0.15-000003412	17.10	0.00	4,527,508.74		0 IMP. 0.15-00000341
30/08/2021	3413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,164,000.00	0.00	4,527,525.84		0 CHEQUE WITHDRA
30/08/2021	3412	CK PAGADO EN CAJA	11,400.00	0.00	7,691,525.84		0
26/08/2021	24200436178	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	3,304,000.00	7,702,925.84	242004361	TRANSFERENCIA F
26/08/2021	24200115454	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,608,825.77	4,398,925.84	242001154	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	24183789648	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	480,123.12	2,790,100.07	241837896	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	4524000046986	IMP. 0.15-000003407	4.50	0.00	2,309,976.95		0 IMP. 0.15-00000340
23/08/2021	3407	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	2,309,981.45	924171323	
23/08/2021	4524000035125	IMP. 0.15-000003408	147.30	0.00	2,312,981.45		0 IMP. 0.15-00000340
23/08/2021	4524000035126	IMP. 0.15-000003406	30.43	0.00	2,313,128.75		0 IMP. 0.15-00000340
20/08/2021	3408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	98,200.55	0.00	2,313,159.18		0 CHEQUE WITHDRA
20/08/2021	3406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,287.25	0.00	2,411,359.73		0 CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	4524000024304	IMP. 0.15-000003409	463.97	0.00	2,431,646.98		0 IMP. 0.15-00000340
19/08/2021	4524000024303	IMP. 0.15-000003396	8.55	0.00	2,432,110.95		0 IMP. 0.15-00000339
18/08/2021	3409	CK PAGADO EN CAJA	309,312.70	0.00	2,432,119.50	241344908	
18/08/2021	24133229783	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	424,620.97	2,741,432.20	241332297	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	3396	CK PAGADO EN CAJA	5,700.00	0.00	2,316,811.23	241312040	
18/08/2021	4524000050745	IMP. 0.15-000003392	9.69	0.00	2,322,511.23		0 IMP. 0.15-00000339
17/08/2021	3392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,460.00	0.00	2,322,520.92		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	4524000034111	IMP. 0.15-000003390	49.93	0.00	2,328,980.92		0 IMP. 0.15-00000339
17/08/2021	4524000034112	IMP. 0.15-000003395	27.21	0.00	2,329,030.85		0 IMP. 0.15-00000339
13/08/2021	3395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,140.25	0.00	2,329,058.06		0 CHEQUE WITHDRA
13/08/2021	3390	CK PAGADO EN CAJA	33,284.00	0.00	2,347,198.31	241019283	
13/08/2021	4524000021509	IMP. 0.15-000003404	76.84	0.00	2,380,482.31		0 IMP. 0.15-00000340
12/08/2021	3404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,228.75	0.00	2,380,559.15		0 CHEQUE WITHDRA
12/08/2021	4524000021362	IMP. 0.15-000003400	1,607.75	0.00	2,431,787.90		0 IMP. 0.15-00000340
12/08/2021	4524000021363	IMP. 0.15-000003398	39.19	0.00	2,433,395.65		0 IMP. 0.15-00000339
11/08/2021	3398	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,125.00	0.00	2,433,434.84		0 CHEQUE WITHDRA
11/08/2021	3400	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,071,835.46	0.00	2,459,559.84		0 CHEQUE WITHDRA
10/08/2021	4524000034139	IMP. 0.15-000003405	147.64	0.00	3,531,395.30		0 IMP. 0.15-00000340
10/08/2021	4524000034140	IMP. 0.15-000003399	119.22	0.00	3,531,542.94		0 IMP. 0.15-00000339
10/08/2021	4524000034141	IMP. 0.15-000003394	85.19	0.00	3,531,662.16		0 IMP. 0.15-00000339
09/08/2021	3394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,462.50	0.00	3,531,727.35		0 CHEQUE WITHDRA
09/08/2021	3405	CK PAGADO EN CAJA	98,426.68	0.00	3,575,189.85		0
09/08/2021	3399	CK PAGADO EN CAJA	79,478.00	0.00	3,673,616.53		0
09/08/2021	4524000036045	IMP. 0.15-000003403	363.46	0.00	3,753,094.53		0 IMP. 0.15-00000340
09/08/2021	4524000036044	IMP. 0.15-000003402	312.71	0.00	3,753,457.99		0 IMP. 0.15-00000340
09/08/2021	4524000036043	IMP. 0.15-000003401	33.75	0.00	3,753,770.70		0 IMP. 0.15-00000340
06/08/2021	3403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	242,303.81	0.00	3,753,804.45		0 CHEQUE WITHDRA
06/08/2021	3401	CK PAGADO EN CAJA	22,500.00	0.00	3,996,108.26		0
06/08/2021	3402	CK PAGADO EN CAJA	208,474.67	0.00	4,018,608.26	924057158	
06/08/2021	4524000046794	IMP. 0.15-000003389	114.75	0.00	4,227,082.93		0 IMP. 0.15-00000338
06/08/2021	4524000046793	IMP. 0.15-000003393	10.44	0.00	4,227,197.68		0 IMP. 0.15-00000339
05/08/2021	3393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,958.75	0.00	4,227,208.12		0 CHEQUE WITHDRA
05/08/2021	3389	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,497.04	0.00	4,234,166.87		0 CHEQUE WITHDRA
05/08/2021	4524000030892	IMP. 0.15-000003391	236.58	0.00	4,310,663.91		0 IMP. 0.15-00000339
04/08/2021	3391	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,723.32	0.00	4,310,900.49		0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2021	24033067758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,167,565.20	4,498,623.81	240330677	TRANSFERENCIA F
02/08/2021	24028001193	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,500,000.00	3,301,058.61	240280011	TRANSFERENCIA F

Product: Cuenta Corriente - 1202107653 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2021	Desde:			
		Hasta:	31/08/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	177,115.04		0 COMISIÓN MANEJC
31/08/2021	11257	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	177,290.04		0
31/08/2021	4524000083267	IMP. 0.15-000011296	2.25	0.00	178,290.04		0 IMP. 0.15-00001129
31/08/2021	4524000083266	IMP. 0.15-000011370	2.25	0.00	178,292.29		0 IMP. 0.15-00001137
31/08/2021	4524000083265	IMP. 0.15-000011290	2.25	0.00	178,294.54		0 IMP. 0.15-00001129
31/08/2021	4524000083264	IMP. 0.15-000011317	1.50	0.00	178,296.79		0 IMP. 0.15-00001131
30/08/2021	11296	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	178,298.29		0 CHEQUE WITHDRA
30/08/2021	11370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	179,798.29		0 CHEQUE WITHDRA
30/08/2021	11290	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	181,298.29	242336562	
30/08/2021	11317	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	182,798.29	242310548	
30/08/2021	4524000056386	IMP. 0.15-000011400	5.25	0.00	183,798.29		0 IMP. 0.15-00001140
30/08/2021	4524000056387	IMP. 0.15-000011409	4.15	0.00	183,803.54		0 IMP. 0.15-00001140
30/08/2021	4524000056388	IMP. 0.15-000011338	1.50	0.00	183,807.69		0 IMP. 0.15-00001133
27/08/2021	11338	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	183,809.19	242110297	
27/08/2021	11400	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	184,809.19	924209858	
27/08/2021	11409	CK PAGADO EN CAJA	2,765.00	0.00	188,309.19	242094011	
27/08/2021	4524000041148	IMP. 0.15-000011401	5.45	0.00	191,074.19		0 IMP. 0.15-00001140
27/08/2021	4524000041159	IMP. 0.15-000011405	4.28	0.00	191,079.64		0 IMP. 0.15-00001140
27/08/2021	4524000041161	IMP. 0.15-000011270	3.75	0.00	191,083.92		0 IMP. 0.15-00001127
27/08/2021	4524000041160	IMP. 0.15-000011269	3.75	0.00	191,087.67		0 IMP. 0.15-00001126
27/08/2021	4524000041147	IMP. 0.15-000011410	3.75	0.00	191,091.42		0 IMP. 0.15-00001141
27/08/2021	4524000041152	IMP. 0.15-000011381	3.00	0.00	191,095.17		0 IMP. 0.15-00001138
27/08/2021	4524000041162	IMP. 0.15-000011256	2.82	0.00	191,098.17		0 IMP. 0.15-00001125
27/08/2021	4524000041158	IMP. 0.15-000011250	2.82	0.00	191,100.99		0 IMP. 0.15-00001125
27/08/2021	4524000041157	IMP. 0.15-000011089	2.82	0.00	191,103.81		0 IMP. 0.15-00001108
27/08/2021	4524000041155	IMP. 0.15-000011095	2.82	0.00	191,106.63		0 IMP. 0.15-00001109
27/08/2021	4524000041156	IMP. 0.15-000011377	1.50	0.00	191,109.45		0 IMP. 0.15-00001137
27/08/2021	4524000041154	IMP. 0.15-000011099	1.50	0.00	191,110.95		0 IMP. 0.15-00001109
27/08/2021	4524000041153	IMP. 0.15-000011260	1.50	0.00	191,112.45		0 IMP. 0.15-00001126
27/08/2021	4524000041151	IMP. 0.15-000011260	1.50	0.00	191,113.95		0 IMP. 0.15-00001129
27/08/2021	4524000041150	IMP. 0.15-000011293	1.50	0.00	191,115.45		0 IMP. 0.15-00001132
27/08/2021	4524000041149	IMP. 0.15-000011326	1.50	0.00	191,116.95		0 IMP. 0.15-00001127
26/08/2021	11256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80	0.00	191,118.45		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	193,000.25		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	195,500.25		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,850.00	0.00	198,000.25		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80	0.00	200,850.25		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80	0.00	202,732.05		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	204,613.85		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80	0.00	205,613.85		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	207,495.65		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	208,495.65		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11381	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	209,495.65		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2021	11410	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	211,495.65		0
26/08/2021	11401	CK PAGADO EN CAJA	3,636.25	0.00	213,995.65		0
26/08/2021	11293	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	217,631.90		0
26/08/2021	11326	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	218,631.90		0
26/08/2021	11279	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	219,631.90	242008797	
26/08/2021	24200102469	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	159,589.44	220,631.90	242001024	TRANSFERENCIA F
26/08/2021	4524000052962	IMP. 0.15-000011284	1.50	0.00	61,042.46		0 IMP. 0.15-00001128
25/08/2021	11284	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	61,043.96		0
25/08/2021	4524000033748	IMP. 0.15-000011358	2.25	0.00	62,043.96		0 IMP. 0.15-00001135
25/08/2021	4524000033747	IMP. 0.15-000011390	1.50	0.00	62,046.21		0 IMP. 0.15-00001139
24/08/2021	11358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	62,047.71		0 CHEQUE WITHDRA
24/08/2021	11390	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	63,547.71		0
24/08/2021	24183811296	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	48,012.31	64,547.71	241838112	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	4524000050013	IMP. 0.15-000011406	55.55	0.00	16,535.40		0 IMP. 0.15-00001140
24/08/2021	4524000050011	IMP. 0.15-000011396	8.03	0.00	16,590.95		0 IMP. 0.15-00001139
24/08/2021	4524000050012	IMP. 0.15-000011359	1.50	0.00	16,598.98		0 IMP. 0.15-00001135
24/08/2021	4524000050010	IMP. 0.15-000011294	1.50	0.00	16,600.48		0 IMP. 0.15-00001129
24/08/2021	4524000050009	IMP. 0.15-000011285	1.50	0.00	16,601.98		0 IMP. 0.15-00001128
23/08/2021	11406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,034.83	0.00	16,603.48		0 CHEQUE WITHDRA
23/08/2021	11396	CK PAGADO EN CAJA	5,350.00	0.00	53,638.31		0
23/08/2021	11359	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	58,988.31	241700082	
23/08/2021	11294	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	59,988.31	924168219	
23/08/2021	11285	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	60,988.31	241682044	
23/08/2021	4524000035141	IMP. 0.15-000011399	4.28	0.00	61,988.31		0 IMP. 0.15-00001139
23/08/2021	4524000035139	IMP. 0.15-000011386	3.00	0.00	61,992.59		0 IMP. 0.15-00001138
23/08/2021	4524000035142	IMP. 0.15-000011347	2.25	0.00	61,995.59		0 IMP. 0.15-00001134
23/08/2021	4524000035140	IMP. 0.15-000011346	2.25	0.00	61,997.84		0 IMP. 0.15-00001134
23/08/2021	4524000035138	IMP. 0.15-000011322	2.25	0.00	62,000.09		0 IMP. 0.15-00001132
23/08/2021	4524000035144	IMP. 0.15-000011327	1.50	0.00	62,002.34		0 IMP. 0.15-00001132
23/08/2021	4524000035143	IMP. 0.15-000011158	1.50	0.00	62,003.84		0 IMP. 0.15-00001115
20/08/2021	11327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	62,005.34		0 CHEQUE WITHDRA
20/08/2021	11158	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	63,005.34		0 CHEQUE WITHDRA
20/08/2021	11346	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	64,005.34	924154543	
20/08/2021	11322	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	65,505.34	924152617	

Deduc.

Lista

15% 613.75

Com. 175

798.76

20/08/2021	11399	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	67,005.34	241506647	
20/08/2021	11347	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	69,855.34	0	
20/08/2021	11386	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	71,355.34	0	
20/08/2021	4524000033764	IMP. 0.15-000011264	9.00	0.00	73,355.34	0	IMP. 0.15-00001126
20/08/2021	4524000033769	IMP. 0.15-000011408	6.00	0.00	73,364.34	0	IMP. 0.15-00001140
20/08/2021	4524000033761	IMP. 0.15-000011350	3.00	0.00	73,370.34	0	IMP. 0.15-00001135
20/08/2021	4524000033755	IMP. 0.15-000011263	3.00	0.00	73,373.34	0	IMP. 0.15-00001126
20/08/2021	4524000033760	IMP. 0.15-000011363	2.25	0.00	73,376.34	0	IMP. 0.15-00001136
20/08/2021	4524000033759	IMP. 0.15-000011302	2.25	0.00	73,378.59	0	IMP. 0.15-00001130
20/08/2021	4524000033758	IMP. 0.15-000011344	2.25	0.00	73,380.84	0	IMP. 0.15-00001134
20/08/2021	4524000033757	IMP. 0.15-000011312	-2.25	0.00	73,383.09	0	IMP. 0.15-00001131
20/08/2021	4524000033756	IMP. 0.15-000011313	2.25	0.00	73,385.34	0	IMP. 0.15-00001131
20/08/2021	4524000033747	IMP. 0.15-000011310	2.25	0.00	73,387.59	0	IMP. 0.15-00001131
20/08/2021	4524000033746	IMP. 0.15-000011360	2.25	0.00	73,389.84	0	IMP. 0.15-00001136
20/08/2021	4524000033768	IMP. 0.15-000011292	1.50	0.00	73,392.09	0	IMP. 0.15-00001129
20/08/2021	4524000033767	IMP. 0.15-000011349	1.50	0.00	73,393.59	0	IMP. 0.15-00001134
20/08/2021	4524000033766	IMP. 0.15-000011178	1.50	0.00	73,395.09	0	IMP. 0.15-00001117
20/08/2021	4524000033765	IMP. 0.15-000011341	1.50	0.00	73,396.59	0	IMP. 0.15-00001134
20/08/2021	4524000033763	IMP. 0.15-000011275	1.50	0.00	73,398.09	0	IMP. 0.15-00001127
20/08/2021	4524000033762	IMP. 0.15-000011345	1.50	0.00	73,399.59	0	IMP. 0.15-00001134
20/08/2021	4524000033754	IMP. 0.15-000011298	1.50	0.00	73,401.09	0	IMP. 0.15-00001129
20/08/2021	4524000033753	IMP. 0.15-000011300	1.50	0.00	73,402.59	0	IMP. 0.15-00001130
20/08/2021	4524000033752	IMP. 0.15-000011325	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001132
20/08/2021	4524000033745	IMP. 0.15-000011356	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001135
20/08/2021	4524000033751	IMP. 0.15-000010680	0.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001068
20/08/2021	4524000033750	IMP. 0.15-000010840	0.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001084
20/08/2021	4524000033749	IMP. 0.15-000010985	0.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001098
20/08/2021	4524000033748	IMP. 0.15-000011151	0.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001115
19/08/2021	11408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11341	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11313	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2021	11310	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	241434405	
19/08/2021	11360	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	241434240	
19/08/2021	10680	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	0.00	924141194	
19/08/2021	10840	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	0.00	241411897	
19/08/2021	10985	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	0.00	0	
19/08/2021	11151	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	0.00	241411766	
19/08/2021	11325	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241408376	
19/08/2021	11300	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924140205	
19/08/2021	11298	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241398302	
19/08/2021	11356	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924139538	
19/08/2021	4524000024325	IMP. 0.15-000011403	5.55	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001140
19/08/2021	4524000024322	IMP. 0.15-000011402	5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001140
19/08/2021	4524000024326	IMP. 0.15-000011304	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001130
19/08/2021	4524000024319	IMP. 0.15-000011286	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001128
19/08/2021	4524000024324	IMP. 0.15-000011404	2.88	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001140
19/08/2021	4524000024329	IMP. 0.15-000011315	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001131
19/08/2021	4524000024323	IMP. 0.15-000011283	1.80	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001128
19/08/2021	4524000024330	IMP. 0.15-000011388	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001138
19/08/2021	4524000024328	IMP. 0.15-000011380	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001138
19/08/2021	4524000024327	IMP. 0.15-000011217	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001121
19/08/2021	4524000024321	IMP. 0.15-000011387	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001138
19/08/2021	4524000024320	IMP. 0.15-000011235	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001123
18/08/2021	11388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
18/08/2021	11404	CK PAGADO EN CAJA	1,922.50	0.00	0.00	241344008	
18/08/2021	11283	CK PAGADO EN CAJA	1,200.00	0.00	0.00	241343694	
18/08/2021	11387	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241333695	
18/08/2021	11235	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
18/08/2021	24133257187	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	42,462.10	0.00	241332571	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	11286	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924133250	
18/08/2021	11315	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
18/08/2021	11402	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	241328824	
18/08/2021	11403	CK PAGADO EN CAJA	3,701.25	0.00	0.00	241324607	
18/08/2021	11380	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
18/08/2021	11217	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241318994	
18/08/2021	11304	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924131862	
18/08/2021	4524000050818	IMP. 0.15-000011247	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001124
18/08/2021	4524000050811	IMP. 0.15-000011385	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001138
18/08/2021	4524000050810	IMP. 0.15-000011348	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001134
18/08/2021	4524000050809	IMP. 0.15-000011333	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001133
18/08/2021	4524000050808	IMP. 0.15-000011375	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001137
18/08/2021	4524000050807	IMP. 0.15-000011274	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001127
18/08/2021	4524000050800	IMP. 0.15-000011342	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001134
18/08/2021	4524000050790	IMP. 0.15-000011352	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001135
18/08/2021	4524000050789	IMP. 0.15-000011309	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001130
18/08/2021	4524000050817	IMP. 0.15-000011259	2.82	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001125
18/08/2021	4524000050806	IMP. 0.15-000011335	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001133
18/08/2021	4524000050804	IMP. 0.15-000011318	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001131
18/08/2021	4524000050801	IMP. 0.15-000011369	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001136

18/08/2021	4524000050798	IMP 0.15-000011379	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001137
18/08/2021	4524000050791	IMP 0.15-000011323	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001132
18/08/2021	4524000050813	IMP 0.15-000011067	2.12	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001106
18/08/2021	4524000050816	IMP 0.15-000010949	1.80	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001094
18/08/2021	4524000050815	IMP 0.15-000011276	1.80	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001127
18/08/2021	4524000050814	IMP 0.15-000011113	1.80	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001111
18/08/2021	4524000050812	IMP 0.15-000011383	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001138
18/08/2021	4524000050805	IMP 0.15-000011281	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001128
18/08/2021	4524000050803	IMP 0.15-000011368	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001136
18/08/2021	4524000050802	IMP 0.15-000011273	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001127
18/08/2021	4524000050799	IMP 0.15-000011389	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001138
18/08/2021	4524000050797	IMP 0.15-000011366	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001136
18/08/2021	4524000050796	IMP 0.15-000011367	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001136
18/08/2021	4524000050795	IMP 0.15-000011278	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001127
18/08/2021	4524000050794	IMP 0.15-000011115	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001111
18/08/2021	4524000050793	IMP 0.15-000011156	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001115
18/08/2021	4524000050792	IMP 0.15-000011319	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001131
18/08/2021	4524000050788	IMP 0.15-000011353	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001135
17/08/2021	11247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	10949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11385	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11348	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2021	11379	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
17/08/2021	11366	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
17/08/2021	11353	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241241479	
17/08/2021	11342	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	241236681	
17/08/2021	11367	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241233623	
17/08/2021	11389	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
17/08/2021	11278	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
17/08/2021	11115	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924123015	
17/08/2021	11156	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
17/08/2021	11319	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
17/08/2021	11323	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
17/08/2021	11369	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
17/08/2021	11352	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924108722	
17/08/2021	11309	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	241083510	
17/08/2021	11273	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241082930	
17/08/2021	4524000034153	IMP 0.15-000011398	61.20	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001139
17/08/2021	4524000034154	IMP 0.15-000011397	15.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001139
17/08/2021	4524000034135	IMP 0.15-000011267	15.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001126
17/08/2021	4524000034134	IMP 0.15-000011266	15.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001126
17/08/2021	4524000034145	IMP 0.15-000011282	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001128
17/08/2021	4524000034144	IMP 0.15-000011355	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001135
17/08/2021	4524000034155	IMP 0.15-000011362	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001136
17/08/2021	4524000034140	IMP 0.15-000011351	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001135
17/08/2021	4524000034136	IMP 0.15-000011311	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001131
17/08/2021	4524000034143	IMP 0.15-000011336	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001133
17/08/2021	4524000034138	IMP 0.15-000011331	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001133
17/08/2021	4524000034137	IMP 0.15-000011376	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001137
17/08/2021	4524000034132	IMP 0.15-000011299	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001129
17/08/2021	4524000034148	IMP 0.15-000011251	2.12	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001125
17/08/2021	4524000034156	IMP 0.15-000011277	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001127
17/08/2021	4524000034152	IMP 0.15-000011391	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001139
17/08/2021	4524000034151	IMP 0.15-000011395	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001139
17/08/2021	4524000034150	IMP 0.15-000011288	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001128
17/08/2021	4524000034149	IMP 0.15-000011330	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001133
17/08/2021	4524000034147	IMP 0.15-000011201	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001120
17/08/2021	4524000034146	IMP 0.15-000011364	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001136
17/08/2021	4524000034142	IMP 0.15-000011306	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001130
17/08/2021	4524000034141	IMP 0.15-000011334	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001133
17/08/2021	4524000034139	IMP 0.15-000011343	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001134
17/08/2021	4524000034133	IMP 0.15-000011394	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001139
17/08/2021	4524000034131	IMP 0.15-000011372	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001137
17/08/2021	4524000034130	IMP 0.15-000011374	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00001137
13/08/2021	11277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
13/08/2021	11362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
13/08/2021	11398	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,802.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
13/08/2021	11397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
13/08/2021	11201	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924103557	
13/08/2021	11364	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11330	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924103481	
13/08/2021	11311	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	241034695	
13/08/2021	11391	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924102956	
13/08/2021	11299	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11395	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241016909	
13/08/2021	11394	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	241015528	
13/08/2021	11343	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11331	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11288	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	

13/08/2021	11376	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	241003660	
13/08/2021	11282	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	241002380	
13/08/2021	11251	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	0.00	241002342	
13/08/2021	11372	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11267	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11266	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	241000577	
13/08/2021	11374	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11355	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11336	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	11306	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	240984920	
13/08/2021	11334	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	240984672	
13/08/2021	11351	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
13/08/2021	4524000021533	IMP. 0.15-000011289	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001128
13/08/2021	4524000021539	IMP. 0.15-000011382	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001138
13/08/2021	4524000021538	IMP. 0.15-000011280	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001128
13/08/2021	4524000021537	IMP. 0.15-000011314	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001131
13/08/2021	4524000021536	IMP. 0.15-000011354	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001135
13/08/2021	4524000021534	IMP. 0.15-000011303	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001130
13/08/2021	4524000021547	IMP. 0.15-000011316	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001131
13/08/2021	4524000021546	IMP. 0.15-000011295	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001129
13/08/2021	4524000021544	IMP. 0.15-000011291	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001129
13/08/2021	4524000021535	IMP. 0.15-000011307	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001130
13/08/2021	4524000021532	IMP. 0.15-000011384	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001138
13/08/2021	4524000021531	IMP. 0.15-000011297	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001129
13/08/2021	4524000021548	IMP. 0.15-000011365	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001136
13/08/2021	4524000021545	IMP. 0.15-000011287	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001128
13/08/2021	4524000021543	IMP. 0.15-000011272	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001127
13/08/2021	4524000021542	IMP. 0.15-000011332	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001133
13/08/2021	4524000021541	IMP. 0.15-000011340	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001134
13/08/2021	4524000021540	IMP. 0.15-000011378	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001137
12/08/2021	11365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
12/08/2021	11316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
12/08/2021	11287	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	240939128	
12/08/2021	11272	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
12/08/2021	11332	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	240933308	
12/08/2021	11295	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
12/08/2021	11307	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	924093090	
12/08/2021	11303	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	824093073	
12/08/2021	11289	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
12/08/2021	11384	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	240930566	
12/08/2021	11297	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	240930472	
12/08/2021	11280	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	240917420	
12/08/2021	11314	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924091715	
12/08/2021	11340	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
12/08/2021	11291	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	824091647	
12/08/2021	11354	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
12/08/2021	11378	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	240912049	
12/08/2021	11382	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	824090878	
12/08/2021	4524000021400	IMP. 0.15-000011301	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001130
12/08/2021	4524000021399	IMP. 0.15-000011329	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001132
11/08/2021	11301	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	240874490	
11/08/2021	11329	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	824087298	
11/08/2021	4524000026561	IMP. 0.15-000011261	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001126
11/08/2021	4524000026560	IMP. 0.15-000011268	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001126
11/08/2021	4524000026559	IMP. 0.15-000011253	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001125
11/08/2021	4524000026558	IMP. 0.15-000011161	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001116
10/08/2021	11261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/08/2021	11268	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
10/08/2021	11253	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	240779888	
10/08/2021	11161	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
10/08/2021	4524000034187	IMP. 0.15-000011131	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001113
10/08/2021	4524000034186	IMP. 0.15-000011271	2.05	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001127
09/08/2021	11271	CK PAGADO EN CAJA	1,369.58	0.00	0.00	0	
09/08/2021	11131	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	240647670	
06/08/2021	4524000046857	IMP. 0.15-000011265	10.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001126
06/08/2021	4524000046858	IMP. 0.15-000011184	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001118
06/08/2021	4524000046856	IMP. 0.15-000011208	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001120
05/08/2021	11208	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
05/08/2021	11184	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	240488031	
05/08/2021	11265	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	924048432	
04/08/2021	4524000042196	IMP. 0.15-000011262	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001126
04/08/2021	4524000042195	IMP. 0.15-000011258	2.12	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001125
04/08/2021	4524000042197	IMP. 0.15-000011252	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001125
03/08/2021	11252	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
03/08/2021	11258	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	0.00	0	
03/08/2021	24033084592	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	116,756.52	0.00	240330845	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	11262	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	0	
03/08/2021	4524000051412	IMP. 0.15-000011248	30.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001124
03/08/2021	4524000051414	IMP. 0.15-000011132	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001113
03/08/2021	4524000051413	IMP. 0.15-000011153	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001115
03/08/2021	4524000051411	IMP. 0.15-000011110	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001111
02/08/2021	11153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	11132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2021	11248	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	240290167	
02/08/2021	11110	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
02/08/2021	4524000071711	IMP. 0.15-000011249	4.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001124
02/08/2021	4524000071712	IMP. 0.15-000011228	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001122

Receptorista Lista



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero
Fecha: 01/09/2021

Product: Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/08/2021	31/08/2021				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,388,566.62		0 COMISIÓN MANEJC
31/08/2021	210831002540030310	DEPOSITO CK	0.00	79,300.00	2,388,741.62	924246444	
31/08/2021	210831002540030307	DEPOSITO	0.00	19,500.00	2,309,441.62	924246427	
31/08/2021	210831002540030304	DEPOSITO	0.00	38,000.00	2,289,941.62	242463746	
31/08/2021	210831002540030292	DEPOSITO CK	0.00	25,155.00	2,251,941.62	242463073	
31/08/2021	210831002540030289	DEPOSITO	0.00	176,219.00	2,226,786.62	0	
31/08/2021	210831002540030286	DEPOSITO CK	0.00	25,025.00	2,050,567.62	924246217	
30/08/2021	4524000013832	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FAI	0.00	7,525.00	2,025,542.62	0	PAGOS ACH CTA C
30/08/2021	4524000013831	TRANSFERENCIA ACH DE MEDITERI	0.00	7,525.00	2,018,017.62	0	PAGOS ACH CTA C
27/08/2021	210827002540010074	DEPOSITO	0.00	24,172.00	2,010,492.62	242098101	
27/08/2021	210827002540010071	DEPOSITO	0.00	73,731.00	1,986,320.62	242097838	
27/08/2021	210827002540010057	DEPOSITO CK	0.00	209,083.65	1,912,589.62	0	
26/08/2021	24200436178	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	3,304,000.00	0.00	1,703,505.97	242004361	TRANSFERENCIA F
26/08/2021	24200115454	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,608,825.77	0.00	5,007,505.97	242001154	TRANSFERENCIA F
26/08/2021	24200102469	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.44	0.00	6,616,331.74	242001024	TRANSFERENCIA F
26/08/2021	24200087309	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.94	0.00	6,775,921.18	242000873	TRANSFERENCIA F
26/08/2021	24200075138	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,687.85	0.00	7,951,220.12	242000751	TRANSFERENCIA F
25/08/2021	4524000007130	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	3,870,402.00	8,877,907.97	0	NOM. PAGOS SUPL
24/08/2021	24183811296	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	48,012.31	0.00	5,007,505.97	241838112	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	24183789648	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	480,123.12	0.00	5,055,518.28	241837896	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	24183756744	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	372,095.42	0.00	5,535,641.40	241837567	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	24183740358	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	300,076.95	0.00	5,907,736.82	241837403	TRANSFERENCIA F
24/08/2021	2108240025400090325	DEPOSITO	0.00	859,809.80	6,207,813.77	241828864	
24/08/2021	2108240025400090322	DEPOSITO	0.00	7,050.00	5,348,003.97	0	
24/08/2021	4524000012507	TRANSFERENCIA ACH DE PROCESA	0.00	15,000.00	5,340,953.97	0	PAGOS ACH CTA C
23/08/2021	210823002540010655	DEPOSITO	0.00	36,400.00	5,325,953.97	241713414	
23/08/2021	210823002540010642	DEPOSITO	0.00	3,304,000.00	5,289,553.97	241712591	
23/08/2021	210823002540010639	DEPOSITO	0.00	5,450.00	1,985,553.97	0	
23/08/2021	210823002540010636	DEPOSITO	0.00	134,500.00	1,980,103.97	0	
20/08/2021	210820002540020109	DEPOSITO CK	0.00	113,946.00	1,845,603.97	924149884	
20/08/2021	210820002540020106	DEPOSITO CK	0.00	10,850.00	1,731,657.97	924149847	
20/08/2021	210820002540020102	DEPOSITO	0.00	10,302.00	1,720,807.97	241497840	
20/08/2021	210820002540020099	DEPOSITO	0.00	2,000.00	1,710,505.97	0	
19/08/2021	4524000011714	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASII	0.00	5,000.00	1,708,505.97	0	PAGOS ACH CTA C
18/08/2021	24133257187	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	42,462.10	0.00	1,703,505.97	241332571	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133229783	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	424,620.97	0.00	1,745,968.07	241332297	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133217693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	329,081.25	0.00	2,170,589.04	241332176	TRANSFERENCIA F
18/08/2021	24133205931	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	265,388.11	0.00	2,499,670.29	241332059	TRANSFERENCIA F
17/08/2021	210817002540020152	DEPOSITO CK	0.00	132,800.00	2,765,058.40	241256565	
17/08/2021	210817002540020149	DEPOSITO	0.00	1,700.00	2,632,258.40	924125635	
13/08/2021	210813002540030117	DEPOSITO	0.00	3,600.00	2,630,558.40	241009668	
13/08/2021	210813002540030114	DEPOSITO	0.00	95,900.00	2,626,958.40	241009382	
13/08/2021	210813002540030111	DEPOSITO CK	0.00	36,252.00	2,531,058.40	241008809	
11/08/2021	210811002540050224	DEPOSITO	0.00	6,800.00	2,494,806.40	240872325	
11/08/2021	210811002540050221	DEPOSITO	0.00	21,200.00	2,488,006.40	0	
11/08/2021	210811002540050218	DEPOSITO	0.00	25,000.00	2,466,806.40	240872093	
11/08/2021	210811002540050215	DEPOSITO	0.00	200,000.00	2,441,806.40	924087198	
09/08/2021	210809002540090426	DEPOSITO	0.00	9,600.00	2,241,806.40	240732421	
09/08/2021	24072386505	TRANSFERENCIA	0.00	22,280.00	2,232,206.40	240723865	PAGO IMPUESTO
09/08/2021	210809002540020223	DEPOSITO	0.00	22,437.00	2,209,926.40	924071366	
06/08/2021	24056517164	TRANSFERENCIA DE LUIS DAFNIS J	0.00	4,800.00	2,187,489.40	240565171	PAGO DE BASURF
06/08/2021	210806002540090067	DEPOSITO	0.00	2,400.00	2,182,689.40	240564854	
06/08/2021	210806002540090064	DEPOSITO	0.00	231,456.00	2,180,289.40	0	
05/08/2021	4524000011580	TRANSFERENCIA ACH DE CERVECE	0.00	85,000.00	1,948,833.40	0	PAGOS ACH CTA C
04/08/2021	210804002540090173	DEPOSITO	0.00	89,868.42	1,863,833.40	0	
04/08/2021	210804002540030244	DEPOSITO	0.00	9,300.00	1,773,964.98	240431225	
04/08/2021	210804002540030241	DEPOSITO	0.00	35,010.00	1,764,664.98	0	
03/08/2021	210803002540030265	DEPOSITO	0.00	18,149.00	1,729,654.98	240354773	
03/08/2021	210803002540030262	DEPOSITO CK	0.00	8,000.00	1,711,505.98	924035461	
03/08/2021	24033084592	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	116,756.52	0.00	1,703,505.98	240330845	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033067758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,167,565.20	0.00	1,820,262.50	240330677	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033048443	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	904,863.03	0.00	2,987,827.70	240330484	TRANSFERENCIA F
03/08/2021	24033035639	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	729,728.25	0.00	3,892,690.73	240330356	TRANSFERENCIA F
02/08/2021	24028001193	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,500,000.00	0.00	4,622,418.98	240280011	TRANSFERENCIA F

6, 2671,845 - 87 = 3,304,100 =
2,963,345 - 179
3,870,402 87
10,137,747 - 87

31 - 53 - 94
40 - 69 - 60
25 - 43 - 50
4 - 6 - 96

174



Consulta de Movimientos

Usuario: jromero
Fecha: 23/08/2021

Product							
Cuenta Corriente - 1202110018 - DOP							
Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2021	Desde:			
		Hasta:	23/08/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
No existen movimientos							

Ayuntamiento Municipal de Punal

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al mes de Agosto del 2021

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
INGRESOS				
IMPUESTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00
IMPUESTOS	8,343,000.00	1,725,000.00	10,068,000.00	7,144,419.76
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	4,804,000.00	53,068,773.00	35,918,872.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	8,900,000.00	21,905,000.00	17,726,488.11
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12
TOTAL INGRESOS	69,612,773.00	25,792,999.12	95,405,772.12	71,061,696.41
EGRESOS				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	4,285,489.63	36,327,116.63	20,332,247.56
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	2,063,901.00	8,134,996.00	5,647,988.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	6,878,000.00	14,840,339.00	11,311,084.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	1,955,427.42	5,077,602.42	3,821,790.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,243,650.00	6,692,650.00	6,407,360.17
OBRAS	13,949,382.00	5,866,531.07	19,815,913.07	11,544,955.39
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	422,996.74
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,744,680.14
TOTAL EGRESOS	69,612,773.00	25,792,999.12	95,405,772.12	61,233,103.44
Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos				9,828,592.97

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal		
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,028,588.13
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	152,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	13,823.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	0.00
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	55,600.00
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	194,386.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	2.00
Total Gastos de Personal		1,471,299.13
Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales		
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,216,367.64
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	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.1.3.01	Teléfono local	32,863.80
2.1.7.01	Agua	2,899.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	75,494.50
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	30,000.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	1,300.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	50,000.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	62,250.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	34,348.10
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3,814.17
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	2.00
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	13,688.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	27,345.95
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	70,878.76
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	800.00
3.7.1.01	Gasolina	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	13,500.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	32,831.41
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	44,362.40
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4,846.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	86,692.99
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	106,112.95
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3,596.04
Total Servicios Municipales		1,913,993.71
Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud		
1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	2.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	59,300.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	215,584.03
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	52,000.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
4.1.4.01	Becas Nacionales	32,225.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00
Total Programas de Educación, Género y Salud		359,111.03
Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	57,750.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00
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	90,425.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	2.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	19,095.00
3.7.1.02	Gasoil	2,038,593.48
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	22,500.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	3,304,000.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	255,056.64
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	77,446.24
Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		5,864,868.36
Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	138,849.00
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	528,354.45
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	81,100.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00
Total Obras de Infraestructura		748,303.45
Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)		
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.00
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	164,389.87
Total Para gastos en inversión (corto plazo)		164,389.87
Total Gastos		10,521,965.55