



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Acta número 16-2021

Sesión Ordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:14 pm. del día 14 de septiembre 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 6 de 7 Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia, Lic. Diego Guzmán, Agm. Vinicio Guzmán y la Lcda. Madelyn Muñoz. El regidor Aneudy Calderón, tiene excusa.

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.-** Informes y Solicitudes del Sr. Alcalde.
- Punto VII.-** Turno para, Propietarios y Constructores de la Urb. Thomen|
- Punto VIII.-** Turno para, Los Jóvenes Unidos por Puñal
- Punto IX.-** Turno para Faustino Ramos, de la Capilla Jesucristo Redentor
- Punto X.-** Turno para el Sr. Ambiorix Morales.
- Punto XI.-** Turno de Regidores.
- Punto XII.-** Clausura.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Punto I.- Comprobación del quórum

Luego del pase de lista se comprobó la presencia de seis de siete regidores, ya que el regidor Aneudy Calderón estuvo ausente y envió excusa.

Punto II.- Lectura del acta anterior.

El presidente de la sala sometió el acta anterior la cual fue aprobada por todos los regidores presentes.

NOTA

El orden de la agenda fue modificado y aprobado.

Punto III.- Turno para Faustino Ramos de la Capilla Jesucristo Redentor.

-El Lic. Pedro Pablo Marte, le dio la bienvenida y dijo que el Concejo se siente honrado con su presencia.

-El Diácono, Faustino Ramos, acompañado del animador de Asambleas, Robin Noel, agradece a la sala por permitirle expresar sus solicitudes en representación de la comunidad, señala que en el cruce donde vive, frente a la iglesia, Jesucristo Redentor, los vehículos cometen mucha imprudencia y para evitar que pasen cosas dolorosas y proteger por ahí los que caminan, solicita sean colocados dos policías acostados, además solicita que sirvan de mediadores para que se limpie el terreno de la parte de atrás del patio de la iglesia.

Con respecto a los policías acostados, el Concejo aprobó enviar a comisión dicha solicitud a los fines de realizar un levantamiento ya que en dicho cruce hay pendientes y curvas, con respecto a la limpieza del terreno de la parte de atrás del patio de la iglesia, el Concejo acordó pasar la solicitud a la alcaldía.

Punto IV.- Turno para Propietarios, Constructores y Junta de vecinos de la Urbanización Thomen.

-El Lic. Juan Carlos Alba, abogado en representación de la Sra. Alba María Cruz, propietaria de los inmuebles dentro de la Urbanización Thomen, solares 8 y 7 de la manzana 1987, dice presentarse ante el Concejo, para dilucidar un poco sobre la Resolución tomada el 9 de febrero del presente año donde los resultados establecen la prohibición de construcciones de edificaciones mayores de cuatro niveles dentro de la urbanización entre el medio de casas. Señala que cuando su cliente compró solicitó un segundo permiso para construir y pagó los impuestos. Entiende que las personas que lo acompañan están siendo perjudicadas, señala que como la urbanización tiene más de 25 años la oposición prescribe. Entiende la resolución se tomó muy a la ligera y no podemos estancar el desarrollo de los pueblos y esas son zonas residenciales, solicita que sea modificada dicha resolución en virtud de que dice que sólo se podrán construir edificaciones con fines familiares y no se podrán construir edificaciones con



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

más de cuatro pisos y para no oponerse al desarrollo de los pueblos se debe modificar esa resolución.

- El Lic. Arnaldo Gómez, abogado, dice que representa algunos propietarios de la Urbanización Thomen, que al ser propietarios son vecinos y por lo tanto miembros de la junta de vecinos y que se le debió de informar que se estaban proponiendo modificaciones en el aspecto legal, entiende que este concejo fue sorprendido en su buena fe y que la junta de vecinos debió de hacer una asamblea para llegar a esos acuerdos, entiende que es un pequeño grupo de vecinos que tiene interés de que no se desarrolle esa urbanización, verticalmente entiende debió sopesarse si la intimidad de unos cuantos vecinos está por encima del desarrollo de la urbanización y que ellos tienen que saber que el solar que le costaba a ellos 2,000 pesos el metro cuadrado después que comenzó el desarrollo de la urbanización, le cuesta 10,000 pesos el metro cuadrado. Dice que no se tomó en cuenta la opinión del departamento de planeamiento urbano, que no estaba de acuerdo con la decisión tomada en esa resolución. estamos agotando la parte amigable para ver si se puede reconsiderar esa resolución. Señala que es muy reducida la cantidad de personas que están de acuerdo con la posición de la junta de vecinos, solicita que se abran nuevos debates y dice que hay rumores de que eso se cabildeo de una manera extraña y ojalá y que no fuera así.

-El Sr. Nicolás Vargas, en representación de la Junta de vecinos de la Urbanización Thomen, dice que es lamentable como junta de vecinos, escuchar de personas sobre todo de abogados que no viven allá y de algunos ingenieros que viven temporalmente porque están trabajando en sus obras decir cuánto le costó conseguir esa ordenanza sin saber todos los pasos que se dieron por parte del Consejo para tomar esta decisión, dice que en la junta de vecinos hay 125 inscritos y que está constituida legalmente y registrada, además hay vecinos nuevos que se han acercado. Señala que no están defendiendo negocios como la otra parte, sino que están defendiendo su hogar donde crecieron, donde decidieron vivir pero en paz, señala que algunos dicen que no se le notificó pero ninguno se ha acercado sin embargo hay vecinos nuevos que si se han acercado, dice que es insultante que vengan a decirle que algunos han aceptado soborno. Sugiere que se elija una comisión y que se haga un censo y que se pregunte vecino por vecino donde está el derecho a propiedad de los que vivimos ahí, señala que el que vende su solar no está perdiendo pero ellos si están perdiendo paz, privacidad y sus viviendas pierden valor, y eso es lo que ellos están defendiendo. Plantea que la resolución debe mantenerse.

-El presidente, aclara que somos una sala capitular no un tribunal, hacemos uso de la ley 176-06 que es la que nos faculta para el manejo del suelo y sobre todo para buscar la armonía y la tranquilidad, aclara que estuvo contrario a la ordenanza pero eso se aprobó y está de acuerdo, señala que no acepta esa falta de respeto cuando se dice que eso se cabildeó.

Uno de los constructores independiente dice que hay contradicción entre los regidores y planeamiento urbano, señala que simplemente lo que están haciendo es sometiendo proyectos que están siendo aprobados por el Ayuntamiento de Puñal y por los organismos competentes y hay proyectos aprobados después de la resolución entonces tienen que ponerse de acuerdo o aprueban o no aprueban.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El Lic. Pedro Pablo Marte, aclara que Planeamiento Urbano, no es deliberativo y cualquier documento de aprobación que emita sin pasar por esta sala es ilegal.

-Otro de los constructores independientes dice que son muchos los constructores que se han manifestado y aclara que están reclamando un derecho y es que se le aclare en qué se basaron para tomar esa decisión, aclara que no hay nadie en contra de nadie y que todo se está haciendo en buena fe.

-El regidor, Diego Guzmán, aclara que la ley 176-07 faculta al Concejo de Regidores de regular ciertos territorios que le competen, señala que lo que se hizo fue regularizar lo que tenían anteriormente la junta de vecinos y se le aumentó los niveles de construcción. Aclara que la ley 675 establece que los lugares donde se construyen casas tienen que ser adyacentes o sea donde se construyen edificios y se siguen construyendo edificios, dice que antes de tomar esa decisión la Comisión Jurídica, consultó otras jurisprudencias de otros ayuntamientos y tomaron por ejemplo lo que ocurrió en Rincón largo, que se acordó donde se construirían apartamentos y donde se construirían casas, señala que los recursos de reconsideración pueden ser sometidos por un regidor antes de los 30 días pero ya pasó el tiempo, aclara que todo permiso que tenga que ver con asuntos monetarios tiene que pasar por el Concejo, por consiguiente planeamiento urbano no está por encima de la ley y no pueden emitir este tipo de permiso, dice que el asunto que se está debatiendo es si se va a modificar o no la resolución y aclara que después de varios estudios, de varios traslados, de varias reuniones, palpamos de manera presencial los problemas que estaban teniendo estos comunitarios y lo que pidieron fue que le renovaran lo que tenían.

-La regidora, Madelyn Muñoz, dice que da pena que se haya llegado a esos términos en algunas cosas ofensivas, señala que esta resolución se hizo en base a muchas visitas a esa urbanización y se ratificó lo que tenían del Ayuntamiento de Santiago, aclara que no se oponen al crecimiento y que como municipales nos conviene el desarrollo de puñal, pero entiende que no es justo que donde hay varias casas de dos niveles se construyan una o dos torres al lado, aclara que esta resolución no se hizo a la ligera y fueron muchos los pasos que se dieron y cuando se reunieron con la junta de vecinos, fueron muchos los que asistieron. Dice que se señalaron lugares donde sí se puede construir edificios porque son lugares donde no hay casas.

- La regidora, Leonisia Ramos, dice que a los regidores y a los comunitarios se le ha faltado al respeto y aclara que fueron elegidos por el pueblo y son autoridad en el Ayuntamiento y funcionarios, no pueden tomar decisiones por encima de nosotros. Dice que quiere que le prueben si alguno cogió dinero para aprobar esa resolución, expresa que está a favor de la junta de vecinos y defenderá la junta de vecinos.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El regidor, José Vicente, dice que somos elegidos para ayudar a solucionar los problemas de la comunidad y eso es parte de nuestro compromiso por lo que han venido al lugar adecuado. Lamenta que cuando se reunieron con la junta de vecinos una parte no estuvo, señala que lo

que se hizo fue limitar en algunos sectores pero en las periféricas si se puede construir y lo dice la resolución. Propone que ambas partes puedan encontrar el consenso y venir por aquí a buscar una salida.

-El Lic. Juan Carlos Alba, dice que le han malinterpretado, que no han querido quitarle el derecho que tienen de resolver, expresa que sabe que legalmente no era ante ustedes que tenían que venir, aclara que amigablemente se pueden obtener mejores beneficios llegando algún acuerdo está dispuesto a juntarse para entrar en algún acuerdo.

- Nicolás Vargas señala que la oportunidad de una negociación se terminó aquí ya que ha sido maltratado verbalmente no quería que se llegaran a estos extremos pide disculpas y dice sentirse avergonzado.

Uno de los constructores independiente dice que lo están viendo como víctimas y sin embargo lo que han hecho es cumplir con la ley dice que la solución del conflicto está en manos de los regidores, se sintió sorprendido cuando le llegó una notificación teniendo todo bien claro.

Otro de los constructores independientes, dice que es importante la conciliación y que la resolución debió ser más específica para ver donde se puede y donde no se pueden construir los edificios.

-El Presidente de la sala, Pedro Pablo Marte, dice que la convivencia humana es difícil pero propone la constitución de una comisión para dar seguimiento y ver si es posible llegar a un acuerdo.

- El regidor, Vinicio Guzmán, dice que está en desacuerdo ya que esa comisión estaría sujeta a ser juzgada de nuevo, propone que se junten y lleguen algún acuerdo.

- El regidor, Diego Guzmán, dice estar de acuerdo con la propuesta de Vinicio Guzmán.

La propuesta del regidor, Vinicio Guzmán, fue aprobada a unanimidad por todos los regidores presentes.

Punto V.- Informes generales y correspondencias.

El Presidente de la sala pide al Secretario, verificar si hay correspondencia y dar lectura a las mismas, de inmediato se dio lectura a una comunicación enviada a Francisco Antonio Víctor, del departamento de Planeamiento Urbano, donde se informa una no objeción de uso de



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

suelo,(ver comunicación anexa) y además planos de lotificación y mensura, copias de la cédula y título también. Se dio lectura a una comunicación dirigida al departamento de planeamiento urbano donde se hace la solicitud de no objeción, (ver comunicación anexa).

-El regidor, Diego Guzmán, dice que esta comunicación no está dirigida al Concejo ni al Presidente del Concejo, por lo tanto eso no es válido para mostrar y además no especifica nada para asunto de fiscalización.

- El regidor, Vinicio Guzmán, dice que lo que Diego señala son detallitos de forma y no afecta mucho a lo solicitado.

- El Ing. Francisco Antonio Víctor, representante del propietario del proyecto, Rafael Marino Laura Marte, presenta y explica los planos del proyecto.

- El regidor, José Vicente, opina que hay que pasar por ahí ver los detalles y evaluar.

- El regidor, Pedro Pablo Marte, sugiere que se haga otra comunicación donde se corrijan algunos detalles y se cuantifique la entrada al Ayuntamiento, dice que donde quiera que se haga una construcción por mínima que sea hay que hacer un aporte al ayuntamiento para resolver el daño ecológico, aclara no formaría parte de esa comisión porque se siente una persona interesada ya que le ha dolido ver tantos pichones de Garzas muertos y se le han salido hasta las lágrimas al ver desaparecer el santuario de las Garzas.

El Ing.Víctor aclara que cuando llegó al proyecto lo encontró limpio, señala que se está cumpliendo con los requisitos y entiende que hay que pagar los impuestos y así también cada vez que alguien vaya a construir.

- El regidor, Vinicio Guzmán, dice que visto lo que han dicho los compañeros propone se mande a comisión y que se haga lo más pronto posible para dar salida.

El Concejo aprobó a unanimidad enviar a comisión, integrado por: Comisión de planeamiento Urbano, Comisión Medio Ambiente, y Comisión Jurídica, además que la comunicación enviada por el Dpto. de Planeamiento Urbano sea reformulada y que exprese el costo del arbitrio.

Punto V.- Informe de comisión.

No hay informe



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Punto VI.- Asunto que somete el Presidente.

El Lic. Pedro Pablo Marte, informa que está trabajando desde el Distrito Educativo, 08-03 con el remozamiento de las escuelas de puñal y están quedando muy bonitas, dice que tiene varios meses solicitando al Ayuntamiento para que ayude con la construcción de la verja de la escuela Cecilia Amara y ya mañana se iniciará.

Punto VII.- Informes y solicitudes del Sr. Alcalde.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los informes y solicitudes enviados por el Sr. Alcalde donde está el informe correspondiente a los trabajos realizados en el mes de agosto. (Ver informe anexo).

El Concejo felicita al Sr. Alcalde y da por recibido el informe del mes de agosto. También se dio lectura a una comunicación donde el Sr. Alcalde solicita la nueva aprobación de solicitud evaluación de las plantas de gas kerosén y todas las empresas privadas. En la misma solicita además una ordenanza para cuando se solicite un proyecto residencial tengan que incluir al menos dos contenedores. (Ver comunicación anexa).

El Concejo aprobó a unanimidad que ambas solicitudes sean enviadas a comisión con carácter de urgencia y que estas comisiones consulten la parte técnica de la Alcaldía empezando por el Alcalde. Dichas comisiones en ambos casos estarán integradas por comisión jurídica, medio ambiente y planeamiento urbano.

Punto VIII.- Turno para jóvenes unidos por puñal.

El joven José Damián Báez, Presidente Ejecutivo, solicita mediante comunicación dirigida al Concejo de regidores y al Sr. Alcalde, que la dirección de la juventud en este municipio de puñal sea incluida en el presupuesto venidero del año 2022. Ver anexo comunicación y el proyecto de desarrollo comunitario.

-La Lcda. Madelyn Muñoz, dice que la oficina de la juventud está contemplada en la ley.

- La señora Leonisia Ramos, dice estar de acuerdo con la propuesta de José Damián Báez y propone también que se incluya una oficina para la mujer.

El Concejo aprobó enviar un memorándum a la alcaldía donde se solicite habilitar un espacio para la juventud y otro para las mujeres.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Punto X.- Turno para el señor Ambiorix Morales.

El señor Morales, dice que como ciudadano del municipio de puñal vino a plantear algo, dice que lo principal del municipio es el parque municipal y desde que se fundó el municipio ha estado hablando de esto y el casco urbano de puñal debe visualizarse alrededor de un parque. Solicita que en el próximo presupuesto del municipio se incluya la construcción de un parque que lo identifique y que sean ustedes los que tengan el honor de que dicho parque se logre en su gestión. Por otra parte señala que hay una dicotomía entre lo que hace el Alcalde y lo que aprueba el Concejo, por lo que propone que se organice un taller educativo donde se hable de las funciones de la alcaldía y de la sala capitular y cómo vincular sus trabajos.

Los regidores estuvieron de acuerdo con la posición del ciudadano Ambiorix Morales.

El Presidente, Pedro Pablo Marte, en nombre de la Asamblea manifiesta la solidaridad del Concejo con el señor, Ambiorix Morales, por la pérdida de su hermano.

Punto X.- Turno de regidores.

La regidora, Madelyn Muñoz, dice haberse sentido muy aludida con el tema de la Urbanización Thomen, ya que se dieron todos los pasos de lugar para llegar a esa conclusión y esa Resolución se hizo en virtud de lo que vimos y es vergonzoso y penoso que alguien se pronuncie de esa manera, aclara que el informe fue consensuado en el Ayuntamiento sin embargo dijeron que el Ayuntamiento y el Concejo van de forma diferente entonces si las comisiones no funcionan para que hacerlas. Opina que como concejales no podemos darle para atrás a esa Resolución.

- El regidor, Diego Guzmán, dice que si se le da para atrás entonces es ilegal ya que la ley 176-07 da un plazo de 30 días para reconsiderarlo.

-La regidora Leonisia Ramos, dice que en nuestro municipio se dio un caso de muerte de una persona que estaba pidiendo en la calle, propone que el Ayuntamiento le exija un permiso si alguien quiere hacer un peaje en sus calles, propone además que el Ayuntamiento quite todos los policías acostados que se han construido violando la ley y que no han sido aprobados por el Concejo de regidores propone además que los ayuntamientos de Canabacoa y Guayabal inviertan también en el cementerio ya que ellos sepultan sus muertos en él.

-El regidor, José Vicente, dice que Guayabal tiene su cementerio, propone que se le envíe una comunicación para que ellos construyan sus nichos ya que estamos haciendo los nichos y ellos lo están ocupando.

- El regidor, Vinicio Guzmán, manifiesta que ustedes más que regidores son mis amigos y les digo que hay que tener cuidado ya que pueden crearnos una mancha imborrable, tenemos que estar unidos por nuestro propio bienestar y viendo la situación que está viviendo el país



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

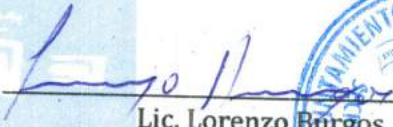
tenemos que ser cuidadosos y estar unidos. Expresa además su preocupación por el seguro médico, necesita ir al médico y su esposa también, aclara que estaba en un seguro y se salió y ahora está prácticamente sin seguro, por otro lado dice que hace un tiempo le llegó una comunicación sobre un encuentro deportivo donde participarán dominicanos residentes en el extranjero y de todo el país y se le pidió solicitar un aporte a los regidores.

Punto XI.- Clausura

Siendo las 8:57 P.M. del día 14 de septiembre del año 2021 el Regidor Presidente de la sala capitular Lic. Pedro Pablo Marte, dio por terminado la sesión de este día de la cual se levanta la presente acta, la que certifico y doy fe.


Lic. Pedro Pablo Marte

Presidente del Concejo de Regidores


Lic. Lorenzo Burgos

Secretario del Concejo de Regidores





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

RESOLUCIÓN No. 08-2021

APRUEBA RATIFICACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A EJECUTARSE EN EL 2022, Y EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CONSIDERANDO: Que en fecha 10 de septiembre del año dos mil veinte (2021), se dio apertura a la Asamblea Municipal, para conformar el plan de inversión municipal para el año 2022, dentro del proceso de presupuesto participativo, donde se eligieron los delegados y suplentes para el Comité de seguimiento y control, conformados por: Ricardo Mena (Arenoso), Jaime Rodgers (La Javilla), Jenny Vásquez (Puñal), William Polanco Laguna Prieta), Julio Baret (Matanzas).

CONSIDERANDO: Que los delegados escogidos en las asambleas comunitarias fueron ratificados por el Concejo de Regidores de Puñal en Sesión Extraordinaria, de fecha 29 del mes de octubre del 2021 mediante el Acta No. 18 -2021.

CONSIDERADO: Que en la Sesión Extraordinaria, de fecha veintinueve (29) del mes de octubre de 2021 mediante el Acta NO. 18-2021, ratificó las obras hacer ejecutadas en el Presupuesto Participativo, propuesta en el Cabildo Abierto de la siguiente manera:

- 1.- Compra de terreno para construcción de capilla (Arenoso)
- 2.- Construcción Botica Popular (Puñal)
- 3.- Construcción Calzada Peatonal (Laguna Prieta)



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- 4.-Construcción de Contenes (Matanzas)
- 5.-Reparacion de Iglesia San Ramón (La Javilla)

CONSIDERANDO: Que en el Cabildo abierto propusieron: El **COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL** integrado por los señores: Ricardo Mena, titular y María Isabel Fernández, suplente por la comunidad de Arenoso. Jaime Rodgers, titular y Rosalina Lantigua, suplente sector La Javilla. Jenny Vásquez, titular y Octavio Burgos, suplente sector Puñal. William Polanco, titular y Elizabeth Estrella, suplente sector Laguna prieta. Julio Baret, titular y Norma García suplente sector Matanzas.

Por otra parte, sortearon las obras las cuales se iniciaran en el presente orden:

1-Arenoso, 2- Puñal, 3-Laguna Prieta, 4-Matanzas, 5-La Javilla Que fueron ratificadas en la sesión del día 29 de octubre de 2021 mediante acta No. 18-2021.

CONSIDERANDO: Que el artículo 52 de la Ley NO. 176-07 Del Distrito Nacional y Los Municipios, establece que el Concejo Municipal es el que tiene capacidad legal para normar y fiscalizar los ayuntamientos.

CONSIDERANDO: Que la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios en su Artículo 236 establece el "Presupuesto Participativo se instituye el sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), que tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por la Ley, que deben destinar a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios aplicables a este concepto".



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

CONSIDERANDO: El artículo 240 de la Ley municipal citada consagra "Asambleas Comunitarias se realizarán Asambleas Comunitarias en todos los parajes y sectores del municipio. En caso de que el número de pobladores del paraje o comunidad sea muy reducido, se unirá al más cercano para efectuar esta asamblea."

CONSIDERANDO: Que se deben realizar **Asambleas Seccionales, de Barrios o de Bloques:** Es una reunión de las y los delegados escogidos por las asambleas comunitarias donde se deciden los proyectos y obras de la sección o del bloque, siguiendo diversos criterios, principalmente el de pobreza o carencia de servicios, estipulado en el Artículo 241 de la Ley 176-07.

CONSIDERANDO: Que el **Cabildo Abierto o Asamblea Municipal:** Es el evento que aprueba el Plan de Inversión Municipal, en el cual están contenidas las necesidades más prioritarias identificadas, así como los proyectos y obras acordadas que deberá el ayuntamiento ejecutar el año próximo, y elige el Comité de Seguimiento y Control Municipal, según lo consagra el **artículo 242 Ley municipal.**

CONSIDERANDO: Que se debe elegir un **Comité de Seguimiento y Control**, así lo expresa el artículo 243 de la Ley 176-07: "Se instituyen los Comités de Seguimiento y Control Municipal y Seccionales mediante resolución municipal, con el mandato de contribuir a la ejecución de las ideas de proyectos que fueron aprobadas por el Presupuesto Participativo Municipal y que fueron incorporadas al presupuesto municipal del año, y de supervisar que éstas se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posible, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados. En caso de que en una sección quedara dinero del presupuestado, los



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Comités de Seguimiento y Control velarán para que estos recursos sean asignados a las obras."

CONSIDERANDO: Que el artículo 109 de la Ley NO. 176-07 Del Distrito Nacional y Los Municipios, establece que "el ayuntamiento ejercerá sus atribuciones a través de la aprobación de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones. -----

VISTA: Constitución de La República Dominicana, 26 enero de 2010.

VISTA: Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, julio 2007.

VISTA: Ley No. 170- 07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo.

VISTA: Reglamento Interno del Concejo de Regidores del Municipio de Puñal.

ACTUANDO BAJO LAS FACULTADES LEGALES QUE LE OTORGA LA LEY 176-07 AL HONORABLE CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL:

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto aprueba, **Sección la Arenoso** (RD. \$1, 000,000.00) **Sección Puñal** (RD. \$1, 200,000.00)- **Sección Laguna Prieta** (RD. \$1, 200,000.00) **Sección Matanzas** (RD. \$1, 300,000.00), **Sección La Javilla** (RD. \$800,000.00).

SEGUNDO: APROBAR, como al efecto aprueba, el **COMITÉ DE Seguimiento y Control** conformado por: Ricardo Mena (Arenoso), Jaime Rodgers (La Javilla), Jenny Vásquez (Puñal), William Polanco Laguna Prieta)



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

TERCERO: ORDENAR, como al efecto, que las obras del Presupuesto participativo sean ejecutadas en el orden siguiente: **1-Arenoso, 2- Puñal, 3-Laguna Prieta, 4-Matanzas, 5-La Javilla.**

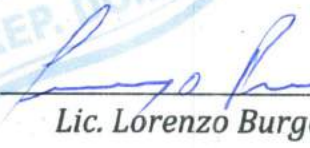
CUARTO: DISPONER, como al efecto dispone, realizar el calendario de ejecución de obras.

QUINTO: COMUNICAR, como al efecto comunica, al Departamento de Asuntos Comunitarios la presente resolución.

Dada por en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puñal, Municipio de Puñal y Provincia de Santiago, República Dominicana, a los dos (02) días del mes de noviembre) del año dos mil veintiuno (2021), año 177 de la Independencia Nacional y 158 de la Restauración de la República.


Lic. Pedro Pablo Marte

Presidente del Cjo. de Regidores


Lic. Lorenzo Burgos

Secretario del Cjo. de Regidores



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

RESOLUCIÓN NO.09-2021

APRUEBA RATIFICACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2022.

CONCIDERANDO: Que el Equipo Técnico del Presupuesto Participativo Municipal es el personal responsable del estudio, diseño y presupuestario de las inversiones propuestas y acordadas. El mismo es elegido en la Sesión Ordinaria donde se escoge la Comisión del Concejo de Regidores y estará conformado por:

- a) El Alcalde o su representante.
- b) El Director del Departamento de Asuntos Comunitarios del Ayuntamiento.
- c) El Presidente/a del Concejo de Regidores o su representante.
- d) Tres (3) representantes de organizaciones de la Sociedad Civil que serán propuestos al Concejo de Regidores de entre sus miembros.

CONSIDERANDO: Que el Concejo de Regidores de Puñal en la Sesión Ordinaria de fecha 09 del mes de noviembre de 2021, Mediante el **Acta No.19-2021** aprobó ratificar el Equipo Técnico del Ayuntamiento, que tratará el tema del Presupuesto Participativo y su procedimiento, el mismo quedó conformado en un encuentro comunitario el 21 de julio de 2021 por las siguientes personas:

El Equipo Técnico estará conformado por:

- *Alcalde, José Enrique Romero
- *Director de Asuntos Comunitarios, Lic. Juan Batista
- *Presidente Cjo. de Regidores, Pedro Pablo Marte
- * Sociedad Civil Camilo Ramón Estrella
- * Sociedad Civil Juana Beato
- * Sociedad Civil Julio César García



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

La Comisión de Regidores del PPM 2022 estará conformada por:

- *Presidenta Cjo. de Regidores Pedro Pablo Marte
- * Regidora Leonisia Ramos
- * Regidor Vinicio Guzmán

CONSIDERANDO: Que el artículo 52 de la Ley NO. 176-07 Del Distrito Nacional y Los Municipios, establece que el Concejo Municipal es el que tiene capacidad legal para normar y fiscalizar los ayuntamientos.-----

CONSIDERANDO: El artículo 240 de la Ley municipal citada, consagra "Asambleas Comunitarias. Se realizarán Asambleas Comunitarias en todos los parajes y sectores del municipio. En caso de que el número de pobladores del paraje o comunidad sea muy reducido, se unirá al más cercano para efectuar esta asamblea."-----

CONSIDERANDO: Que se debe elegir un **Comité de Seguimiento y Control**, así lo expresa el artículo 243 de la Ley 176-07 : "Se instituyen los Comités de Seguimiento y Control Municipal y Seccionales mediante resolución municipal, con el mandato de contribuir a la ejecución de las ideas de proyectos que fueron aprobadas por el Presupuesto Participativo Municipal y que fueron incorporadas al presupuesto municipal del año, y de supervisar que éstas se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posible, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados. En caso de que en una sección quedara dinero del presupuestado, los Comités de Seguimiento y Control velarán para que estos recursos sean asignados a las obras."



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

CONSIDERANDO: Que el artículo 109 de la Ley NO. 176-07 Del Distrito Nacional y Los Municipios, establece que “el ayuntamiento ejercerá sus atribuciones a través de la aprobación de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones.

VISTA: Constitución de La República Dominicana, 26 enero de 2010.

VISTA: Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, julio 2007.

VISTA: Ley No. 170- 07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo.

VISTA: Reglamento Interno del Concejo de Regidores del Municipio de Puñal.

ACTUANDO BAJO LAS FACULTADES LEGALES QUE LE OTORGA LA LEY 176-07 AL HONORABLE CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL:

RESUELVE:

PRIMERO : APROBAR, como al efecto aprueba, ratificar el Equipo Técnico del Ayuntamiento que tratará el tema del Presupuesto Participativo y su procedimiento, quedó conformado en un encuentro comunitario el 21 de julio de 2021 por las siguientes personas:

- *Alcalde José Enrique Romero
- *Director de Asuntos Comunitarios, Lic. Juan Batista
- *Presidenta Cjo. de Regidores, Lic. Pedro Pablo Marte
- * Regidora Leonisia Ramos
- * Regidor Vinicio Guzmán



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- * Sociedad Civil, Camilo Ramón Estrella
- * Sociedad Civil, Juana Beato
- * Sociedad Civil, Julio César García

SEGUNDO: COMUNICAR, como al efecto comunica, al Departamento de Asuntos Comunitarios la presente resolución.

Dada por en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puñal, Municipio de Puñal y Provincia de Santiago, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), año 178 de la Independencia Nacional y 157 de la Restauración de la República.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidenta del Concejo de Regidores


Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Concejo de Regidores


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: **7318**

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

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	4,368,189.63	21,771,382.63	1,534,320.57
Servicios Municipales	21,579,960.00	4,698,050.00	26,278,010.00	2,107,090.41
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	20,166,332.07	48,011,441.07	791,560.39
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	920,427.42	3,704,938.42	272,335.91
TOTAL	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	4,705,307.28


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código: **7318**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	5,120,439.63	27,930,478.63	1,893,159.48
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	-2,705,650.00	8,395,619.00	3,286.28
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	16,929,801.00	37,771,020.00	1,508,268.23
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	12,308,408.49	21,151,499.49	1,025,473.18
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	73,011.08
	Sub-Total	64,587,523.00	31,652,999.12	96,240,522.12	4,503,198.25
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	202,109.03
	TOTAL	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	4,705,307.28

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	4,400,589.63	22,472,782.63	1,534,320.57
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	6,746,531.07	22,888,824.07	229,386.28
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	17,649,651.00	42,328,716.00	1,867,107.14
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	2,186,427.42	5,630,702.42	760,021.48
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	200,000.00	873,212.00	17,406.65
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	319,800.00	715,980.00	350.98
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-1,500,000.00	4,517,155.00	275,120.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	150,000.00	338,400.00	21,594.07
	TOTAL	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	4,705,307.28

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 OCTUBRE 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	5,475,489.63	37,517,116.63	2,591,855.65
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	2,922,701.00	8,993,796.00	606,135.31
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	7,532,100.00	15,494,439.00	224,480.66
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	2,792,527.42	5,914,702.42	781,615.55
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,243,650.00	6,692,650.00	0.00
2.7	OBRAS	13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	226,100.00
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	73,011.08
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	202,109.03
	TOTAL	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	4,705,307.28

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 OCTUBRE 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	1,397,486.82	136,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,320.57
11	Obras Públicas Municipales	0.00	3,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	226,100.00	0.00	0.00	0.00	229,386.28
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,176,962.18	465,664.30	224,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,107.14
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	760,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,021.48
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.65
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.98
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,011.08	202,109.03	275,120.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	21,594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594.07
TOTALES RD\$		2,591,855.65	606,135.31	224,480.66	781,615.55	0.00	0.00	226,100.00	0.00	73,011.08	202,109.03	4,705,307.28

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

19/11/2021



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

Fondo: Gastos de Personal

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	
01.00.0001	1.01.1.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
27/10/2021	2021-1554		188,596.99		
Sub-Total			188,596.99		
01.00.0001	2.03.1.01	30	9995	102	
fecha	Comprobante N°		Valor		
19/10/2021	2021-1503		4,250.00		
19/10/2021	2021-1504		4,250.00		
19/10/2021	2021-1505		4,250.00		
19/10/2021	2021-1507		4,250.00		
19/10/2021	2021-1508		4,250.00		
19/10/2021	2021-1510		4,250.00		
19/10/2021	2021-1511		4,250.00		
Sub-Total			29,750.00		
01.00.0001	2.03.1.01	30	9996	102	
fecha	Comprobante N°		Valor		
6/10/2021	2021-1459		3,000.00		
Sub-Total			3,000.00		
01.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
27/10/2021	2021-1548		23,522.50		
Sub-Total			23,522.50		
01.00.0003	1.01.1.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
5/10/2021	2021-1458		6,309.35		
27/10/2021	2021-1545		238,859.30		
27/10/2021	2021-1546		17,500.74		
27/10/2021	2021-1547		49,867.70		
27/10/2021	2021-1551		25,699.80		
27/10/2021	2021-1553		70,001.28		
29/10/2021	2021-1577		69,132.37		
Sub-Total			477,370.54		
01.00.0003	1.01.2.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°		Valor		
11/10/2021	2021-1461		12,000.00		
28/10/2021	2021-1564		24,000.00		
28/10/2021	2021-1566		8,000.00		
28/10/2021	2021-1567		20,000.00		

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

28/10/2021	2021-1568	15,000.00
28/10/2021	2021-1569	22,000.00
28/10/2021	2021-1573	10,000.00
28/10/2021	2021-1574	10,000.00

Sub-Total **121,000.00**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
28/10/2021	2021-1562	14,000.00
28/10/2021	2021-1563	20,000.00
28/10/2021	2021-1565	7,000.00

Sub-Total **41,000.00**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
19/10/2021	2021-1499	15,000.00
19/10/2021	2021-1500	8,500.00
19/10/2021	2021-1502	3,400.00

Sub-Total **26,900.00**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
18/10/2021	2021-1493	2,100.00
19/10/2021	2021-1495	5,000.00
19/10/2021	2021-1496	5,000.00

Sub-Total **12,100.00**

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 2.03.1.01 FF: 30 FE: 9998 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
14/10/2021	2021-1487	3,000.00
26/10/2021	2021-1539	3,500.00
29/10/2021	2021-1575	6,950.00

Sub-Total **13,450.00**

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 2.03.2.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
26/10/2021	2021-1540	77,688.56

Sub-Total **77,688.56**

Programatica: 01.00.0004 Objeto: 1.01.1.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
27/10/2021	2021-1544	136,649.62
27/10/2021	2021-1549	59,088.52
27/10/2021	2021-1550	30,108.80
27/10/2021	2021-1552	76,008.40

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

27/10/2021	2021-1555	43,195.10
27/10/2021	2021-1556	31,049.70
27/10/2021	2021-1557	46,754.20
27/10/2021	2021-1558	23,670.25
27/10/2021	2021-1559	21,172.60
27/10/2021	2021-1560	14,113.50
27/10/2021	2021-1561	27,286.10

Sub-Total **509,096.79**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
19/10/2021	2021-1498	10,000.00

Sub-Total **10,000.00**

Programatica: 01.00.0004 Objeto: 2.08.2.01 FF: 30 FE: 9998 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
29/10/2021	2021-1576	676.44
29/10/2021	2021-1581	168.75

Sub-Total **845.19**

Total Fondo de Gastos de Personal **1,534,320.57**

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

Fondo: **Servicios Municipales**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
11/10/2021	2021-1464	3,780.80
11/10/2021	2021-1465	21,534.38
Sub-Total		25,315.18

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

fecha	Comprobante N°	Valor
27/10/2021	2021-1543	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
12/10/2021	2021-1467	12,000.00
12/10/2021	2021-1468	5,310.00
12/10/2021	2021-1469	4,720.00
12/10/2021	2021-1470	25,000.00
12/10/2021	2021-1471	5,500.00
12/10/2021	2021-1472	8,260.00
12/10/2021	2021-1473	8,260.00
12/10/2021	2021-1474	4,444.50
12/10/2021	2021-1475	5,000.00
12/10/2021	2021-1485	11,114.00
20/10/2021	2021-1528	5,700.00
Sub-Total		95,308.50

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

fecha	Comprobante N°	Valor
19/10/2021	2021-1506	6,018.00
Sub-Total		6,018.00

Programatica: 12.00.0001 Objeto: 2.08.2.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
29/10/2021	2021-1579	1,384.37
29/10/2021	2021-1581	209.25
Sub-Total		1,593.62

Programatica: 12.00.0001 Objeto: 2.08.5.03 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
19/10/2021	2021-1509	17,500.00
Sub-Total		17,500.00

Programatica: 12.00.0001 Objeto: 3.01.1.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

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

fecha	Comprobante N°	Valor
12/10/2021	2021-0019	-15,850.89
12/10/2021	2021-1479	16,685.15
19/10/2021	2021-1497	2,470.00
Sub-Total		3,304.26
Programatica: 12.00.0001	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30 FE: 9996 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
22/10/2021	2021-1534	58,850.00
Sub-Total		58,850.00
Programatica: 12.00.0001	Objeto: 3.09.2.01	FF: 30 FE: 9995 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
19/10/2021	2021-1518	10,492.00
19/10/2021	2021-1523	32,929.98
Sub-Total		43,421.98
Programatica: 12.00.0001	Objeto: 3.09.9.01	FF: 30 FE: 9995 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
19/10/2021	2021-1512	3,800.00
26/10/2021	2021-1537	2,068.04
26/10/2021	2021-1538	2,370.13
Sub-Total		8,238.17
Programatica: 12.00.0002	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30 FE: 9995 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
8/10/2021	2021-1460	14,871.00
14/10/2021	2021-1488	13,158.40
14/10/2021	2021-1489	3,000.00
Sub-Total		31,029.40
Programatica: 12.00.0002	Objeto: 3.02.3.01	FF: 30 FE: 9995 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
14/10/2021	2021-1486	9,212.85
Sub-Total		9,212.85
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20 FE: 1955 OF: 100
fecha	Comprobante N°	Valor
29/10/2021	2021-1584	69,331.03
Sub-Total		69,331.03
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 1.01.2.06	FF: 30 FE: 9995 OF: 102
fecha	Comprobante N°	Valor
29/10/2021	2021-1588	803,395.27
Sub-Total		803,395.27

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

Programatica:	12.00.0003	Objeto:	1.01.2.06	FF:	30	FE:	9996	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	29/10/2021		2021-1587						158,448.43
	Sub-Total								158,448.43
Programatica:	12.00.0003	Objeto:	2.05.6.01	FF:	20	FE:	1955	OF:	100
	fecha		Comprobante N°						Valor
	12/10/2021		2021-1477						52,250.00
	Sub-Total								52,250.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto:	2.07.2.06	FF:	30	FE:	9995	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	15/10/2021		2021-1491						11,400.00
	19/10/2021		2021-1526						5,500.00
	Sub-Total								16,900.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto:	3.05.3.01	FF:	30	FE:	9995	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	19/10/2021		2021-1501						2,900.00
	22/10/2021		2021-1536						24,550.00
	Sub-Total								27,450.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto:	3.07.1.05	FF:	30	FE:	9995	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	12/10/2021		2021-1480						3,800.00
	Sub-Total								3,800.00
Programatica:	12.00.0004	Objeto:	1.01.2.06	FF:	20	FE:	1955	OF:	100
	fecha		Comprobante N°						Valor
	29/10/2021		2021-1582						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
	29/10/2021		2021-1585						38,195.10
	29/10/2021		2021-1586						58,195.10
	Sub-Total								96,390.20
Programatica:	14.00.0001	Objeto:	4.01.2.01	FF:	30	FE:	9998	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	22/10/2021		2021-1533						5,000.00
	28/10/2021		2021-1570						3,000.00
	28/10/2021		2021-1571						5,000.00
	Sub-Total								13,000.00

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

Programatica: 14.00.0001		Objeto: 4.01.2.02		FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
8/10/2021	2021-1460		48,939.95			
15/10/2021	2021-1490		113,930.60			
20/10/2021	2021-1527		4,000.00			
20/10/2021	2021-1529		6,000.00			
22/10/2021	2021-1532		308,166.00			
28/10/2021	2021-1572		3,000.00			
Sub-Total			484,036.55			
Programatica: 14.00.0001		Objeto: 4.01.2.02		FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
20/10/2021	2021-1529		1,000.00			
20/10/2021	2021-1530		3,000.00			
Sub-Total			4,000.00			
Programatica: 15.00.0002		Objeto: 1.01.2.06		FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor			
29/10/2021	2021-1583		17,406.65			
Sub-Total			17,406.65			
Programatica: 98		Objeto: 4.01.6.01		FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor			
11/10/2021	2021-1466		695.07			
12/10/2021	2021-1476		5,000.00			
27/10/2021	2021-1542		2,899.00			
Sub-Total			8,594.07			
Total Fondo de Servicios Municipales						2,107,090.41

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

Fondo: Programas de Educación, (

Programatica: 14.00.0001 Objeto: 4.01.2.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
11/10/2021	2021-1462	22,688.43
11/10/2021	2021-1463	181,100.00
12/10/2021	2021-1481	31,400.25
Sub-Total		235,188.68

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

fecha	Comprobante N°	Valor
19/10/2021	2021-1514	3,968.75
19/10/2021	2021-1515	2,850.00
19/10/2021	2021-1516	3,500.00
19/10/2021	2021-1517	2,850.00
19/10/2021	2021-1519	4,000.00
19/10/2021	2021-1520	2,631.25
19/10/2021	2021-1521	2,500.00
19/10/2021	2021-1522	1,496.25
Sub-Total		23,796.25

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

fecha	Comprobante N°	Valor
29/10/2021	2021-1580	323.98
29/10/2021	2021-1581	27.00
Sub-Total		350.98

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

fecha	Comprobante N°	Valor
12/10/2021	2021-1482	5,000.00
12/10/2021	2021-1483	6,000.00
12/10/2021	2021-1484	2,000.00
Sub-Total		13,000.00

Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa **272,335.91**

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	
29/10/2021	2021-1578		3,016.28	
29/10/2021	2021-1581		270.00	
Sub-Total			3,286.28	
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.05.4.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
19/10/2021	2021-1524		36,750.00	
Sub-Total			36,750.00	
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
12/10/2021	2021-1478		20,060.00	
Sub-Total			20,060.00	
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
19/10/2021	2021-1494		177,375.00	
22/10/2021	2021-1535		13,695.00	
Sub-Total			191,070.00	
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 3.05.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
19/10/2021	2021-1525		39,174.00	
Sub-Total			39,174.00	
Programatica: 96.00.0002	Objeto: 9.03.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
29/10/2021	2021-1589		73,011.08	
Sub-Total			73,011.08	
Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:				363,351.36

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

Fondo: Obras de Infraestructura

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/10/2021	2021-1531	226,100.00
Sub-Total		226,100.00

Total Fondo de Obras de Infraestructura

226,100.00

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

Fondo: Para gastos en inversión (c

Programatica: 96.00.0001	Objeto: 2.01.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
29/10/2021	2021-1589		168,825.03	
Sub-Total			168,825.03	

Programatica: 96.00.0001	Objeto: 2.01.3.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
27/10/2021	2021-1541		33,284.00	
Sub-Total			33,284.00	

Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)	202,109.03
--	-------------------

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos fijos	9,867,854.88	1,198,586.82	11,066,441.70
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	886,400.00	162,000.00	1,048,400.00
1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
1.1.2.06	Jornales	10,681,509.47	1,194,368.83	11,875,878.30
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	359,506.00	0.00	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	92,500.00	10,000.00	102,500.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	316,575.20	26,900.00	343,475.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	359,623.76	0.00	359,623.76
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	341,768.99	25,315.18	367,084.17
2.1.7.01	Agua	37,019.00	2,899.00	39,918.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	505,791.50	95,308.50	601,100.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	243,163.35	6,018.00	249,181.35
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	484,250.00	58,300.00	542,550.00
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	235,886.00	77,688.56	313,574.56
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	463,850.00	0.00	463,850.00
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	928,650.00	36,750.00	965,400.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	530,250.00	52,250.00	582,500.00
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	63,952.14	0.00	63,952.14
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 reparacion de mobiliario y equipos de oficina	66,608.51	0.00	66,608.51
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	44,500.05	0.00	44,500.05

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos por Objeto
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	2,170,231.94	228,030.00	2,398,261.94
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	161,335.19	6,076.07	167,411.26
2.8.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	17,500.00	46,049.23
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	320,608.00	0.00	320,608.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	825,452.98	93,183.66	918,636.64
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	174,633.51	9,212.85	183,846.36
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	432,361.50	66,624.00	498,985.50
3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
3.7.1.02	Gasoil	10,099,968.23	0.00	10,099,968.23
3.7.1.05	Aceites y Grasas	95,396.78	3,800.00	99,196.78
3.7.1.06	Lubricantes	70,794.48	0.00	70,794.48
3.9.1.01	Material para limpieza	133,162.02	0.00	133,162.02
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	114,683.02	43,421.98	158,105.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	370,747.24	0.00	370,747.24
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	0.00	242,859.11
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	294,526.34	8,238.17	302,764.51
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,191,753.95	248,188.68	1,439,942.63
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2,906,410.41	488,036.55	3,394,446.96
4.1.4.01	Becas Nacionales	176,390.00	23,796.25	200,186.25
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	152,132.74	21,594.07	173,726.81
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	5,813,650.00	0.00	5,813,650.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	392,292.23	0.00	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)	1,296,369.82	0.00	1,296,369.82
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	4,494,678.18	0.00	4,494,678.18
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2,569,749.23	0.00	2,569,749.23
7.2.7.01	Obras urbanísticas	3,969,548.11	226,100.00	4,195,648.11
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 OCTUBRE 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	498,240.16	73,011.08	571,251.24
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		66,553,732.06	4,503,198.25	71,056,930.31
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	1,136,940.80	202,109.03	1,339,049.83
Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,911,272.83	202,109.03	2,113,381.86
Total Gastos del Periodo		68,465,004.89	4,705,307.28	73,170,312.17

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Fuente de Financiamiento (FF): 20			Fuente Específica (FE): 1955		Organismo Financiador (OF): 100
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,266,426.10	188,596.99	2,455,023.09
01.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	210,357.30	23,522.50	233,879.80
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	3,869,430.40	477,370.54	4,346,800.94
01.00.0003	2.1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	349,400.00	121,000.00	470,400.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	0.00	129,255.24
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,753,541.94	0.00	2,753,541.94
11.00.0001	2.1.1.2.06	Jornales	283,403.30	0.00	283,403.30
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	47,230.00	0.00	47,230.00
11.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	56,397.08	3,286.28	59,683.36
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	40,585.27	0.00	40,585.27
11.00.0001	2.6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
11.01.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.01.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,694,626.02	0.00	1,694,626.02
11.02.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0053	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	719,234.90	0.00	719,234.90
11.08.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	212,729.25	0.00	212,729.25
11.08.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	842,097.46	0.00	842,097.46
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	298,470.93	0.00	298,470.93
11.20.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,296,369.82	0.00	1,296,369.82
12.00.0003	2.1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	9,000,943.04	69,331.03	9,070,274.07
12.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	0.00	73,279.96
12.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30
12.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	59,737.22	0.00	59,737.22

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	0.00	300,000.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	510,250.00	52,250.00	562,500.00
12.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	47,298.46	0.00	47,298.46
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,940,473.86	20,060.00	1,960,533.86
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	5,788,731.00	0.00	5,788,731.00
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	63,155.50	0.00	63,155.50
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	424,125.95	49,397.25	473,523.20
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.2.1.7.01	Agua	8,697.00	0.00	8,697.00
12.00.0006	2.1.1.2.06	Jornales	833,540.53	96,390.20	929,930.73
12.00.0006	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	666,625.69	0.00	666,625.69
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	740,955.32	0.00	740,955.32
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	89,670.00	0.00	89,670.00
15.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	139,496.65	17,406.65	156,903.30
15.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,738.00	0.00	1,738.00
15.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,716.00	0.00	1,716.00
15.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	286.00	0.00	286.00
16.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	15,666.12	0.00	15,666.12
16.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	861.18	0.00	861.18
16.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	25,698.98	350.98	26,049.96
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	476,036.81	0.00	476,036.81
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	78,000.00	13,000.00	91,000.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			36,903,823.83	1,131,962.42	38,035,786.25

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

01.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	86,368.72	0.00	86,368.72
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	21,138.00	0.00	21,138.00
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,523.00	0.00	3,523.00
01.00.0001	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	265,050.00	29,750.00	294,800.00
01.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	6,309.35	0.00	6,309.35
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.1.6.01	Vacaciones	30,849.16	0.00	30,849.16
01.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	235,886.00	0.00	235,886.00
01.00.0003	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	697,949.59	509,096.79	1,207,046.38
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	33,823.00	0.00	33,823.00
01.00.0004	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17
01.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,924.42	0.00	17,924.42
01.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,987.42	0.00	2,987.42
11.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,001.00	0.00	1,001.00
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	440,636.16	0.00	440,636.16
11.03.0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	922,312.32	226,100.00	1,148,412.32

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.03.0052	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00
11.08.0053	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	218,650.00	0.00	218,650.00
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	341,768.99	25,315.18	367,084.17
12.00.0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	505,791.50	95,308.50	601,100.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	42,744.00	0.00	42,744.00
12.00.0001	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	463,850.00	0.00	463,850.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	2,234.00	0.00	2,234.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	4,542.50	0.00	4,542.50
12.00.0001	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	17,500.00	46,049.23
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	87,582.15	3,304.26	90,886.41
12.00.0001	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	100,633.01	43,421.98	144,054.99
12.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	294,526.34	8,238.17	302,764.51
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	128,149.67	31,029.40	159,179.07
12.00.0002	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	174,633.51	9,212.85	183,846.36
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	0.00	803,395.27	803,395.27
12.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	16,653.68	0.00	16,653.68
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	229,758.08	16,900.00	246,658.08
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	432,361.50	66,624.00	498,985.50
12.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	4,311,237.23	0.00	4,311,237.23
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	3,800.00	3,800.00
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,050.01	0.00	14,050.01
12.00.0006	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	325,683.00	0.00	325,683.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0006	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	127,177.02	0.00	127,177.02
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	645,122.79	484,036.55	1,129,159.34
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	41,073.36	0.00	41,073.36
16.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	90,479.00	0.00	90,479.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	298,295.22	0.00	298,295.22
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,070,372.80	168,825.03	1,239,197.83
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	32,078.68	0.00	32,078.68
Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102			12,835,794.58	2,541,857.98	15,377,652.56

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

01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	104,500.00	0.00	104,500.00
01.00.0001	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	42,750.00	3,000.00	45,750.00
01.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	212,075.20	26,900.00	238,975.20
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	164,681.60	0.00	164,681.60
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,916.54	0.00	105,916.54
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,948.86	0.00	17,948.86
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	172,200.00	12,100.00	184,300.00
01.00.0003	2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00	77,688.56	77,688.56
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	226,624.00	0.00	226,624.00
01.00.0004	2.1.2.2.04	Prima de transporte	92,500.00	10,000.00	102,500.00
01.00.0004	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	4,250.00	0.00	4,250.00
11.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
11.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	0.00	6,083.00
11.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	49,374.51	0.00	49,374.51
11.00.0001	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	0.00	242,859.11
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	351,706.96	0.00	351,706.96
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	62,016.00	0.00	62,016.00
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.1.7.01	Agua	28,322.00	2,899.00	31,221.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,419.35	6,018.00	206,437.35
12.00.0001	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00
12.00.0001	2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	50,336.55	1,593.62	51,930.17
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	369,242.16	58,850.00	428,092.16
12.00.0001	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.3.9.1.01	Material para limpieza	42,425.00	0.00	42,425.00
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	150,000.00	0.00	150,000.00
12.00.0002	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	90,737.02	0.00	90,737.02
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	0.00	158,448.43	158,448.43
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	7,500.00	0.00	7,500.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	20,000.00	0.00	20,000.00
12.00.0003	2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.2.6.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	375,951.24	235,188.68	611,139.92
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,207,142.98	4,000.00	1,211,142.98
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	81,720.00	23,796.25	105,516.25

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	227,700.02	0.00	227,700.02
16.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	66,568.00	33,284.00	99,852.00
96.00.0002	2.9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	498,240.16	73,011.08	571,251.24
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	42,054.06	8,594.07	50,648.13
Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102			5,426,165.52	735,371.69	6,161,537.21

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

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	537,000.00	41,000.00	578,000.00
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	13,450.00	13,450.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	93,984.00	0.00	93,984.00
01.00.0004	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.6.01	Vacaciones	66,959.00	0.00	66,959.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	28,128.25	845.19	28,973.44
11.03.0052	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96
11.03.0053	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	758,511.83	0.00	758,511.83
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	202,102.00	0.00	202,102.00
11.07.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	899,864.57	0.00	899,864.57
11.09.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	621,150.00	36,750.00	657,900.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	191,070.00	191,070.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	95,396.78	0.00	95,396.78
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	7,638.98	0.00	7,638.98
12.00.0003	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00
14.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	22,000.00	13,000.00	35,000.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	313,189.32	0.00	313,189.32

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	101,973.86	0.00	101,973.86
16.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	48,174.08	0.00	48,174.08
16.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	774.33	0.00	774.33
Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102			9,995,220.96	296,115.19	10,291,336.15

Fuente de Financiamiento (FF): 40 Fuente Específica (FE): 9992 Organismo Financiador (OF): 103

11.20.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00
Sub-Total FF: 40 - FE: 9992 - OF: 103			3,304,000.00	0.00	3,304,000.00
Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF			68,465,004.89	4,705,307.28	73,170,312.17

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

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12
1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	585,092.00	22,000.00	607,092.00
1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	180,000.00	20,000.00	200,000.00
1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	4.00	0.00	4.00
1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	5,012.00	0.00	5,012.00
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	3,410,651.89	426,639.00	3,837,290.89
1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	400.00	0.00	400.00
1.4.3.31	Impuesto sobre billares	7,500.00	0.00	7,500.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	2,513,768.87	23,687.00	2,537,455.87
1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	7,000.00	7,000.00	14,000.00
1.6.1.01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	750,000.00	100,000.00	850,000.00
1.9.1.99	Otros impuestos diversos	52,337.00	0.00	52,337.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	20,505,840.93	2,261,576.14	22,767,417.07
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	14,479,433.49	1,608,825.86	16,088,259.35
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	4,804,000.00	0.00	4,804,000.00
5.1.3.09	Tramitación de plano	5,695,802.60	225,500.00	5,921,302.60
5.1.3.14	Inhumación y exhumación	90,400.00	26,500.00	116,900.00
5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	7,400.00	200.00	7,600.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	4,498,835.91	133,225.00	4,632,060.91
5.1.3.27	Certificación uso de suelo	7,752,674.60	361,452.00	8,114,126.60
5.1.3.29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0.00	1,500.00	1,500.00
5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	43,100.00	3,400.00	46,500.00
5.1.5.10	Nichos en cementerio	282,800.00	41,000.00	323,800.00
5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	15,000.00	0.00	15,000.00
6.1.3.06	Arrendamiento de terrenos rurales	427,517.00	0.00	427,517.00
7.1.4.01	Automóviles y camiones	350,000.00	0.00	350,000.00
Total Ingresos del Periodo		76,308,569.41	5,262,505.00	81,571,074.41

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

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

Función: 0 - No Aplica

96.00.0001	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	774,332.03	0.00	774,332.03
96.00.0001	2.01.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,136,940.80	202,109.03	1,339,049.83
Sub-Total Función 0 - No Aplica			1,911,272.83	202,109.03	2,113,381.86

Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	2,266,426.10	188,596.99	2,455,023.09
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	104,500.00	0.00	104,500.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	86,368.72	0.00	86,368.72
01.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	21,138.00	0.00	21,138.00
01.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,523.00	0.00	3,523.00
01.00.0001	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	307,800.00	32,750.00	340,550.00
01.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	210,357.30	23,522.50	233,879.80
01.00.0002	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0002	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	3,875,739.75	477,370.54	4,353,110.29
01.00.0003	1.01.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	886,400.00	162,000.00	1,048,400.00
01.00.0003	1.01.6.01	Vacaciones	30,849.16	0.00	30,849.16
01.00.0003	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	212,075.20	26,900.00	238,975.20
01.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	164,681.60	0.00	164,681.60
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,916.54	0.00	105,916.54
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,948.86	0.00	17,948.86
01.00.0003	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	172,200.00	25,550.00	197,750.00
01.00.0003	2.03.2.01	Viáticos fuera del país	235,886.00	77,688.56	313,574.56
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	320,608.00	0.00	320,608.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	0.00	129,255.24
01.00.0003	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos			9,213,086.17	1,014,378.59	10,227,464.76

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

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

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	3,451,491.53	509,096.79	3,960,588.32
01.00.0004	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	33,823.00	0.00	33,823.00
01.00.0004	1.01.6.01	Vacaciones	66,959.00	0.00	66,959.00
01.00.0004	1.02.2.04	Prima de transporte	92,500.00	10,000.00	102,500.00
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,924.42	0.00	17,924.42
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,987.42	0.00	2,987.42
01.00.0004	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	4,250.00	0.00	4,250.00
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	28,128.25	845.19	28,973.44
12.00.0001	2.01.3.01	Teléfono local	341,768.99	25,315.18	367,084.17
12.00.0001	2.01.7.01	Agua	28,322.00	2,899.00	31,221.00
12.00.0001	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	505,791.50	95,308.50	601,100.00
12.00.0001	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	243,163.35	6,018.00	249,181.35
12.00.0001	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00
12.00.0001	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	463,850.00	0.00	463,850.00
12.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	17,234.00	0.00	17,234.00
12.00.0001	2.07.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	44,500.05	0.00	44,500.05
12.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	50,336.55	1,593.62	51,930.17
12.00.0001	2.08.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	17,500.00	46,049.23
12.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	456,824.31	62,154.26	518,978.57
12.00.0001	3.09.1.01	Material para limpieza	42,425.00	0.00	42,425.00
12.00.0001	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	100,633.01	43,421.98	144,054.99
12.00.0001	3.09.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	294,526.34	8,238.17	302,764.51
Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie			6,336,142.12	782,390.69	7,118,532.81

Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.2.06	Jornales	833,540.53	96,390.20	929,930.73
12.00.0006	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	325,683.00	0.00	325,683.00
12.00.0006	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior			1,174,183.53	96,390.20	1,270,573.73

Función: 2503 - Supervisión y regulación de la construcción

11.00.0001	1.01.2.06	Jornales	283,403.30	0.00	283,403.30
11.00.0001	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
11.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	0.00	6,083.00
11.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00
11.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,001.00	0.00	1,001.00
11.00.0001	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	47,230.00	0.00	47,230.00
11.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	49,374.51	0.00	49,374.51
11.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	56,397.08	3,286.28	59,683.36
11.00.0001	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	0.00	242,859.11
11.00.0001	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	392,292.23	0.00	392,292.23
11.00.0001	6.05.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c			1,110,846.23	3,286.28	1,114,132.51

Función: 2601 - Transporte por carretera

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.02.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,694,626.02	0.00	1,694,626.02
11.02.0054	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	502,652.16	0.00	502,652.16
Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera			2,569,749.23	0.00	2,569,749.23

Función: 3101 - Reducción de la contaminación

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	298,470.93	0.00	298,470.93
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	424,125.95	49,397.25	473,523.20
12.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.01.7.01	Agua	8,697.00	0.00	8,697.00
12.00.0004	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,050.01	0.00	14,050.01
Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación			753,928.89	49,397.25	803,326.14

Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0002	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	278,149.67	31,029.40	309,179.07
12.00.0002	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	174,633.51	9,212.85	183,846.36
12.00.0002	3.09.1.01	Material para limpieza	90,737.02	0.00	90,737.02
Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y			543,520.20	40,242.25	583,762.45

Función: 3202 - Ordenación de desechos

12.00.0003	1.01.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	9,000,943.04	1,031,174.73	10,032,117.77
12.00.0003	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	0.00	73,279.96
12.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30
12.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	59,737.22	0.00	59,737.22
12.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50
12.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	928,650.00	36,750.00	965,400.00
12.00.0003	2.05.6.01	Alquileres de terrenos	530,250.00	52,250.00	582,500.00
12.00.0003	2.06.2.01	Seguro de bienes muebles	63,952.14	0.00	63,952.14
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2,170,231.94	228,030.00	2,398,261.94
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	432,361.50	66,624.00	498,985.50
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	10,099,968.23	0.00	10,099,968.23
12.00.0003	3.07.1.05	Aceites y Grasas	95,396.78	3,800.00	99,196.78
12.00.0003	3.07.1.06	Lubricantes	70,794.48	0.00	70,794.48
12.00.0003	6.04.1.01	Automóviles y camiones	5,813,650.00	0.00	5,813,650.00
Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos			29,423,282.09	1,418,628.73	30,841,910.82

Función: 4101 - Urbanización y servicios comunitarios

11.20.0051	7.01.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,296,369.82	0.00	1,296,369.82
Sub-Total Función 4101 - Urbanización y servicios comur			1,296,369.82	0.00	1,296,369.82

Función: 4102 - Desarrollo comunitario

11.07.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	921,336.90	0.00	921,336.90
11.08.0052	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	842,097.46	0.00	842,097.46
11.08.0053	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	218,650.00	0.00	218,650.00
16.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	63,840.20	0.00	63,840.20
16.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
16.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	861.18	0.00	861.18
16.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	26,473.31	350.98	26,824.29
16.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	90,479.00	0.00	90,479.00
Sub-Total Función 4102 - Desarrollo comunitario			2,176,996.71	350.98	2,177,347.69

Función: 4202 - Servicios hospitalarios

11.09.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
Sub-Total Función 4202 - Servicios hospitalarios			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00

Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos

11.03.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	922,312.32	226,100.00	1,148,412.32
11.03.0052	7.02.7.01	Obras urbanísticas	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96
11.03.0053	7.02.7.01	Obras urbanísticas	758,511.83	0.00	758,511.83
15.00.0002	1.01.2.06	Jornales	139,496.65	17,406.65	156,903.30
15.00.0002	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,738.00	0.00	1,738.00
15.00.0002	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,716.00	0.00	1,716.00
15.00.0002	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	286.00	0.00	286.00
15.00.0002	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	370,747.24	0.00	370,747.24
Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv			4,483,532.00	243,506.65	4,727,038.65

Función: 4305 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos

11.07.0052	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	899,864.57	0.00	899,864.57
11.08.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	212,729.25	0.00	212,729.25
Sub-Total Función 4305 - Servicios religiosos y otros sen			1,112,593.82	0.00	1,112,593.82

Función: 4409 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel

14.00.0002	4.01.4.01	Becas Nacionales	176,390.00	23,796.25	200,186.25
Sub-Total Función 4409 - Enseñanza no atribuible a ningi			176,390.00	23,796.25	200,186.25

Función: 4510 - Asistencia social

14.00.0001	2.06.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,191,753.95	248,188.68	1,439,942.63
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2,906,410.41	488,036.55	3,394,446.96
Sub-Total Función 4510 - Asistencia social			4,132,738.35	736,225.23	4,868,963.58

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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
98	4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	152,132.74	21,594.07	173,726.81
Sub-Total Función 4599 - Planificación, gestión y supervi:			152,132.74	21,594.07	173,726.81

Función: 5101 - Intereses y comisiones de deuda pública

96.00.0002	9.03.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	498,240.16	73,011.08	571,251.24
Sub-Total Función 5101 - Intereses y comisiones de deud			498,240.16	73,011.08	571,251.24

Total Ejecución Gastos por Función			68,465,004.89	4,705,307.28	73,170,312.17
---	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

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

Código Institución: 7318

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RD\$	
		3 Servicios Personales	4 Servicios No Personales	5 Materiales y Suministros	6 Transferencias Corrientes	7 Transferencias de Capital	8 Activos No Financieros	9 Activos Financieros	10 Pasivos Financieros	11 Gastos Financieros	Total RD\$			
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,397,486.82	136,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,320.57
11	Obras Públicas Municipales	0.00	3,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	226,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,386.28
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,176,962.18	465,664.30	224,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,107.14
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	760,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,021.48
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.65
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.98
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,011.08
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	21,594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594.07
TOTALES RD\$		2,591,855.65	606,135.31	224,480.66	781,615.55	0.00	0.00	226,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,011.08	4,503,198.25

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						Total RD\$
		3 Incremento de activos financieros	4 Disminución de Pasivos	5 Disminución de Fondos de Terceros	6 Disminución del Patrimonio Institucional	Total RD\$		
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	202,109.03	0.00	0.00	0.00	202,109.03	
TOTALES RD\$		0.00	202,109.03	0.00	0.00	0.00	202,109.03	

Preparado por

MCR

Revisado por

[Firma]

Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Punal

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gasto por Fuente de Financiamiento, Fuente Específica y Organismo de Financiamiento Correspondiente al mes de Octubre del año 2021

FF	FE	OF	Presupuesto de Ingresos			Presupuesto de Gasto			Ejecutado		Diferencia
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos	Gasto	
20	1955	100	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	38,855,676.42	38,035,786.25	819,890.17
30	9995	102	12,565,000.00	12,100,000.00	24,665,000.00	12,565,000.00	12,100,000.00	24,665,000.00	18,793,490.11	15,377,652.56	3,415,837.55
30	9996	102	8,343,000.00	2,395,000.00	10,738,000.00	8,343,000.00	2,395,000.00	10,738,000.00	8,111,091.76	6,161,537.21	1,949,554.55
30	9998	102	440,000.00	10,853,999.00	11,293,999.00	440,000.00	10,853,999.00	11,293,999.00	11,006,816.12	10,291,336.15	715,479.97
40	9992	103	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	4,804,000.00	3,304,000.00	1,500,000.00
TOTAL			69,612,773.00	30,152,999.00	99,765,772.00	69,612,773.00	30,152,999.00	99,765,772.00	81,571,074.41	73,170,312.17	8,400,762.24



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

Objeto	Denominación	Ejecutado
Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal		
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,198,586.82
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	162,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	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	58,300.00
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	77,688.56
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	845.19
Total Gastos de Personal		1,534,320.57
Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales		
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,194,368.83
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	25,315.18
2.1.7.01	Agua	2,899.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	95,308.50
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	6,018.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	52,250.00

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	16,900.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	1,593.62
2.8.5.03	Limpieza e higiene	17,500.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	93,183.66
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	9,212.85
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	27,450.00
3.7.1.01	Gasolina	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	3,800.00
3.9.1.01	Material para limpieza	0.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	43,421.98
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	8,238.17
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	13,000.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	488,036.55
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	8,594.07
Total Servicios Municipales		2,107,090.41
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	350.98
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	235,188.68
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
4.1.4.01	Becas Nacionales	23,796.25
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	13,000.00
Total Programas de Educación, Género y Salud		272,335.91
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	36,750.00
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	211,130.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	3,286.28
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	39,174.00
3.7.1.02	Gasoil	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	73,011.08
Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		363,351.36
Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	226,100.00
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00
Total Obras de Infraestructura		226,100.00
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	202,109.03
Total Para gastos en inversión (corto plazo)		202,109.03
Total Gastos		4,705,307.28

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal					
1.1.1.01	Sueldos fijos	12,273,600.00	1,715,000.00	13,988,600.00	1,198,586.82
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	0.00	1,074,439.63	1,074,439.63	162,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,036,300.00	150,000.00	1,186,300.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	517,811.00	-300,000.00	217,811.00	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	392,800.00	0.00	392,800.00	26,900.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	967,718.00	631,250.00	1,598,968.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	955,469.00	450,000.00	1,405,469.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	159,245.00	70,000.00	229,245.00	0.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	640,250.00	130,000.00	770,250.00	58,300.00
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00	427,500.00	427,500.00	77,688.56
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	845.19
Total Gastos de Personal		17,403,193.00	4,368,189.63	21,771,382.63	1,534,320.57
Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales					
1.1.2.03	Suplencias	565,160.00	0.00	565,160.00	0.00
1.1.2.06	Jornales	11,214,000.00	2,104,000.00	13,318,000.00	1,194,368.83
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	940,500.00	80,000.00	1,020,500.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	471,964.00	0.00	471,964.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	885,906.00	-502,000.00	383,906.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	874,692.00	-502,000.00	372,692.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	145,782.00	70,000.00	215,782.00	0.00
2.1.3.01	Teléfono local	445,500.00	0.00	445,500.00	25,315.18
2.1.7.01	Agua	68,195.00	0.00	68,195.00	2,899.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	344,800.00	280,000.00	624,800.00	95,308.50
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,420.00	149,750.00	350,170.00	6,018.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	627,001.00	150,000.00	777,001.00	52,250.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	70,429.00	0.00	70,429.00	16,900.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	1,593.62
2.8.5.03	Limpieza e higiene	100,000.00	0.00	100,000.00	17,500.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	300,000.00	155,000.00	455,000.00	0.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	520,000.00	520,100.00	1,040,100.00	93,183.66
3.1.3.03	Productos Forestales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	204,558.00	0.00	204,558.00	9,212.85
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	27,450.00
3.7.1.01	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	50,000.00	0.00	50,000.00	3,800.00
3.9.1.01	Material para limpieza	285,910.00	-100,000.00	185,910.00	0.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	195,467.00	50,000.00	245,467.00	43,421.98
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	336,332.00	200,000.00	536,332.00	0.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	270,000.00	60,000.00	330,000.00	8,238.17
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	122,200.00	122,200.00	13,000.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,211,944.00	1,341,000.00	2,552,944.00	488,036.55
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	32,400.00	150,000.00	182,400.00	8,594.07
Total Servicios Municipales		21,579,960.00	4,698,050.00	26,278,010.00	2,107,090.41
Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud					
1.1.1.01	Sueldos fijos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	16,116.00	50,000.00	66,116.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	15,912.00	50,000.00	65,912.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,652.00	14,800.00	17,452.00	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	500,500.00	-456,100.00	44,400.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	40,000.00	2,400.00	42,400.00	350.98

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100,500.00	80,000.00	180,500.00	0.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	677,770.00	763,600.00	1,441,370.00	235,188.68
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	744,000.00	450,227.42	1,194,227.42	0.00
4.1.4.01	Becas Nacionales	300,061.00	-34,500.00	265,561.00	23,796.25
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00
Total Programas de Educación, Género y Salud		2,784,511.00	920,427.42	3,704,938.42	272,335.91
Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	36,750.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200,000.00	1,190,000.00	2,390,000.00	211,130.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	90,000.00	0.00	90,000.00	3,286.28
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	501,010.00	0.00	501,010.00	39,174.00
3.7.1.02	Gasoil	4,288,731.00	7,094,000.00	11,382,731.00	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	100,000.00	48,000.00	148,000.00	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	744,831.00	-370,000.00	374,831.00	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	50,000.00	430,000.00	480,000.00	0.00
6.5.8.01	Otros equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	991,905.00	0.00	991,905.00	73,011.08
Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		8,870,477.00	14,979,801.00	23,850,278.00	363,351.36
Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura					
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	0.00
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	2,064,671.00	3,160,533.07	5,225,204.07	0.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	8,908,358.00	-2,765,650.00	6,142,708.00	0.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,076,353.00	4,491,648.00	5,568,001.00	226,100.00
7.2.8.01	Obras en cementerios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
Total Obras de Infraestructura		13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	226,100.00
Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)					
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,115,122.00	-1,500,000.00	1,615,122.00	0.00
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	202,109.03

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
Total Para gastos en inversión (corto plazo)		5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	202,109.03
Total Gastos		69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	4,705,307.28

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

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
INGRESOS				
IMPUESTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00
IMPUESTOS	8,343,000.00	2,375,000.00	10,718,000.00	8,110,691.76
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	4,804,000.00	53,068,773.00	43,659,676.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	12,260,000.00	25,265,000.00	19,178,790.11
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12
TOTAL INGRESOS	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	81,571,074.41
EGRESOS				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	5,475,489.63	37,517,116.63	25,619,680.91
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	2,922,701.00	8,993,796.00	7,316,353.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	7,532,100.00	15,494,439.00	13,079,065.87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	2,792,527.42	5,914,702.42	5,208,302.65
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	6,686,531.07	20,635,913.07	12,854,916.27
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	571,251.24
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	2,113,381.86
TOTAL EGRESOS	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	73,170,312.17
Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos				8,400,762.24

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
6291	13/04/2020	Sergio Dolores Ramos	1,129.08
6645	01/12/2020	Felix Rafael Marte Fernandez	1,666.67
6654	01/12/2020	Sergio Dolores Ramos	400.00
6658	01/12/2020	Jose Antonio Dominguez Arias	667.00
6671	01/12/2020	Juan Andres Peña Suazo	1,666.67
6690	08/12/2020	Juan Manuel Garcia Garcia	1,500.00
6691	08/12/2021	Eduardo Rafael Nuez Santos	400.00
7076	22/09/2021	Leonicia Victoria Ramos Peña	4,250.00
7078	22/09/2021	Vinicio Antonio Guzman	4,250.00
7117	20/10/2021	Jose Enrique Romero Paulino	5,000.00
7118	20/10/2021	Jose Enrique Romero Paulino	5,000.00
7119	20/10/2021	Maria Wildalys de la Cruz Soto	10,000.00
7120	20/10/2021	Jose Enrique Romero Paulino	15,000.00
7122	20/10/2021	Diego de Jesus Guzman Paulino	3,400.00
7125	20/10/2021	Madelyn Muñoz Guzman	4,250.00
7126	20/10/2021	Vinicio Antonio Guzman	4,250.00
7127	20/10/2021	Diego de Jesus Guzman Paulino	4,250.00
7128	20/10/2021	Leonicia Victoria Ramos Peña	4,250.00
7129	20/10/2021	Aneudy Fortuna Calderon Infante	4,250.00
7130	26/10/2021	Pedro Antonio Cruz	3,500.00
7131	26/10/2021	Jose Enrique Romero Paulino	77,688.56
7132	28/10/2021	Eulalio Ambiorix Morales	14,000.00
7133	28/10/2021	Maria Josefina Romero	20,000.00
7134	28/10/2021	Wilton Jose Velasquez	24,000.00
7135	28/10/2021	Gregorio Rivas	7,000.00
7136	28/10/2021	Porfirio de Jesus Estrella	8,000.00
7137	28/10/2021	Andrea Camacho	20,000.00
7138	28/10/2021	Andres de Jesus Beato	15,000.00
7139	28/10/2021	Diogenes Dario de Jesus Beato	22,000.00
7140	28/10/2021	Jose Gabriel Gutierrez	9,409.00
7141	28/10/2021	Manuel de Jesus Vasquez Genao	1,881.80
7142	28/10/2021	Juan Luis Marte Peralta	9,409.00
7143	28/10/2021	Rudy Norberto Diaz	9,409.00
7144	28/10/2021	Josefina Yluminada Santos	2,822.70
7145	28/10/2021	Kenia Maria Martinez Morel	2,352.25
7146	28/10/2021	Jose Alberto Pichardo de la Cruz	7,527.20
7147	28/10/2021	Jose Miguel Baez Taveras	14,409.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

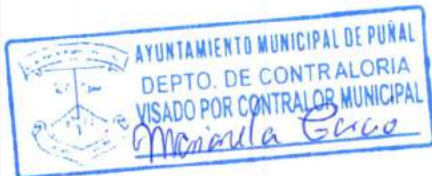
MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

7148	28/10/2021	Jose Francisco Gomez Rodriguez	3,763.60
7149	28/10/2021	Jose Hungria rodriguez gomez	9,409.00
7150	28/10/2021	Odalis Rafal Guzman Burgos	2,822.70
7151	28/10/2021	Lorenzo Rafael Burgos Cespedes	18,818.00
7152	28/10/2021	Gladys Rosario Beato Peña	21,640.70
7153	28/10/2021	Elpidio Antonio Baez Guzman	9,409.00
7154	28/10/2021	Luis Rafael Guzman de la Cruz	2,352.25
7155	28/10/2021	Suleiqui Evelina Paulino de Hernandez	5,645.40
7156	28/10/2021	Antonia Germosen	10,000.00
7157	28/10/2021	Antonia Germosen	10,000.00
7158	28/10/2021	Jose Enrique Romero Paulino	6,950.00
7159	29/10/2021	Colector Impuestos Internos	600.00
	29/10/2021	Nomina electronica por registrar	992,064.50
			<u>1,437,463.08</u>



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

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
17437	13-dic-19	Doneydy Simeon Rodriguez	625.00
17507	22-ene-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	1,411.35
17652	13-abr-20	Javier Antonio de la Nuez	12,083.86
17842	13-abr-20	Jhonatan Killamin Peralta	1,411.35
17862	20-abr-20	Roberto Marte	18,194.92
18136	17-ago-20	Silverio Amarante	7,125.00
18519	01-dic-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	875.00
18529	01-dic-20	Kelvin Antonio Morel	2,000.00
18535	01-dic-20	Jose Antonio Castillo Bello	2,316.67
18572	01-dic-20	Alberto Antonio Cabral	1,166.67
18587	01-dic-20	Rafael Claudio Castillo Batista	2,916.67
18591	01-dic-20	Jose Dolores Bello Batista	2,000.00
18600	01-dic-20	Juan Casilda Sanchez Cabrera	1,666.67
18890	24-feb-21	Antonio Martinez Cruz	9,409.00
18913	24-feb-21	Virgilio Antonio Cespedes Hernandez	7,527.20
18917	24-feb-21	Jean Carlos Gomez Beato	3,000.00
19319	25-may-21	Pablo Vasquez	3,104.97
19489	05-jul-21	Jardin Constanza,srl	3,135.00
19584	30-jul-21	Rosanna Altagracia Diaz Ortega	6,000.00
19717	22-sep-21	Jesus Eugenio Cordero Paredes	5,000.00
19797	12-oct-21	Dagoberto Adames Supermarket,srl	15,850.89
19805	20-oct-21	Restaurant Pescaderia Cosmo Mar	2,346.50
19806	20-oct-21	Elvis de Jesus Estrella de la Rosa	2,900.00
19808	20-oct-21	Jose Adan Gonzalez	16,625.00
19809	20-oct-21	Jose Antonio Garcia	3,610.00
19810	20-oct-21	Mercapapel,srl	9,967.40
19817	22-oct-21	Ferrecentro Consuegra,srl	292,757.70
19818	22-oct-21	Jose Francisco Estevez thomas	5,000.00
19822	22-oct-21	Gomi Centro Daniel de Leon,srl	23,322.50
19826	28-oct-21	Coraasan	2,899.00
19827	28-oct-21	Coraasan	2,899.00
19828	28-oct-21	Manuel Antonio Baret Acosta	3,000.00
19831	29-oct-21	Domingo Antonio Alonzo Ortega	3,293.15
19832	29-oct-21	Francisco Antonio Guzman Morel	3,293.15
19833	29-oct-21	Cirilo Antonio Sanchez	3,300.00
19834	29-oct-21	Hector Rafael de la Nuez	3,000.00
19835	29-oct-21	Juan Antonio Santos Acevedo	3,763.60
19836	29-oct-21	Juana Moronta Batista	4,704.50
19837	29-oct-21	Martha Maria Guzman de la nuez	2,822.70
19838	29-oct-21	Nelky Altagracia Balbuena Burgos	3,000.00
19839	29-oct-21	Victor Alfonso Garcia Miranda	6,404.97
19841	29-oct-21	Anderson Rafael Moronta Martinez	3,104.97
19842	29-oct-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19843	29-oct-21	Carlos David Lopez Almonte	4,139.96
19844	29-oct-21	Cristhofer Burgos	9,165.03
19845	29-oct-21	Clemente cepeda	10,524.53
19846	29-oct-21	Fabio de Jesus Estrella	1,881.80
19847	29-oct-21	Genaro Marcelino Veras	3,104.97
19848	29-oct-21	Jose Eligio Adames	3,104.97

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

19849	29-oct-21	Jose Rafael Gil Estrella	2,822.70
19850	29-oct-21	Josefina del Carmen Gutierrez Gil	2,822.70
19851	29-oct-21	Julio Cesar Cruz Gutierrez	5,645.40
19852	29-oct-21	Luis Miguel Cepeda Santiago	2,822.70
19853	29-oct-21	Maria Margarita Vasquez Ortega	2,822.70
19854	29-oct-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19855	29-oct-21	Jorge Luis Guzman Baez	3,293.15
19856	29-oct-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19857	29-oct-21	Martin Hilario Fernandez Beato	1,693.62
19859	29-oct-21	Jose Vicente Gutierrez Ulloa	5,645.40
19860	29-oct-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19861	29-oct-21	Marielys Balbuena Beato	2,500.00
19862	29-oct-21	Mirian Altigracia Paulino Grullon	1,693.62
19863	29-oct-21	Colector Impuestos Internos	44,773.94
	29-oct-21	Nomina por Registrar	1,083,084.00
			<u>1,711,289.99</u>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
3429	20/10/2021	Quezada Sanchez Gomas	37,215.50
3432	22/10/2021	Jose Alberto Vasquez Hernandez	13,010.25
3433	28/10/2021	Hugo Eduardo Cespedes Hernande:	33,284.00
3438	29/10/2021	Coopmpuñal	241,836.11
3439	29/10/2021	Colector Impuestos Internos	18,874.70
			<u>344,220.56</u>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021
CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION
BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3
VALORES EN RDS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CHEQUES EN TRANSITO DE EDUCACION, SALU Y GENERO
AL 29 DE OCTUBRE 2021.

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
009435	22-nov-19	Maria Candelaria Rosario Cruz	500.00
009521	22-nov-19	Utesa	2,812.50
009730	21-feb-20	Felix Roberto Garcia Estrella	500.00
009774	21-feb-20	Jose Alberto Burgos	500.00
009779	21-feb-20	Winifer del Carmen Burgos	1,000.00
010142	22-oct-20	Germania donila Gomez	600.00
010182	20-nov-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010228	20-nov-20	Marisol Argentina Estrella Liriano	1,000.00
010249	20-nov-20	Germania donila Gomez	600.00
010318	21-dic-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010319	21-dic-20	Jose Raul Acevedo Gomez	1,000.00
010368	21-dic-20	Germania donila Gomez	600.00
010457	21-dic-20	Ramon Antonio Santiago Paulino	2,000.00
010561	24-feb-21	Altagracia Mercedes Grullon	2,000.00
010563	24-feb-21	Germania Dorila Gomez	1,200.00
010589	24-feb-21	Pedro Antonio Garcia	4,000.00
010592	24-feb-21	Ramon Antonio Santiago Paulino	4,000.00
010777	15-abr-21	Brendari Perdomo Valentin	2,898.75
010778	15-abr-21	Brailin Manuel Perdomo Valentin	2,363.75
010792	30-abr-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010804	30-abr-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
010936	26-may-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
011097	25-jun-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,411.35
011165	12-jul-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011328	10-ago-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011419	09-sep-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
011421	09-sep-21	Altagracia Mercedes Grullon	1,000.00
011461	09-sep-21	Hector Bienvenido Lora Lazala	1,000.00
011463	09-sep-21	Isidra Altagracia Grullon Gomez	1,000.00
011472	09-sep-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011486	09-sep-21	Luis Narciso Perez Ramirez	1,000.00
011502	09-sep-21	Mercedes del Carmen Peña Castillo	1,500.00
011511	09-sep-21	Nidia Altagracia Ramos	1,000.00
011527	09-sep-21	Ramon Reynaldo Rodriguez Rodriguez	1,000.00
011551	16-sep-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,062.81
011565	27-sep-21	Yaritzta de Jesus Polanco Batista	2,850.00
011574	12-oct-21	Alfonso Caonabo Cabral Cabral	2,000.00
011577	12-oct-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,062.81
011578	12-oct-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,500.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

011581	12-oct-21	Jose Manuel Cabral Cabral	2,000.00
011582	12-oct-21	Maria Elena Borges	1,062.81
011583	12-oct-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,500.00
011584	12-oct-21	Rafael Antonio Mata Garcia	2,000.00
011585	12-oct-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,062.81
011589	14-oct-21	Fundacion Canabacoa Regala Sonrisa ICN	2,000.00
011590	18-oct-21	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
011591	18-oct-21	Agustina del Carmen Alonzo	1,000.00
011592	18-oct-21	Alba Mercedes Beato	2,000.00
011593	18-oct-21	Alberto Antonio Vasquez Carela	1,000.00
011594	18-oct-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
011595	18-oct-21	Altagracia Antonia Fabian Peralta	1,000.00
011596	18-oct-21	Altagracia Mercedes Grullon	1,000.00
011598	18-oct-21	Angel Colombino Baez Mayor	2,000.00
011599	18-oct-21	Angel Maria Ceballo Rodriguez	1,000.00
011600	18-oct-21	Anthony Noesi Lazala	2,500.00
011601	18-oct-21	Arbert Sandy Filpo Cepeda	1,200.00
011602	18-oct-21	Arelis Altagracia Vasquez Mata	1,000.00
011603	18-oct-21	Aridia Altagracia Alonzo Gil	1,000.00
011604	18-oct-21	Ariela de los Santos Cruz	2,000.00
011605	18-oct-21	Avelino Antonio Rodriguez Guzman	1,000.00
011606	18-oct-21	Bienvenido de Jesus Perez Guzman	1,000.00
011607	18-oct-21	Ceciio Antonio Vicente	3,000.00
011608	18-oct-21	Confesor de Jesus Garcia Almanzar	1,500.00
011609	18-oct-21	Daniel Antonio Morel Santos	1,500.00
011610	18-oct-21	Darwry Antonio Burgos Almanzar	1,000.00
011611	18-oct-21	Dijaina Altagracia Perez Rodriguez	1,000.00
011612	18-oct-21	Domingo Antonio Filpo Fernandez	1,000.00
011613	18-oct-21	Domingo Antonio Tavera Guzman	1,500.00
011614	18-oct-21	Eduardo Antonio Morel perez	1,500.00
011615	18-oct-21	Eduardo Antonio Tineo	1,500.00
011616	18-oct-21	Eduardo Raul Luciano Polanco	1,000.00
011617	18-oct-21	Eiba Dolores Guzman Francisco	1,500.00
011618	18-oct-21	Elda Esperana Gutierrez Martinez	1,000.00
011619	18-oct-21	Elexida Antonia Rodriguez	3,000.00
011620	18-oct-21	Eloy Maria Romero Peralta	1,500.00
011621	18-oct-21	Elvio Moises Ramos	2,000.00
011622	18-oct-21	Enmanuel de Jesus Garcia Gomez	2,000.00
011623	18-oct-21	Fausto Enrique Hernandez Nueces	1,500.00
011624	18-oct-21	Felix Antonio Santos Correa	1,000.00
011625	18-oct-21	Felix Antonio Estrella	1,500.00
011626	18-oct-21	Fernando Figueroa Perez	1,500.00
011627	18-oct-21	Francelia Hernandez	2,000.00
011628	18-oct-21	Francisca Ramona Romero Breton	1,500.00
011629	18-oct-21	Francisco Antonio Fajardo Leonardo	2,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

011630	18-oct-21	Francisco Antonio Guzman Hernandez	1,500.00
011631	18-oct-21	Francisco Antonio Rodriguez Almanzar	1,500.00
011632	18-oct-21	Genaro Rufino Guzman Rosario	2,000.00
011633	18-oct-21	Germania Dorila Gomez	1,000.00
011634	18-oct-21	Gilberto Adan Jiminian Bautista	1,500.00
011635	18-oct-21	Hector Abraham Rodriguez Gomez	1,500.00
011636	18-oct-21	Hector Bienvenido Lora Lazala	1,000.00
011638	18-oct-21	Isidra Altagracia Grullon Gomez	1,000.00
011639	18-oct-21	Javier de Jesus Mata	1,200.00
011640	18-oct-21	Jorge Alberto Diaz Marte	1,000.00
011641	18-oct-21	Jose Antonio nuñez Portes	1,500.00
011642	18-oct-21	Jose Antonio Gomez Garcia	1,500.00
011643	18-oct-21	Jose Arquimedes Garcia Firpo	1,000.00
011644	18-oct-21	Jose Belarminio Arias Ortega	1,000.00
011645	18-oct-21	Jose de Jesus Rosa	1,000.00
011646	18-oct-21	Jose del Carmen Almanzar	1,000.00
011647	18-oct-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011648	18-oct-21	Jose Miguel Rosario Cerda	1,500.00
011649	18-oct-21	Jose Rafael Hernandez Gutierrez	1,000.00
011650	18-oct-21	Jose Rafael Rodriguez Gomez	1,500.00
011651	18-oct-21	Jose Raul Acevedo Gomez	1,000.00
011652	18-oct-21	Jose Rene Fernandez Mayol	1,000.00
011653	18-oct-21	Juan Francisco Guzman Burgos	1,500.00
011654	18-oct-21	Julian Antonio Garcia	2,000.00
011655	18-oct-21	Julio Cesar Polanco Beato	1,000.00
011656	18-oct-21	Julio Leon Sanchez	1,500.00
011657	18-oct-21	Leocadio Antonio Rodriguez	1,500.00
011658	18-oct-21	Leocadio Felix Rafael Garcia Lantigua	2,000.00
011659	18-oct-21	Leonardo Cepeda	1,000.00
011660	18-oct-21	Lorenzo Antonio Ferreira Guzman	1,500.00
011661	18-oct-21	Lourdes Milagros Liriano Fernandez	1,000.00
011662	18-oct-21	Luis Narciso Perez Ramirez	1,000.00
011663	18-oct-21	Manuel Antonio Garcia Estrella	2,000.00
011664	18-oct-21	Manuel Benjamin Tavarez Abreu	1,000.00
011665	18-oct-21	Manuel Maria Gutierrez Guzman	1,500.00
011666	18-oct-21	Manuel Valenzuela Cuello	2,000.00
011667	18-oct-21	Maria Amparo Vasquez Carela	1,000.00
011668	18-oct-21	Maria Antonia Muñoz Jimenez	1,500.00
011669	18-oct-21	Maria Consuelo Romero Peralta	1,500.00
011670	18-oct-21	María Isabel Diaz Estrella	2,000.00
011671	18-oct-21	Maria Marcelina Beato	1,000.00
011672	18-oct-21	Marilu Altagracia Diaz Garcia	2,000.00
011673	18-oct-21	Marino Paulino Valdez	2,000.00
011674	18-oct-21	Mario Polanco Vasquez	2,000.00
011675	18-oct-21	Marisol Argentina Estrella Liriano	1,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

011676	18-oct-21	Matilde Rosa Gomez	2,000.00
011677	18-oct-21	maximo rafael batista	2,500.00
011678	18-oct-21	Mercedes Flete Rosa	1,000.00
011679	18-oct-21	Mercedes del Carmen Peña Castillo	1,500.00
011680	18-oct-21	Miguel Angel Antonio Estrella Gil	1,000.00
011681	18-oct-21	Miguel Antonio Reyes Guzman	1,500.00
011682	18-oct-21	Miguel Antonio Rosario	1,000.00
011683	18-oct-21	Miguelina Antonia Romero Breton	1,500.00
011684	18-oct-21	Mirna Maribel Quijada Rodriguez	1,000.00
011685	18-oct-21	Natividad de Jesus Paulino Valdez	2,000.00
011686	18-oct-21	Nelly del Carmen Rosas Germosen	1,500.00
011687	18-oct-21	Nelson Andres Guzman	1,500.00
011688	18-oct-21	Nidia Altagracia Ramos	1,000.00
011689	18-oct-21	Octavio Antonio Burgos Veras	1,000.00
011690	18-oct-21	Olga Lidia Polanco	1,000.00
011691	18-oct-21	Orlando Rafael Guzman Gutierrez	1,000.00
011692	18-oct-21	Pablo Bienvenido Guzman Vasquez	1,000.00
011693	18-oct-21	Paula Umilde Vargas Muñoz	1,500.00
011694	18-oct-21	Pedro Antonio Garcia	1,500.00
011695	18-oct-21	Pedro Moises Gil Baez	1,500.00
011696	18-oct-21	Polibio Antonio Hernandez Gutierrez	1,000.00
011697	18-oct-21	Primitiva Beato Rosa	1,500.00
011698	18-oct-21	Rafael Milciades Hernandez Gutierrez	1,000.00
011699	18-oct-21	Rafael Radhames Ramos	2,000.00
011700	18-oct-21	Rafael Vidal Alsacio Sanchez	1,500.00
011701	18-oct-21	Rafael Yohany Perez	1,000.00
011702	18-oct-21	Ramon Antonio Baez de la Nuez	1,000.00
011703	18-oct-21	Ramon Enrique Liriano Francisco	1,500.00
011704	18-oct-21	Ramn Reynaldo Rodriguez Rodriguez	1,000.00
011705	18-oct-21	Ramon Rosa	2,000.00
011706	18-oct-21	Ranfir Gonzalez Estrella	2,000.00
011707	18-oct-21	Reina Margarita Caba Jorge	1,000.00
011708	18-oct-21	Reina Maria Beato Nuñez	1,500.00
011709	18-oct-21	Roque Antonio Nuñez	2,000.00
011710	18-oct-21	Rosilis Pinales Luciano	2,000.00
011711	18-oct-21	Sadi de los Santos Nuñez Placencia	1,000.00
011712	18-oct-21	Sergia Ramos	1,000.00
011713	18-oct-21	Sergio Antonio de Jesus Hernandez Gutierrez	1,000.00
011714	18-oct-21	Simeona Fernandez Hurlado	1,000.00
011715	18-oct-21	Teodora Altagracia de la Cruz Vargas	1,000.00
011716	18-oct-21	Tercelino Antonio Miranda	1,000.00
011717	18-oct-21	Teresa de Jesus Beato	1,500.00
011718	18-oct-21	Willian Rafael Ramos Capellan	1,000.00
011719	18-oct-21	Yolanda Altagracia Gutierrez Hernandez	1,000.00
011720	20-oct-21	Ana Mercedes Nuñez Fabian	1,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

011721	20-oct-21	Horacio Paulino Valdez	1,500.00
011722	20-oct-21	Erisbel Odette Gomez Alvarez	3,968.75
011723	20-oct-21	Yaritza de Jesus Polanco Batista	2,850.00
011724	20-oct-21	Anthony Alejandro Betances Diaz	2,850.00
011725	20-oct-21	Yofreisi Rosario	3,500.00
011726	20-oct-21	Lisbeth Rodriguez Fernandez	4,000.00
011727	20-oct-21	Patricia Maribel Rosa de Oleo	2,631.25
011728	20-oct-21	Milena Chentel Canela Mosquea	2,500.00
011729	20-oct-21	Andy Rafael Filpo Garcia	1,496.25
017730	29-oct-21	Colector Impuestos Internos	1,570.01
			<hr/>
			272,776.55



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Balance según libro al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.....		2,678,827.46
Mas: Transferencia de 25% ley 176-07		
Transferencia Ingresos Propios	208,497.83	
Sub-Total	<u>208,497.83</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(472,878.51)	
nomina Electronica de Personal de OCTUBRE	(992,064.50)	
Pago Prestamos a los Regidores	(69,132.37)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(500.47)	
Sub-Total	<u>(1,534,750.85)</u>	
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021.....		<u>1,352,574.44</u>
Balance según banco al 29 de OCTUBRE de 2021.....		2,790,037.52
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: Cheques en transito.....	(1,437,463.08)	
Sub-Total	<u>(1,437,463.08)</u>	
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021.....		<u>1,352,574.44</u>

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



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

Balance según libro al 30 de SEPTIEMBRE de 2021		437,082.04
Mas: Transferecia de 31% ley 176-07		
Reintegracion Cheque Devuelto no.19713	15,850.89	
Transferecia ingresos propios	258,537.30	
Sub-Total	274,388.19	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(1,078,507.49)	
Pago Nomina Net-Bank de Servicios de OCTUBRE	(1,083,084.10)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(1,209.37)	
Sub-Total	(2,162,975.96)	
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021		(1,451,505.73)
Balance según banco al 29 de OCTUBRE de 2021		259,784.26
Mas: Transferecia en transito	-	
Sub-Total	-	
Menos: Cheques en transito.....	1,711,290.0	
Sub-Total	1,711,290.0	
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021		(1,451,505.73)

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE OCTUBRE DE 2021

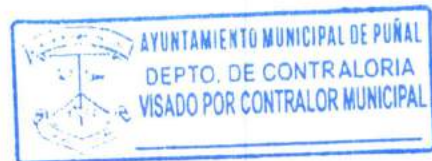
CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Balance según libro al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.....		2,427,716.49
Mas: Transferencias de Ingresos Propios	333,596.52	
Transferencia de 40% ley 176-07		
Sub-Total	<u>333,596.52</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(901,151.21)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(2,841.28)	
Sub-Total	<u>(904,167.49)</u>	
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021.....		<u>1,857,145.52</u>
Balance según banco al 29 de OCTUBRE de 2021		2,201,366.08
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: transferencia en transito.....	344,220.56	
Sub-Total	<u>344,220.56</u>	
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021.....		<u>1,857,145.52</u>

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

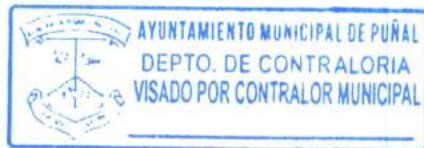


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA
 MES DE OCTUBRE DE 2021
 CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION
 BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3
 VALORES EN RDS

Balance según libro al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021	154,876.90
Mas: Transferencia de 4% ley 176-07	
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	33,359.65
Sub-Total	33,359.65
Menos: Cheques emitidos en el mes	(273,276.31)
Comision bancarias	(175.00)
Impuesto 0.15%	(148.98)
Sub-Total	(273,600.29)
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021	(85,363.74)
Balance según banco al 29 de OCTUBRE de 2021	87,412.81
Deposito en transito	100,000.00
Sub-Total	100,000.00
Menos: Cheques en transito (Nota 1)	(272,776.55)
Sub-Total	(272,776.55)
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021	(85,363.74)

Marianela Garcia

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

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

Balance según libro al 30 de SEPTIEMBRE de 2021		2,012,550.97
Mas: Depósitos del mes.....	1,392,103.00	
Transferencia no registrada no sabemos quien lo hizo	3,000.00	
deposito por error del banco de	5.30	
Ajuste error en deposito 9,950	400.00	
Transferencia de ley	3,870,402.00	
Sub-Total	<u>5,265,910.30</u>	
Menos: Transferencias de Ley:		
40% Inversion (Cta.120-210570-7)	-	
31% Servicios (Cta.120-210571-5).....	-	
25% Personal (Cta.120-210569-3).....	-	
4% Salud, Genero y Educacion (Cta.120-210765-3).....	-	
Transferencias ingresos propios.....	(833,991.30)	
Comision bancarias	(675.00)	
Sub-Total	<u>(834,666.30)</u>	
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021		<u><u>6,443,794.97</u></u>
Balance según banco al 29 DE OCTUBRE de 2021		6,443,794.97
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: Transferencias en Trancisto de ley.....		-
Sub-Total	<u>-</u>	
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021		<u><u>6,443,794.97</u></u>

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

CONCILIACION BANCARIA

MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA REGALIA PASCUAL

CUENTA NUMERO 120-211001-8

Balance según libro al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021.....	-
Mas: Transferencia de la Cta. De La Receptora.....	
Sub-Total	-
Menos: Transferencias Salario de Navidad	
Comision bancarias	
Sub-Total	-
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021.....	-
Balance según banco al 29 de OCTUBRE de 2021	-
Mas: Transferencia de la Cta.dela Receptora	
Sub-Total	-
Balance conciliado al 29 de OCTUBRE de 2021.....	-

Marianela Garcia

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



Huancayo
Fecha: 09/02/21

Tipo de Transacción		Período contable		Debe		Haber	
Débito	Crédito	Desde	Hasta	Debe	Haber	Debe	Haber
0000	0000	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	0000	0000	0000	175.00	0.00	2,014,050.37	0.00
0000	0000	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	0000	0000	0000	0.00	22,750.00	2,014,225.97	024481749
0000	0000	0000	0000	0.00	8,400.00	1,991,475.97	244817113
0000	0000	0000	0000	0.00	27,000.00	1,993,075.97	324481693
0000	0000	0000	0000	0.00	4,000.00	1,955,075.97	924481638
0000	0000	0000	0000	0.00	18,200.00	1,952,075.97	0
0000	0000	0000	0000	0.00	171,000.00	1,935,875.97	244816092
0000	0000	0000	0000	0.00	3,100.00	1,762,875.97	244815505
0000	0000	0000	0000	0.00	0.00	1,759,775.97	0 PAGOS ACH DE RE
0000	0000	0000	0000	0.00	0.00	1,753,250.97	0 PAGOS ACH DE RE
0000	0000	0000	0000	0.00	7,525.00	1,744,725.97	0 PAGOS ACH DE RE
0000	0000	0000	0000	159,989.45	0.00	1,737,200.97	244022110 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	1,608,825.85	0.00	1,895,790.42	244021926 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	1,175,298.90	0.00	3,595,616.28	244621740 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	928,687.79	0.00	4,690,915.18	244621605 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	0.00	3,870,402.00	5,607,602.97	0 NOM PAGOS
0000	0000	0000	0000	0.00	2,300.00	1,737,200.97	244512608
0000	0000	0000	0000	0.00	6,545.00	1,734,900.97	244512452
0000	0000	0000	0000	0.00	3,900.00	1,728,355.97	244512302
0000	0000	0000	0000	28,966.00	0.00	1,724,455.97	244141776 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	289,660.00	0.00	1,753,421.97	244141619 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	224,486.50	0.00	2,043,081.97	244141507 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	131,037.50	0.00	2,287,568.47	244141383 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	0.00	10,100.00	2,448,605.97	0
0000	0000	0000	0000	0.00	10,850.00	2,438,505.97	244140023
0000	0000	0000	0000	0.00	2,000.00	2,427,655.97	244115056
0000	0000	0000	0000	0.00	200.00	2,425,655.97	0
0000	0000	0000	0000	0.00	46,000.00	2,425,455.97	244022921
0000	0000	0000	0000	0.00	6,569.00	2,379,455.97	244028034
0000	0000	0000	0000	0.00	34,000.00	2,372,386.97	924402738
0000	0000	0000	0000	0.00	4,330.00	2,338,586.97	244027682
0000	0000	0000	0000	0.00	36,115.00	2,334,556.97	0
0000	0000	0000	0000	0.00	7,500.00	2,298,441.97	924402675
0000	0000	0000	0000	0.00	69,066.00	2,290,941.97	244026430
0000	0000	0000	0000	0.00	185,400.00	2,221,875.97	244025854
0000	0000	0000	0000	0.00	200,000.00	2,036,475.97	244025311
0000	0000	0000	0000	0.00	71,120.00	1,838,475.97	0
0000	0000	0000	0000	0.00	23,700.00	1,785,355.97	924246154
0000	0000	0000	0000	0.00	2,500.00	1,741,655.97	924346136
0000	0000	0000	0000	0.00	6,150.00	1,739,155.97	0
0000	0000	0000	0000	0.00	28,000.00	1,735,005.97	924346587
0000	0000	0000	0000	41,052.47	0.00	1,705,095.97	0 PAGOS ACH DE RE
0000	0000	0000	0000	410,524.68	0.00	1,703,505.97	243136174 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	318,156.61	0.00	1,744,558.44	243136080 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	256,577.91	0.00	2,155,683.19	243135984 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	0.00	0.00	2,473,239.71	243135851 TRANSFEREN
0000	0000	0000	0000	0.00	20,300.00	2,729,817.62	243072581
0000	0000	0000	0000	0.00	53,450.00	2,709,517.62	243072338
0000	0000	0000	0000	0.00	7,000.00	2,656,061.62	243072122
0000	0000	0000	0000	0.00	2,740.00	2,649,061.62	924307199
0000	0000	0000	0000	0.00	200.00	2,646,321.62	243071834
0000	0000	0000	0000	0.00	24,150.00	2,646,121.62	924307167
0000	0000	0000	0000	0.00	4,500.00	2,621,971.62	0
0000	0000	0000	0000	0.00	130,000.00	2,617,371.62	242735661
0000	0000	0000	0000	0.00	58,000.00	2,487,371.62	242735483
0000	0000	0000	0000	0.00	42,035.00	2,425,371.62	242735192
0000	0000	0000	0000	350.00	0.00	2,386,716.62	0 CARGO CK DE P
0000	0000	0000	0000	1,500.00	0.00	2,387,006.62	0 CK DEL POSTADO



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466129458

211005002540020225

05-10-21 11:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA: OFIC EL PUNAL

CAJERO: U27647

REF:

0011

254

SECUENCIA: 225

CUENTA CLIENTE: 1202107688

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***32,755.30**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***32,755.30**

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

banreservas.com

VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941546

Fecha 01-10-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 32,750.00

banreservas.com
RNC-401010062

SU-CCT-108-A 02-2017

Banco

0

en RD\$

2,000.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm **19738639**

No. 0254020215

Fecha **01-10-2021**

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

Dirección **809-612-7008**

Teléfono

Referencia

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.

19738639

2222010001

Detalle de cheque(s)

27,523.00	
Total RD\$	27,523.00

Depositante

25,023.00

Empty box for depositant details

Valor en RD\$

25,023.00

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

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

Tesorero



BANRESERVAS 466129459

El banco de los dominicanos 211005002540020231
05-10-21 11:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U27647 2 SECUENCIA: 231
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***25,350.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***25,350.00**

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

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm: 18941547

Fecha: 04-10-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 25,350.00

Cajero

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

en RD\$

300.00



COPIA



Consulta de Movimientos

Producto: Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Usuario: Jeronero
Fecha: 05/10/2021

Fecha	No. de transacción	Tipo de transacción Débito/Crédito	Desde: Hasta:	Período seleccionado 28/09/2021 05/10/2021	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
05/10/2021	211005002540020231	DEPOSITO				0.00		2,201,679.27		
05/10/2021	211005002540020225	DEPOSITO				0.00	25,350.00	2,176,329.27	245193944	
05/10/2021	211005002540020215	DEPOSITO CK				0.00	32,755.30	2,143,573.97	245193590	
04/10/2021	202210013042525	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE				0.00	27,523.00	2,116,050.97	924519284	
04/10/2021	4524000014016	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASI				0.00	97,000.00	2,019,050.97		0 202W 2102173446 J
30/09/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA				0.00	5,000.00	2,014,050.97		0 PAGOS ACH CTA C
30/09/2021	210930002540010254	DEPOSITO				175.00	0.00	2,014,225.97		0 COMISIÓN MANEJC
30/09/2021	210930002540010248	DEPOSITO				0.00	22,750.00	1,991,475.97	924481749	
30/09/2021	210930002540010242	DEPOSITO				0.00	8,400.00	1,983,075.97	244817113	
30/09/2021	210930002540010239	DEPOSITO				0.00	27,000.00	1,956,075.97	824481693	
30/09/2021	210930002540010233	DEPOSITO				0.00	4,000.00	1,952,075.97	924481668	
30/09/2021	210930002540010224	DEPOSITO				0.00	18,200.00	1,933,875.97	0	
30/09/2021	210930002540010221	DEPOSITO				0.00	171,000.00	1,762,875.97	244816092	
30/09/2021	4524000013234	TRANSFERENCIA ACH DE RECOGID				0.00	3,100.00	1,759,775.97	244815505	
30/09/2021	4524000013233	TRANSFERENCIA ACH DE RECOGID				0.00	3,100.00	1,752,250.97		0 PAGOS ACH CTA C
29/09/2021	4524000031219	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO REI				0.00	171,000.00	1,744,725.97		0 PAGOS ACH CTA C
28/09/2021	24462211638	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC				0.00	3,100.00	1,737,200.97		0 PAGOS ACH CTA C
28/09/2021	24462192596	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC				0.00	7,525.00	1,896,790.42		24462116 TRANSFERENCIA F
28/09/2021	24462174851	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC				0.00	7,525.00	3,505,616.28		244621925 TRANSFERENCIA F
28/09/2021	24462160537	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC				0.00	7,525.00	4,680,915.18		244621748 TRANSFERENCIA F
28/09/2021						159,589.45				244621605 TRANSFERENCIA F
						1,608,825.86				
						1,175,298.90				
						928,687.79				



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466130483

21100600254009215

06-10-21 12:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 023884 9 SECUENCIA: 215
REF :

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,000.00**

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

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941548

Fecha 05-010-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 4,000.00

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

Banco

en RD\$

200.00

to de Efectivo Cuenta Corriente



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

466114270

211008002540030135

08-10-21 12:33

Núm. 16941549

Fecha 06-10-2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U24579 3 SECUENCIA: 135
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***132,850.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***132,850.00**

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

RETNALDO 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\$

132,850.00

Banco

00

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

en RD\$

4,300.00



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738642

08-10-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

NC: 130-40731-2

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

7,000.00

7,000.00

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAO

809-612-7002

Cajero

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

7,000.00

Referencia

Motivo

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

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

Valor en RD\$

7,000.00

19738642

222201000

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

Tesorero

Cuenta seleccionada		Desde: 28/09/2021		Monto			
Hasta: 05/10/2021				Desde:			
No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Hasta:	Balance	Referencia	Descripción
28/09/2021	DEPOSITO	0.00	25,350.00		2,201,675.27	245193944	
28/09/2021	DEPOSITO	0.00	32,755.30		2,175,329.27	245193944	
28/09/2021	DEPOSITO CK	0.00	27,523.00		2,147,806.27	245193944	
28/09/2021	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	97,000.00		2,116,050.97	924519284	
28/09/2021	TRANSFERENCIA ACH DE MGRASH	0.00	5,000.00		2,019,050.97		0 202W 2102173446 J
28/09/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00		2,014,050.97		0 PAGOS ACH CTA C
30/09/2021	DEPOSITO	0.00	22,750.00		2,014,225.97	924481749	0 COMISION MANEJC
30/09/2021	DEPOSITO	0.00	8,400.00		1,981,475.97	244817113	
30/09/2021	DEPOSITO	0.00	27,000.00		1,983,075.97	824481693	
30/09/2021	DEPOSITO	0.00	4,000.00		1,956,075.97	924481668	
30/09/2021	DEPOSITO	0.00	18,200.00		1,952,075.97	0	
30/09/2021	DEPOSITO	0.00	171,000.00		1,933,675.97	244818092	
30/09/2021	TRANSFERENCIA ACH DE RECOGID	0.00	8,100.00		1,762,875.97	244815505	
30/09/2021	TRANSFERENCIA ACH DE RECOGID	0.00	7,525.00		1,759,775.97		0 PAGOS ACH CTA C
29/09/2021	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO RE	0.00	7,525.00		1,752,250.97		0 PAGOS ACH CTA C
28/09/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	7,525.00		1,744,725.97		0 PAGOS ACH CTA C
28/09/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.45	0.00		1,737,200.97	244622116	TRANSFERENCIA F
28/09/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,608,825.86	0.00		1,896,790.42	244621925	TRANSFERENCIA F
28/09/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,299.90	0.00		3,505,616.28	244621748	TRANSFERENCIA F
28/09/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,667.79	0.00		4,880,915.18	244621605	TRANSFERENCIA F



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738641

08-10-2021

Para copias legibles escriba firme.

No. 0254030112

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

37,182.00

83,580.00

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

Cajero

6

Total RD\$

120,762.00

Referencia

Motivo

Depositante

2.00

- 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

lor en RD\$

37,182.00

19738641

2222010001

RNC 430046566



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466114269

211008002540030109

08-10-21 12:16

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490555**

Fecha **07-10-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA OFIC. EL PUNAL 254
CAJERO U24579 3 SECUENCIA: 109
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\$ **71206.00**

Banco

RD\$
000.00

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***71,206.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***71,206.00**

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

Tesorero

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

Dist



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466128059

2110 13002540050167

13-10-21 11:44

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 167
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***900.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***900.00**

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



Nombre del titular

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor servicio
• Este depósito

466128059

Para copias legibles escriba firme.

nal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023283

Fecha : 08/10/2021

RD\$ 800.00

encia Depósito

minación

Valor en RD\$

800.00



BANRESERVAS 466128058

El banco de los dominicanos

211013002540050163
13-10-21 11:43

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023286

Fecha : 11/10/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE - 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 163
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,800.00**

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

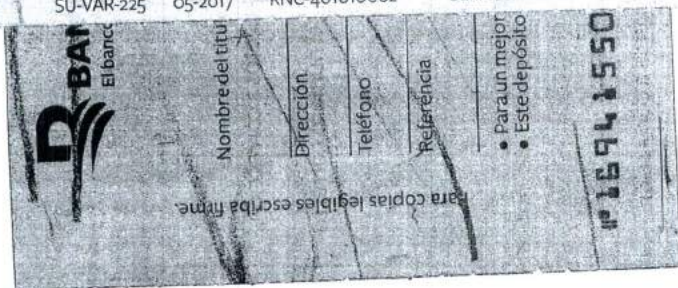
Original: BanReservas Copia: Cliente

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

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

RD\$ 2,000.00	
<input type="checkbox"/> Depósito	
Descripción	Valor en RD\$
	2,000.00

Handwritten initials





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466128057

2110 13002540050160

13-10-21 11:41

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 160
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,050.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,050.00**

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

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



Nombre del titular

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor
• Este depósito:

Para copias legibles escriba firme.

466128057

nal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023294

Fecha : 12/10/2021

RD\$ 150.00

encia Depósito

minación

Valor en RD\$

150.00



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

454886965

211019002540020250

19-10-21 11:45

o de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **16941553**

Fecha **13-10-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC EL PUNAL

254

CAJERO : U27647 2

SECUENCIA: 250

REF:

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***16,200.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***16,200.00**

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

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

Monto de efectivo

Total RD\$

16,200.00

Cajero

000.00

Valor en RD\$

1,000.00

Depósito de Cheques Cuenta Corriente



Núm 19738646

No. 0254020247

13-10-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

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

7,965.00
8,000.00
2,500.00

Dirección: AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono: 809-612-7003

Cantidad de cheques: 3
Cajero: [Signature]

Total RD\$ 18,465.00

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

19738646 22221000

RNC: 130-40731-2

7,965.00



Valor en RD\$

7,965.00

[Signature]
Tesorero

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

BANRESERVAS 454886963
 El banco de los dominicanos 211019002540020244
 19-10-21 11:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
 CAJERO : U27647 2 SECUENCIA: 244
 REF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***15,300.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***15,300.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941556

Fecha 14-10-2021

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

Montro de efectivo

Total RD\$ 15,300

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

100.00

Valor en RD\$

100.00

Handwritten signature



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738647

No. 0254020277

Fecha 14-10-2021

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

3,500.00
1,050.00
2,500.00
2,500.00
Total RD\$ 9,950.00

Depositante

3,500.00

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

banreservas.com
RNC-401016062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

Valor en RD\$

3,500.00

19738647

2222010001

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

Tesorero

*Diferencia
en Depósito
de 400.00*

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941557

Fecha 15-10-2021

BANRESERVAS 454886964
de los dominicanos 211019002540020241
19-10-21 11:39

Número de la cuenta 202107688

Monto de efectivo

Total RD\$ 16,900

Cajero

0.00

DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U27647 2 - SECUENCIA: 241
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***16,900.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***16,900.00**

banreservas.com
RNC 101010062
SU: CCT-108-A 02-2017

Valor en RD\$

100.00

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

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA



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



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738648

No. 0254020235

Fecha 15-10-2021

Nombre del titular de la cuenta

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

Detalle de cheque(s)

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono

809-674-7003

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

27,189.00
2,500.00
29,689.00

Depositante

27,189.00

Valor en RD\$

27,189.00

- 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

19738648

222201000

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

Tesorero



El banco de los dominicanos

454886962

111019002540020232

19-10-21 11:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC EL PUNAL

254

CAJERO : U27647 2

SECUENCIA: 232

REF:

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***64,800.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***64,800.00**

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

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941558

Fecha 18-00-2021

1202107688
Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 64,800.00

Cajero

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

por en RD\$

800.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738649

18-10-2021

No. 0254020225

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

20,000.00

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

20,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

20,000.00

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

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

Valor en RD\$

20,000.00



BANRESERVAS 466143109

El banco de los dominicanos

211022002540010077

22-10-21 10:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U24382 .1 SECUENCIA: 77
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***26,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***26,600.00**

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: _____

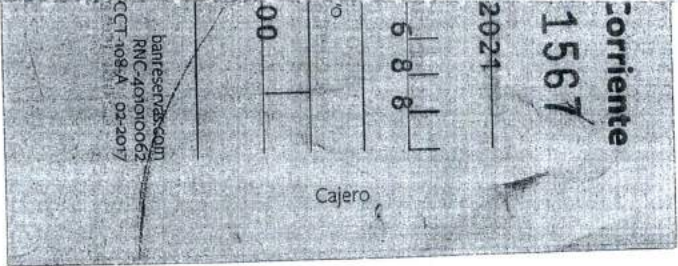
ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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



nal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023356

Fecha : 19/10/2021

RD\$ 200.00

encia Depósito

ominación

Valor en RD\$

200.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738650

19-10-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254010074

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

2

Cajero

Referencia

Motivo

25,000.00	
12,000.00	
Total RD\$	37,000.00

Depositante

C: 130-40731-2

2,000.00

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

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

Valor en RD\$

12,000.00

⑈ 19738650⑈ ⑆ 222201000⑆



Tesorero

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

466143110

211022002540010083
22-10-21 10:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : 024382
REF: 1

0011 254
SECUENCIA: 83

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***4,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,500.00**

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:

REINALDO BAFISTA

ID: 03101704892

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

SU-VAR-225 05-2017
banreservas.com

RNC-401010062

banreservas.com
RNC-401010062
1-0877-02-2017

Cajero

1568
Corriente

Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023381

Fecha : 20/10/2021

SOS

RD\$ 4,500.00

Depósito

Descripción	Valor en
	4,5



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466143108

21022002540010071

22-10-21 10:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC EL PUNAL

254

CAJERO : U24382

1

SECUENCIA: 71

REF:

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***65,878.00**

CHEQUE DOP

***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***65,878.00**

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
CCT-108.A. 02-2017

8.00

lvo

7

2021

11559

Corriente

Cajero

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023382

Fecha : 20/10/2021

RD\$ 100.00

encia Depósito

minación

Valor en RD\$

100.00

Tesorero

BANRESERVAS 466113342
 El banco de los dominicanos 211027002540060102
 27-10-21 11:30

RNC 430046566

NCF:
 N° Recibo: 2021-023392
 Fecha : 21/10/2021

RNC: 130-51266-3

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC. RI. PUNAL 254
 CAJERO : U22701 6 SECUENCIA: 102
 REF:
 CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

RD\$ 500.00	
2021	

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***16,800.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***16,800.00**

Depósito	Valor en RD\$
	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 RETNAIDO BAPTISTA



Tesorero

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

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

BANRESERVAS El banco de los dominicanos

Nombre del titular: **INTEGRA**
 Dirección: **809**
 Referencia:
 • Para un mejor servicio
 • Este depósito

Para copias legibles escriba firme. **169415631**



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738652

21-10-2021

No. 0254060105

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

21,000.00

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

21,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

000.00

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

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

Valor en RD\$

21,000.00

19738652

222201000

COPIA

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


Tesorero



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466113343

211027002540060108

27-10-21 11:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OPTC. EL PUNAL 254
CAJERO : U22701 6 SECUENCIA: 108
REP:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,100.00**

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

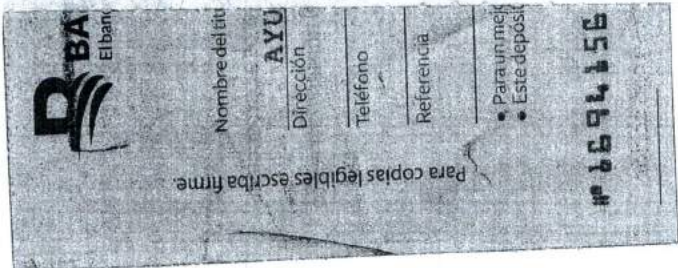
FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 03101704892 RETNALDO BATTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

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



al

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023416

Fecha : 22/10/2021

RD\$ 400.00

ncia Depósito

minación

Valor en RD\$

400.00



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466113344

211027002540060111

27-10-21 11:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC. EL PUNAL

CAJERO : U22701 6

REF:

0011

254

SECURNCIA: 111

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***5,000.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***5,000.00**

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

RETNAIDO BATISTA

Original: BanReservas

Copia: Cliente

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

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023428

Fecha : 25/10/2021

RD\$ 300.00

Depósito

ción

Valor en RD\$

300.00

Handwritten signature



Nombre del título

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor
• Este depósito

Para copias legibles escriba firme

16911561



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466113345

211027002540060114

11:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 001
OFICINA : OPTC EL PUNAL 254
CAJERO : U22701 6 SECUENCIA: 114
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,150.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,150.00**

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: D3101704892

REYNALDO 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



Nombre del t...
AYU
Dirección
Teléfono
Referencia
• Para un me...
• Este depós...

1691755

unial

RNC 430046566

NCF:

N° Recibo: 2021-023434

Fecha : 26/10/2021

RD\$ 400.00

encia Depósito

ominación

Valor en RD\$

400.00





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

448880689

211029002540050254

29-10-21 12:53

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023437

Fecha : 27/10/2021

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

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***151,533.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***151,533.00**

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



Nombre de título
 Dirección
 Teléfono 80
 Referencia
 Para un mejor ser
 Este depósito se r

16947580

RD\$ 100.00

Depósito

ación

Valor en RD\$

100.00





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738655

No. 0254050251

Fecha

27-10-2021

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

5

Cajero

Referencia

Motivo

12,600.00	17,850.00
21,700.00	
17,850.00	
18,900.00	
Total RD\$	88,900.00

Depositante

2,600.00

- 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\$

12,600.00

19738655

222201000





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

4488801

1029002540050273

29-10-21 13:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC EL PUNAL

254

CAJERO : U23517

5

SECUENCIA: 273

REF:

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***18,600.00**

CHEQUE DOP

***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***18,600.00**

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

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010082

banreservas.com



Nombre del tit

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor servicio, indique el número de este depósito

Para copias legibles escriba firme.

169415

Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023456

Fecha : 28/10/2021

RD\$ 200.00

ncia Depósito

inación

Valor en RD\$

200.00





El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738654

No. 0254050263

28-10-2021
Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

100,000.00

5,000.00

2,500.00

10,000.00

Total RD\$ 117,500.00

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono 808-612-7003

Referencia

Cantidad de cheques 4

Cajero

Motivo

Depositante

100,000.00

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

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

Valor en RD\$

100,000.00

19738654

2222010001

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





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

44888068

211029002540050260

29-10-21 12:58

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023477

Fecha :29/10/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 260
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***56,372.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***56,372.00**

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

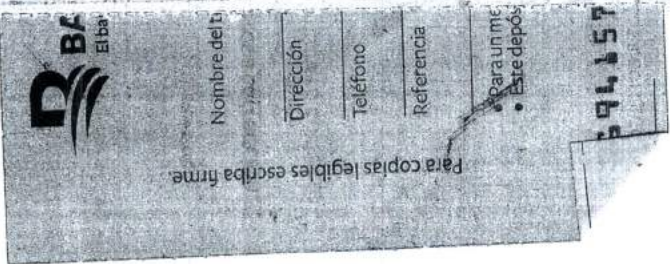
Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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

		RD\$ 300.00
<input type="checkbox"/> Depósito		
ción	Valor en RD\$	
	300.00	





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

29-10-2021

Núm 19738651

No. 0254050257

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Número de la cuenta: 12012107688

12,500.00	500.00
3,000.00	2,000.00
3,000.00	
2,000.00	
Total RD\$	23,000.00

Depositar

Dirección: 809-612-07003

Teléfono

Cantidad de cheques: 6

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

19738651

222201000

Dirección: *Autopista Duarte*

Símbolo: *Municipalidad de Punal*

Efectivo:

pago 2021

Cheque:

Genilys R.



Original: Interesado, Duplicado, Dpto. de Recaudaciones, Triplicado para el talonario.

SOS LEGAL

Carlos Lugo

FIRMA(S)

Sarah [Signature]

000969 21411272713:09600003568

81

Para copias legibles escribárrame

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1202107688

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado
anterior

2,014,050.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2021	4524000014016	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	2,019,050.97
04/10/2021	70362525	CR transferencia a cta cte		97,000.00	2,116,050.97
05/10/2021	1139400020215	Depósito de cheque a cta cte		27,523.00	2,143,573.97
05/10/2021	1145400020225	Depósito a cuenta corriente		32,755.30	2,176,329.27
05/10/2021	1148400020231	Depósito a cuenta corriente		25,350.00	2,201,679.27
06/10/2021	1255400090215	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	2,205,679.27
08/10/2021	1208400030105	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00	2,212,679.27
08/10/2021	1216400030109	Depósito a cuenta corriente		71,206.00	2,283,885.27
08/10/2021	1220400030112	Depósito de cheque a cta cte		120,762.00	2,404,647.27
08/10/2021	1233400030135	Depósito a cuenta corriente		132,850.00	2,537,497.27
12/10/2021	70042130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	208,497.83		2,328,999.44
12/10/2021	70041169	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	258,537.30		2,070,462.14
12/10/2021	70045300	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	333,596.52		1,736,865.62
12/10/2021	70044247	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,359.65		1,703,505.97
13/10/2021	1141400050160	Depósito a cuenta corriente		3,050.00	1,706,555.97
13/10/2021	1143400050163	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	1,710,355.97
13/10/2021	1144400050167	Depósito a cuenta corriente		900.00	1,711,255.97
19/10/2021	1130400020225	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	1,731,255.97
19/10/2021	1134400020232	Depósito a cuenta corriente		64,800.00	1,796,055.97
19/10/2021	1137400020235	Depósito de cheque a cta cte		29,689.00	1,825,744.97
19/10/2021	1139400020241	Depósito a cuenta corriente		16,900.00	1,842,644.97
19/10/2021	1142400020244	Depósito a cuenta corriente		15,300.00	1,857,944.97
19/10/2021	1144400020247	Depósito de cheque a cta cte		18,465.00	1,876,409.97
19/10/2021	1145400020250	Depósito a cuenta corriente		16,200.00	1,892,609.97
19/10/2021	1202400020277	Depósito de cheque a cta cte		9,950.00	1,902,559.97
19/10/2021	4524000030899	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,907,559.97
19/10/2021	4524032134038	AJUSTE DR ERROR EN DEPOSITO	400.00		1,907,159.97
19/10/2021	4524000000013	COM POR DEP INCORRECTOS CC	100.00		1,907,059.97
22/10/2021	4524000011917	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	1,910,059.97
22/10/2021	1017400010071	Depósito a cuenta corriente		65,878.00	1,975,937.97
22/10/2021	1019400010074	Depósito a cuenta corriente		37,000.00	2,012,937.97
22/10/2021	1021400010077	Depósito a cuenta corriente		26,600.00	2,039,537.97
22/10/2021	1023400010083	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	2,044,037.97
27/10/2021	1130400060102	Depósito a cuenta corriente		16,800.00	2,060,837.97
27/10/2021	1131400060105	Depósito de cheque a cta cte		21,000.00	2,081,837.97
27/10/2021	1133400060108	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	2,088,937.97
27/10/2021	1134400060111	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,093,937.97
27/10/2021	1135400060114	Depósito a cuenta corriente		1,150.00	2,095,087.97
28/10/2021	4524000031424	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	2,102,612.97
28/10/2021	4524000031425	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	2,110,137.97



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202107688
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	2,014,050.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2021	4524000031426	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00 ✓	2,117,662.97
29/10/2021	1250400050251	Depósito a cuenta corriente		88,900.00	2,206,562.97
29/10/2021	1253400050254	Depósito a cuenta corriente		151,533.00	2,358,095.97
29/10/2021	1256400050257	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	2,381,095.97
29/10/2021	1258400050260	Depósito a cuenta corriente		56,372.00	2,437,467.97
29/10/2021	1301400050263	Depósito a cuenta corriente		117,500.00	2,554,967.97
29/10/2021	1306400050273	Depósito a cuenta corriente		18,600.00	2,573,567.97
29/10/2021	4524000004860	PAGOS SUPLIDORES		3,870,402.00	6,443,969.97
29/10/2021	9990002		175.00		6,443,794.97

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	7 Cantidad	42 6,443,794.97
Valor	834,666.30 Valor	5,264,410.30



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero
Fecha: 30/10/2021

Product
Cuenta Corrente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto				
Débito/Crédito		Desde:	23/10/2021	Desde:				
		Hasta:	30/10/2021	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
29/10/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	6,443,794.97	0	COMISIÓN MANEJC	
29/10/2021	4524000004860	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	3,870,402.00	6,443,969.97	0	NOM: PAGOS SUPL	
29/10/2021	211029002540050273	DEPOSITO	0.00	18,600.00	2,573,567.97	247144822		
29/10/2021	211029002540050263	DEPOSITO	0.00	117,500.00	2,554,967.97	0		
29/10/2021	211029002540050260	DEPOSITO	0.00	56,372.00	2,437,467.97	0		
29/10/2021	211029002540050257	DEPOSITO	0.00	23,000.00	2,381,095.97	0		
29/10/2021	211029002540050254	DEPOSITO	0.00	151,533.00	2,358,095.97	0		
29/10/2021	211029002540050251	DEPOSITO	0.00	88,900.00	2,206,582.97	247142758		
28/10/2021	4524000031426	TRANSFERENCIA ACH DE RECOGID	0.00	7,525.00	2,117,662.97	0	PAGOS ACH CTA C	
28/10/2021	4524000031425	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO RE	0.00	7,525.00	2,110,137.97	0	PAGOS ACH CTA C	
28/10/2021	4524000031424	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO RE	0.00	7,525.00	2,102,612.97	0	PAGOS ACH CTA C	
27/10/2021	211027002540060114	DEPOSITO	0.00	1,150.00	2,095,087.97	0		
27/10/2021	211027002540060111	DEPOSITO	0.00	5,000.00	2,093,937.97	246933355		
27/10/2021	211027002540060108	DEPOSITO	0.00	7,100.00	2,088,937.97	246933182		
27/10/2021	211027002540060105	DEPOSITO CK	0.00	21,000.00	2,081,837.97	246933021		
27/10/2021	211027002540060102	DEPOSITO	0.00	16,600.00	2,060,837.97	0		

Código Institución: **7318**

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/10/2021	DENNI ARIAS	2021-23183	5.1.3.27	12,000.00
	YANIRYS CASTILLO	2021-23184	5.1.3.27	500.00
	SANTHA ROSADO	2021-23185	1.4.3.29	200.00
	CILEM GARCIA	2021-23186	5.1.3.27	3,500.00
	MONICA NUNEZ	2021-23187	1.4.3.29	200.00
	NELSON MORONTA	2021-23188	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23189	1.4.3.29	1,200.00
	JUAN ACEVEDO	2021-23190	5.1.5.10	2,000.00
	ADULCIO TAVAREZ	2021-23191	5.1.3.14	1,000.00
	PEPE MOTORS	2021-23192	1.4.3.29	25,023.00
	PEPE MOTORS	2021-23193	1.4.3.29	2,500.00
	ARIDIO ADAMES	2021-23194	5.1.5.10	2,000.00
	LUIS ELIGIO GENAO	2021-23195	5.1.3.27	1,200.00
	DAVID PERALTA	2021-23196	5.1.3.27	4,000.00
	JESUS ALBERTO MENDOZA	2021-23197	5.1.3.27	4,000.00
	FELIX LAZALA	2021-23198	1.4.3.29	200.00
	DIEGO GUZMAN	2021-23199	1.4.3.29	350.00
	AMAURYS NUÑEZ	2021-23200	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	60,273.00
04/10/2021	ESMERLISA COLLADO	2021-23201	1.4.3.29	300.00
	JENNIFER M MIGUEL	2021-23202	5.1.3.09	97,000.00
	LUIS JORGE BRETON	2021-23203	1.4.3.29	100.00
	CLARA ZAPATA	2021-23204	1.4.3.29	300.00
	ROBERTO GUZMAN	2021-23205	5.1.3.27	800.00
	RITA ROMAN	2021-23206	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-23207	5.1.3.18	200.00
	ROBERT GOMEZZ	2021-23208	1.4.3.29	300.00
	JAIME MORONTA	2021-23209	1.4.3.29	200.00
	ELSA MARTINEZ	2021-23210	1.4.3.29	1,750.00
	EMILIO LANTIFGUA	2021-23211	5.1.5.10	2,000.00
	JAIME LAZALA	2021-23212	5.1.3.14	1,000.00
	PEDRO FERNANDEZ	2021-23213	5.1.3.14	1,000.00
	ROMEO DIAZ	2021-23214	5.1.3.14	1,000.00
	SULEYDI RODRIGUEZ	2021-23215	5.1.5.10	2,000.00
	SAMUEL ARIAS	2021-23216	5.1.3.14	1,000.00
	EDDY FILPO	2021-23217	5.1.3.14	2,000.00
	ELY GUILLEN	2021-23218	5.1.3.14	1,000.00
	LUIS MANUEL GUZMAN	2021-23219	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE FIPLO	2021-23220	5.1.5.10	1,000.00
	FABIO BURGO	2021-23221	5.1.3.14	1,000.00
	ALEX FERNANDEZ	2021-23222	5.1.5.10	2,000.00
	RAMON LIRIANO	2021-23223	5.1.5.10	1,000.00
	ERIKA BATISTA	2021-23224	5.1.5.10	2,000.00
	JESUS ALMONTE	2021-23225	5.1.5.10	1,000.00

Código Institución: **7318**

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	RAMON CABRAL	2021-23226	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		122,350.00
05/10/2021	JOSE BEATO	2021-23227	1.4.3.29	200.00
	LUIS COLLADO	2021-23228	1.4.3.29	400.00
	LUIS COLLADO	2021-23229	1.4.3.29	200.00
	RAFAEL R RAMIREZ	2021-23230	5.1.3.27	3,000.00
	FELIZ GONZALEZ G	2021-23231	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		4,000.00
06/10/2021	FELIZ LUCIANO	2021-23232	5.1.3.27	4,300.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23233	1.4.3.29	400.00
	ESPINAL GENAO	2021-23234	1.4.3.29	7,000.00
	FAUSTO HIDALGO	2021-23235	1.4.3.29	100.00
	RAMON RODRIGUEZ	2021-23236	1.4.3.29	100.00
	SANTANA MATEO	2021-23237	1.4.3.29	600.00
	MERCASID .	2021-23238	5.1.3.20	5,000.00
	CHARO RAMOS	2021-23239	1.4.3.29	200.00
	SILVANIA RAMOS	2021-23240	1.4.3.29	200.00
	LUIS MANUEL GUTIERREZ	2021-23241	5.1.3.27	80,000.00
	JESUS VELEZ	2021-23242	5.1.3.09	39,000.00
	GLAY RUIZ	2021-23243	1.4.3.29	200.00
	JUAN GARCIA	2021-23244	1.4.3.29	200.00
	PAPITO TAVAREZ	2021-23245	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$ 200.00) SERGIO VARGAS	2021-23246	1.4.3.29	0.00
	RAQUEL MARTE	2021-23247	5.1.3.27	2,500.00
	SERGIO NUNEZ	2021-23248	1.4.3.29	200.00
	ELIZABETH GARCIA	2021-23249	1.4.3.29	500.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-23250	1.4.3.29	4,150.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		144,850.00
07/10/2021	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-23251	1.4.3.29	37,182.00
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-23252	1.4.3.29	83,580.00
	RAMON GRULLON	2021-23253	5.1.5.10	2,000.00
	FABIO BURGOS	2021-23254	5.1.3.14	1,000.00
	ANGELITA GOMEZ	2021-23255	5.1.5.10	2,000.00
	NINSTANG GRULLON	2021-23256	5.1.5.10	1,000.00
	EVARISTO BATISTA	2021-23257	5.1.3.14	1,000.00
	MIGUEL GUZMAN	2021-23258	5.1.3.14	1,000.00
	DANILO LIRIANO	2021-23259	5.1.3.14	1,000.00
	ARGENTINA ALT BATISTA	2021-23260	5.1.5.10	1,000.00
	RAMON RODRIGUEZ	2021-23261	5.1.3.14	1,000.00
	DANIEL FLORES	2021-23262	1.4.3.29	400.00
	(Nulo por \$5,000.00) FRENESI AUTO IMPORT	2021-23263	1.4.3.29	0.00
	FRENESI AUTO IMPORT	2021-23264	1.4.3.29	4,500.00

Código Institución: **7318**

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	GABRIEL FERNANDEZ	2021-23265	5.1.3.14	1,000.00
	JOSE ZENON	2021-23266	5.1.3.14	1,000.00
	RAMON FDEZ	2021-23267	1.4.3.42	7,000.00
	JOSE R CEPEDA	2021-23268	5.1.5.10	1,000.00
	ALBINO BAEZ	2021-23269	5.1.3.14	1,000.00
	EVANGELISTA SANCHEZ	2021-23270	5.1.3.14	1,000.00
	ALTAGRACIA BATISTA	2021-23271	5.1.5.10	2,000.00
	BENDIISON PIERRE	2021-23272	5.1.3.14	1,000.00
	CARLOS FRNANDEZ	2021-23273	5.1.3.14	1,000.00
	DIEGO GUZMAN	2021-23274	1.4.3.29	200.00
	SANTIAGO MORA	2021-23275	1.4.3.29	100.00
	DIEGO GUZMAN	2021-23276	1.4.3.29	200.00
	LUIS COLLADO	2021-23277	1.4.3.29	200.00
	JOSE HERNANDEZ	2021-23278	1.4.3.29	1,000.00
	CLARA ZAPATA	2021-23279	1.4.3.29	3,000.00
	EXPEDITO INFANTE	2021-23280	1.4.3.29	200.00
	CONFESOR RODRIGUEZ	2021-23281	5.1.3.09	26,000.00
	PAULINO LEAL ARQUITECTURA Y CONST SRL.	2021-23282	1.4.3.33	8,406.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		191,968.00
08/10/2021	GLORIA MARTE	2021-23283	1.4.3.29	800.00
	WANDER RODRIGUEZ	2021-23284	1.4.3.29	100.00
	CLINICA ESTOMATOLOGICA	2021-23285	5.1.3.20	1,500.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		2,400.00
11/10/2021	ELIZAUT BATISTA	2021-23286	5.1.3.27	2,000.00
	DANIEL FLORES	2021-23287	1.4.3.29	200.00
	JOSE ARROYO	2021-23288	1.4.3.29	200.00
	BERNARDO ALVINO	2021-23289	1.4.3.29	200.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-23290	1.4.3.29	200.00
	WILLIAN DIAZ	2021-23291	1.4.3.29	600.00
	YULI NUÑEZ	2021-23292	1.4.3.29	200.00
	AMAUYS NUÑEZ	2021-23293	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		3,800.00
12/10/2021	(Nulo por \$ 150.00) FERNANDO AUTO	2021-23294	1.4.3.29	0.00
	FERNANDEZ AUTO	2021-23295	1.4.3.29	150.00
	CARLOS TAVERA	2021-23296	1.4.3.29	200.00
	REINALDO RODRIGUEZ	2021-23297	1.4.3.29	200.00
	GUSTAVO PAULINO	2021-23298	1.4.3.29	200.00
	NESURO AUTO	2021-23299	1.4.3.29	1,700.00
	FCO CLASE	2021-23300	1.4.3.29	200.00
	RICHARD INOA	2021-23301	1.4.3.29	400.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		3,050.00

Código Institución: 7318

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
13/10/2021				
	RENO PIE	2021-23302	5.1.3.27	1,000.00
	DANIEL FLORES	2021-23303	1.4.3.29	200.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-23304	1.4.3.29	200.00
	ALONZO NUNEZ	2021-23305	5.1.3.27	4,500.00
	BRAULIO ORTIZ	2021-23306	5.1.4.30	1,700.00
	RAFAEL RAMON	2021-23307	1.4.3.29	100.00
	ELVIN GUZMAN	2021-23308	5.1.3.27	6,000.00
	JUAN SOTO	2021-23309	1.4.3.29	200.00
	RAFAEL GUZMAN	2021-23310	1.4.3.29	200.00
	ESPINAL GENAO	2021-23311	1.4.3.29	7,965.00
	DANIEL FLORES	2021-23312	1.4.3.29	300.00
	JUAN BATISTA	2021-23313	5.1.4.30	300.00
	ANDAMIO DEL CIBAO	2021-23314	1.4.3.18	8,000.00
	INDUSTRIA LEHEM	2021-23315	5.1.3.20	2,500.00
	LUIS YOARDI TAVAREZ	2021-23316	1.4.3.29	300.00
	ARLENI BALBUENA	2021-23317	1.4.3.29	1,000.00
	ANNIRYS CASTILLO	2021-23318	1.4.3.29	200.00
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		34,665.00
14/10/2021				
	JOSE RAMOS	2021-23319	1.4.3.29	100.00
	MANUEL ALMONTE	2021-23320	1.4.3.29	200.00
	FRANCISCO ADALBERTO TAVERAS	2021-23321	5.1.4.30	100.00
	LUIS COLLADO	2021-23322	1.4.3.29	200.00
	LUIS COLLADO	2021-23323	1.4.3.29	200.00
	REINALDO RODRIGUEZ	2021-23324	1.4.3.29	500.00
	MARIELA FERNANDEZ	2021-23325	5.1.5.10	1,000.00
	DOMINGA CEPEDA	2021-23326	5.1.5.10	1,000.00
	JOSE PAULINO	2021-23327	5.1.3.14	1,000.00
	EDDY RODRIGUEZ	2021-23328	5.1.3.14	1,000.00
	REINALDO VASQUEZ	2021-23329	5.1.5.10	2,000.00
	MARIA GARCIA A	2021-23330	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE MEDINA	2021-23331	5.1.5.10	1,000.00
	TANMI A CEVEDO	2021-23332	5.1.5.10	2,000.00
	CAMILO STRELLA	2021-23333	5.1.3.14	1,000.00
	KARONI VENTURA	2021-23334	1.4.3.29	2,000.00
	CHINITO AUTO IMPORT	2021-23335	1.4.3.18	3,500.00
	PADRE AMIGO DEL COLEGIO INTELECTO	2021-23336	5.1.3.20	1,050.00
	INVERSIONES MUSTIMEJA , S.R.L.	2021-23337	5.1.3.20	2,500.00
	ARIAS ALAMANZAR	2021-23338	1.4.3.18	2,500.00
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		24,850.00
15/10/2021				
	EDWUIN JIMENEZ	2021-23339	1.4.3.29	100.00
	JUAN MODESTO GOMEZ LAZALA	2021-23340	1.4.3.29	200.00
	FRENESI AUTO IMPORT	2021-23341	1.4.3.29	500.00

Código Institución: **7318**

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	SULI A	2021-23342	1.4.3.29	300.00
	RADHAME VARGAS	2021-23343	5.1.3.27	14,000.00
	ANEUDY MORONTA	2021-23344	1.4.3.29	200.00
	JORGE BUENO	2021-23345	1.4.3.29	400.00
	AMARILIS GARCIA	2021-23346	1.4.3.29	300.00
	RICHARD INOA	2021-23347	1.4.3.29	900.00
	PEPE MOTORS	2021-23348	1.4.3.29	27,189.00
	CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-23349	5.1.3.20	2,500.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		46,589.00
18/10/2021				
	CRISTHIAN ESTEVEZ	2021-23350	1.4.3.29	800.00
	RAFAEL ROMAN	2021-23351	1.4.3.29	100.00
	ELVY COLLADO	2021-23352	5.1.3.09	63,500.00
	ALBERT PADILLA	2021-23353	1.4.3.29	200.00
	CRISTHIAN ESQUEA	2021-23354	5.1.3.27	20,000.00
	JOSE NICOLAS CABRERA	2021-23355	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		84,800.00
19/10/2021				
	EDUARDO AYBAR	2021-23356	1.4.3.29	200.00
	ANTONIO VARGAS	2021-23357	1.4.3.29	400.00
	FCO CLASE	2021-23358	1.4.3.29	400.00
	ELBIN MADERA	2021-23359	1.4.3.29	200.00
	JOSE ALBERTO GUZMAN	2021-23360	5.1.4.30	1,300.00
	MARCELINO URENA	2021-23361	5.1.3.27	3,000.00
	JUANA FLORENCIA	2021-23362	5.1.3.20	400.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23363	1.4.3.29	5,000.00
	AURORA MORAN	2021-23364	1.4.3.29	200.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-23365	1.4.3.29	3,300.00
	RUBEN CRUZ	2021-23366	1.4.3.29	100.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-23367	5.1.3.20	600.00
	MANGU RENTA CAR	2021-23368	1.4.3.18	2,000.00
	BURGOS RENTA CAR	2021-23369	5.1.3.20	1,000.00
	AUGUSTO VASQUEZ	2021-23370	5.1.3.14	1,000.00
	JORGE GARCIA	2021-23371	1.4.3.29	200.00
	RAMON VASQUEZ	2021-23372	5.1.5.10	2,000.00
	FUE GRULLON	2021-23373	5.1.3.14	1,000.00
	ALTA RENTA CAR	2021-23374	1.4.3.18	2,000.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-23375	5.1.3.20	600.00
	SUPER MARKET EL VIAJERO	2021-23376	5.1.3.20	500.00
	MARIO TRUCK	2021-23377	5.1.3.20	1,000.00
	ESPINAL GENAO	2021-23378	1.4.3.29	12,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-23379	1.4.3.20	20,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-23379	5.1.3.20	5,000.00
	JOSE MEDINA	2021-23380	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		63,600.00

Código Institución: **7318**

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
20/10/2021				
	MARCOS GUTIERREZ	2021-23381	5.1.3.27	4,500.00
	JOSE NICOLAS CABRERA	2021-23382	1.4.3.29	100.00
	LOURDES GARCIA	2021-23383	1.4.3.29	300.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23384	1.4.3.29	1,828.00
	DILSON RODGUEZ	2021-23385	1.4.3.29	600.00
	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ	2021-23386	5.1.3.27	59,000.00
	FERNANDO PADILLA	2021-23387	1.4.3.29	100.00
	FRANCISCO CLASE	2021-23388	1.4.3.29	200.00
	SAMUEL CRISOSTOMO	2021-23389	1.4.3.29	600.00
	LUIS TAVAREZ	2021-23390	1.4.3.29	100.00
	SUPER TRUCK	2021-23391	1.4.3.29	3,050.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		70,378.00
21/10/2021				
	CARROZA	2021-23392	5.1.3.20	500.00
	FRANKLIN LEON	2021-23393	1.4.3.29	400.00
	TRANSPORTE PADI	2021-23394	5.1.3.20	1,300.00
	CANABACOA GRILL	2021-23395	5.1.3.20	1,000.00
	LUCIANO VASQUEZ V	2021-23396	5.1.3.14	500.00
	RANSELIN GRULLON	2021-23397	5.1.3.14	1,000.00
	RAFAELA ESTRELLA	2021-23398	5.1.5.10	2,000.00
	JUANA FLORENCIA	2021-23399	5.1.3.20	400.00
	ROCELFA RENTA CAR	2021-23400	1.4.3.29	500.00
	JUAN GARCIA	2021-23401	5.1.5.10	2,000.00
	YOVANNI PENA	2021-23402	1.4.3.29	600.00
	(Nulo por \$ 500.00) CARROZA	2021-23403	5.1.3.20	0.00
	LORENZO MARTINEZ	2021-23404	1.4.3.29	400.00
	ZENEIDA TINEO	2021-23405	1.4.3.29	200.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-23406	1.4.3.29	200.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-23407	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN LEON	2021-23408	1.4.3.29	400.00
	GLORIA MARTE	2021-23409	1.4.3.29	200.00
	FELIZ LAZALA	2021-23410	1.4.3.29	200.00
	JUAN ESCOTO	2021-23411	1.4.3.29	200.00
	ANTHONI RODGUEZ	2021-23412	1.4.3.29	100.00
	SANDRO ORTEGA	2021-23413	1.4.3.29	500.00
	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA	2021-23414	5.1.3.20	21,000.00
	PLAZA GOMEZ DIAZ	2021-23415	1.4.3.18	4,000.00
	Cant. Recibos: 21	Total Ingresado en Fecha		37,800.00
22/10/2021				
	JOSE RAMOS	2021-23416	1.4.3.29	400.00
	MIGUEL ANGEL FLORES	2021-23417	1.4.3.29	200.00
	CRISTHIAN MARTINEZ	2021-23418	1.4.3.29	300.00
	FRANCISCO PINA	2021-23419	1.4.3.29	200.00
	SIMON TIBURCIO TAVERA	2021-23420	5.1.3.29	1,500.00

Código Institución: 7318

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	EXPEDITO INFANTE	2021-23421	1.4.3.29	300.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-23422	5.1.3.20	1,000.00
	LISANDRO DIAZ	2021-23423	1.4.3.29	300.00
	JOSE VASQUEZ	2021-23424	1.4.3.29	1,500.00
	KATY ESPINAL	2021-23425	1.4.3.29	200.00
	WANDA RODRIGUEZ	2021-23426	1.4.3.29	600.00
	CONFESOR CRUZ	2021-23427	1.4.3.29	600.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	7,100.00
25/10/2021				
	CELSO DIAZ	2021-23428	1.4.3.29	300.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-23429	1.4.3.29	200.00
	CARLOS RODRIGUEZ	2021-23430	1.4.3.29	200.00
	MAXIMO ANT ESTEVEZ	2021-23431	5.1.3.27	3,500.00
	CHARO RAMOS	2021-23432	1.4.3.29	500.00
	ANGELITA GRULLON	2021-23433	1.4.3.29	300.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	5,000.00
26/10/2021				
	PEDRO BORRELL	2021-23434	1.4.3.29	400.00
	ESMERALDO ROSARIO	2021-23435	1.4.3.29	550.00
	SANTIAGO LIRIANO	2021-23436	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	1,150.00
27/10/2021				
	ONESIMO CORSINO	2021-23437	1.4.3.29	100.00
	YERANIA RIVAS	2021-23438	1.4.3.29	200.00
	CELSO DIAZ	2021-23439	1.4.3.29	200.00
	MIGUEL ANGEL FELIX	2021-23440	1.4.3.29	1,200.00
	ELBIN FCO MADERA	2021-23441	1.4.3.33	15,281.00
	COOPMEDICA .	2021-23442	1.4.3.29	12,600.00
	COOPMEDICA .	2021-23443	1.4.3.29	21,700.00
	COOPMEDICA .	2021-23444	1.4.3.29	17,850.00
	COOPMEDICA .	2021-23445	1.4.3.29	18,900.00
	COOPMEDICA .	2021-23446	1.4.3.29	17,850.00
	YULISSA DIAZ	2021-23447	1.4.3.29	200.00
	MARIA LORA	2021-23448	5.1.3.27	125,152.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23449	1.4.3.29	800.00
	NOBERTO MARIZAN	2021-23450	1.4.3.29	200.00
	NORMA ALT RICOURT	2021-23451	5.1.3.27	3,000.00
	RAFAEL MATA	2021-23452	1.4.3.29	200.00
	ROCHELL L	2021-23453	5.1.3.20	4,000.00
	MT INDUSTRIAL I	2021-23454	5.1.3.20	500.00
	MINI MARKET EL VIAJERO	2021-23455	5.1.3.20	500.00
	Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha	240,433.00
28/10/2021				
	JORGE ORTEGA	2021-23456	1.4.3.29	200.00

Código Institución: **7318**

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	MERCASID .	2021-23457	5.1.3.20	5,000.00
	RESIDENCIAL CRISTAL LOS SANCHEZ	2021-23458	5.1.3.20	2,000.00
	NATURE FITNESS CLUB	2021-23459	5.1.3.20	500.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-23460	1.4.3.29	200.00
	JOSE NUNEZ	2021-23461	1.4.3.29	8,000.00
	FERRETERIA GARCIA	2021-23462	1.4.3.29	700.00
	VETERINARIA ESTEVEZ	2021-23463	5.1.3.20	300.00
	ARTESANIA DARIO	2021-23464	5.1.3.20	500.00
	ARLENI MOTOR	2021-23465	5.1.3.20	500.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-23466	5.1.3.20	2,000.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23467	1.4.3.29	200.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-23468	1.4.3.29	800.00
	FERRETERIA JIMENEZ	2021-23469	5.1.3.20	700.00
	TALLER DE MECANICA ALBERT	2021-23470	1.4.3.29	200.00
	MOTO PIEZA T TORRES	2021-23471	5.1.3.20	300.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-23472	5.1.3.20	1,500.00
	CEMENTO CIBAO	2021-23473	1.6.1.01	100,000.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-23474	5.1.3.20	5,000.00
	INVERSIONES MUSTIMEJA	2021-23475	5.1.3.20	2,500.00
	SOALKA .	2021-23476	5.1.3.20	10,000.00
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		141,100.00
29/10/2021	ARISLEYDA NUNEZ	2021-23477	1.4.3.29	300.00
	RESIDENCIAL PALMA REAL	2021-23478	5.1.3.20	12,500.00
	DELIDA JAQUEZ	2021-23479	1.4.3.29	100.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23480	1.4.3.29	49,672.00
	JEFRI BATISTA	2021-23481	1.4.3.29	200.00
	JUAN J PEREZ	2021-23482	1.4.3.29	1,000.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-23483	5.1.3.20	3,000.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-23484	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$3,000.00) SMALL PLACE ELVIS BURGOS	2021-23485	5.1.3.20	0.00
	SMALL PLACE ELVIS BURGOS	2021-23486	5.1.3.20	3,000.00
	AGUA PLANETA AZUL	2021-23487	5.1.3.20	2,000.00
	METRO GAS	2021-23488	5.1.3.20	500.00
	RECOPACK R	2021-23489	5.1.3.20	2,000.00
	SEÑOR ESTEBAN	2021-23490	1.4.3.29	1,800.00
	MEDITERRANEO 1	2021-23491	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 2	2021-23492	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 3	2021-23493	5.1.3.20	7,525.00
	ANNIRIS CASTILLO	2021-23494	1.4.3.29	200.00
	LEANDRO ARISTY	2021-23495	1.4.3.29	200.00
	FIRME LEGAL ASOC	2021-23496	1.4.3.29	200.00
	PERFORACIONES DEL CIBAO	2021-23497	5.1.3.20	500.00
	L LETERAGO	2021-23498	5.1.3.20	2,000.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-23499	4.1.5.03	2,261,576.14
	TESORERIA NACIONAL	2021-23500	4.2.5.03	1,608,825.86

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Punal
Diario de Ingresos

Código Institución: 7318

MES: Octubre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
Cant. Recibos: 21		Total Ingresado en Fecha		3,972,349.00
TOTAL INGRESADO				5,262,505.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido				
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	
0	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	2	3	4	5	6					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Clasificador de Ingresos					69,612,773.00	20,309,000.00	89,921,773.00	66,464,570.29	5,262,505.00	71,727,075.29	18,194,697.71
						IMPUESTOS					8,343,000.00	2,395,000.00	10,738,000.00	7,511,765.76	599,326.00	8,111,091.76	2,626,908.24
						IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	2,045,000.00	9,568,000.00	6,709,428.76	499,326.00	7,208,754.76	2,359,245.24
						IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	2,045,000.00	9,568,000.00	6,709,428.76	499,326.00	7,208,754.76	2,359,245.24
1	1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	9996	102		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	585,092.00	22,000.00	607,092.00	392,908.00
1	1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	9996	102		200,000.00	0.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00
1	1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	19,996.00
1	1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	9996	102		0.00	100,000.00	100,000.00	5,012.00	0.00	5,012.00	94,988.00
1	1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	9996	102		3,100,000.00	1,050,000.00	4,150,000.00	3,410,651.89	426,639.00	3,837,290.89	312,709.11
1	1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	9996	102		0.00	20,000.00	20,000.00	400.00	0.00	400.00	19,600.00
1	1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	9996	102		3,000.00	25,000.00	28,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	20,500.00
1	1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	9996	102		2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	2,513,768.87	23,687.00	2,537,455.87	962,544.13
1	1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	9996	102		500,000.00	-150,000.00	350,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	336,000.00
1	1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	9996	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	350,000.00	950,000.00	750,000.00	100,000.00	850,000.00	100,000.00
1	1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	350,000.00	950,000.00	750,000.00	100,000.00	850,000.00	100,000.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	9996	102	600,000.00	350,000.00	950,000.00	750,000.00	100,000.00	850,000.00	100,000.00	
				01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas												
1	1	6	1														
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	39,789,274.42	3,870,402.00	43,659,676.42	9,409,096.58	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	20,505,840.93	2,261,576.14	22,767,417.07	6,191,446.93	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	20,505,840.93	2,261,576.14	22,767,417.07	6,191,446.93	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	20,505,840.93	2,261,576.14	22,767,417.07	6,191,446.93	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	4,804,000.00	24,109,909.00	19,283,433.49	1,608,825.86	20,892,259.35	3,217,649.65	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	4,804,000.00	24,109,909.00	19,283,433.49	1,608,825.86	20,892,259.35	3,217,649.65	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	14,479,433.49	1,608,825.86	16,088,259.35	3,217,649.65	
1	4	2	5	05	De Instituciones Publicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	4,804,000.00	0.00	4,804,000.00	0.00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,005,000.00	12,260,000.00	25,265,000.00	18,386,013.11	792,777.00	19,178,790.11	6,086,209.89	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	12,260,000.00	25,265,000.00	18,386,013.11	792,777.00	19,178,790.11	6,086,209.89	
1	5	1	3		TASAS					12,565,000.00	12,100,000.00	24,665,000.00	18,045,113.11	748,377.00	18,793,490.11	5,871,509.89	
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	4,645,000.00	6,445,000.00	5,695,802.60	225,500.00	5,921,302.60	523,697.40	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	90,400.00	26,500.00	116,900.00	33,100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	7,400.00	200.00	7,600.00	7,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	3,150,000.00	9,650,000.00	4,498,835.91	133,225.00	4,632,060.91	5,017,939.09
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	4,300,000.00	8,300,000.00	7,752,674.60	361,452.00	8,114,126.60	185,873.40
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	43,100.00	3,400.00	46,500.00	53,500.00
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	3,400.00	46,500.00	53,500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					340,000.00	160,000.00	500,000.00	297,800.00	41,000.00	338,800.00	161,200.00
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	160,000.00	360,000.00	282,800.00	41,000.00	323,800.00	36,200.00
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
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	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 OCTUBRE 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
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6					0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
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	30,152,999.12	99,765,772.12	76,308,569.41	5,262,505.00	81,571,074.41	18,194,697.71

Preparado por

Revisado por



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 OCTUBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					41,767,664.00	9,986,667.05	51,754,331.05	32,948,108.91	3,913,746.89	3,913,746.89	4,013,231.17	36,861,855.80	14,892,475.25
1.1												Gastos de Personal					17,403,193.00	4,368,189.63	21,771,382.63	12,480,452.10	1,534,320.57	1,534,320.57	1,576,420.57	14,014,772.67	7,756,609.96
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					17,403,193.00	4,368,189.63	21,771,382.63	12,480,452.10	1,534,320.57	1,534,320.57	1,576,420.57	14,014,772.67	7,756,609.96
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					17,403,193.00	4,243,189.63	21,646,382.63	12,432,278.02	1,534,320.57	1,534,320.57	1,576,420.57	13,966,598.59	7,679,784.04
1.1		01	00	0001								Normas y Seguirientos					4,554,640.00	100,000.00	4,654,640.00	2,789,755.82	221,346.99	221,346.99	221,346.99	3,011,102.81	1,643,537.19
1.1		01	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,218,640.00	0.00	4,218,640.00	2,481,955.82	188,596.99	188,596.99	188,596.99	2,670,552.81	1,548,087.19
1.1		01	00	0001								REMUNERACIONES					3,523,000.00	0.00	3,523,000.00	2,266,426.10	188,596.99	188,596.99	188,596.99	2,455,023.09	1,067,976.91
1.1		01	00	0001	0							Sueldos fijos					3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	2,266,426.10	188,596.99	188,596.99	188,596.99	2,455,023.09	796,976.91
1.1		01	00	0001	0							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								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					142,800.00	0.00	142,800.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	38,300.00
1.1		01	00	0001	0							Gastos de representación en el país					142,800.00	0.00	142,800.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	38,300.00
1.1		01	00	0001								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,840.00	0.00	552,840.00	111,029.72	0.00	0.00	0.00	111,029.72	441,810.28
1.1		01	00	0001	0							Contribuciones al seguro de salud					256,908.00	0.00	256,908.00	86,368.72	0.00	0.00	0.00	86,368.72	170,539.28
1.1		01	00	0001	0							Contribuciones al seguro de pensiones					253,656.00	0.00	253,656.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	21,138.00	232,518.00
1.1		01	00	0001	0							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								CONTRATACION DE SERVICIOS					336,000.00	100,000.00	436,000.00	307,800.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	340,550.00	95,450.00
1.1		01	00	0001								VIATICOS					336,000.00	100,000.00	436,000.00	307,800.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	340,550.00	95,450.00
1.1		01	00	0001								Viáticos dentro del país					336,000.00	100,000.00	436,000.00	307,800.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	340,550.00	95,450.00

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)

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.1	01	00	0001	0		13	2	2	3	1	01	Vaticos dentro del país	1101	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	265,050.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	294,800.00	41,200.00
1.1	01	00	0001	0		13	2	2	3	1	01	Vaticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	42,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	45,750.00	54,250.00
1.1	01	00	0002			13	2	1				Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					376,000.00	0.00	376,000.00	214,607.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	238,129.80	137,870.20
1.1	01	00	0002			13	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					376,000.00	0.00	376,000.00	214,607.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	238,129.80	137,870.20
1.1	01	00	0002			13	2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	210,357.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	233,879.80	91,120.20
1.1	01	00	0002	0		13	2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	210,357.30	23,522.50	23,522.50	23,522.50	233,879.80	66,120.20
1.1	01	00	0002	0		13	2	1	1	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	26,000.00
1.1	01	00	0002			13	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	4,250.00	46,750.00
1.1	01	00	0002	0		13	2	1	5	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	1,975.00	21,725.00
1.1	01	00	0002	0		13	2	1	5	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	1,950.00	21,450.00
1.1	01	00	0002	0		13	2	1	5	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	325.00	3,575.00
1.1	01	00	0003			13	2	1				Administración Municipal					8,048,800.00	2,668,189.63	10,736,989.63	5,711,697.11	769,509.10	769,509.10	811,609.10	6,481,206.21	4,255,783.42
1.1	01	00	0003			13	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,844,300.00	2,230,689.63	10,074,989.63	5,303,611.11	666,270.54	666,270.54	666,870.54	5,969,881.65	4,105,107.98
1.1	01	00	0003			13	2	1				REMUNERACIONES					6,534,500.00	1,079,439.63	7,613,939.63	4,802,988.91	639,370.54	639,370.54	639,970.54	5,442,359.45	2,171,580.18
1.1	01	00	0003			13	2	1				Remuneraciones al personal fijo					5,964,000.00	-130,000.00	5,834,000.00	3,885,739.75	477,370.54	477,370.54	477,370.54	4,363,110.29	1,470,889.71
1.1	01	00	0003	0		13	2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,756,593.00	-500,000.00	5,256,593.00	3,869,430.40	477,370.54	477,370.54	477,370.54	4,346,800.94	909,792.06
1.1	01	00	0003	0		13	2	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	6,309.35	551,997.65
1.1	01	00	0003	0		13	2	1	1	10		Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	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 OCTUBRE 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
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1101				0.00	1,059,439.63	1,059,439.63	886,400.00	162,000.00	162,000.00	162,600.00	1,048,400.00	11,039.63
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	0.00	480,000.00	480,000.00	349,400.00	121,000.00	121,000.00	121,600.00	470,400.00	9,600.00
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	537,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	578,000.00	1,439.63
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	660,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	30,849.16	0.00	0.00	0.00	30,849.16	29,150.84
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0003	0		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	50,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					250,000.00	0.00	250,000.00	212,075.20	26,900.00	26,900.00	26,900.00	238,975.20	11,024.80
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	212,075.20	26,900.00	26,900.00	26,900.00	238,975.20	11,024.80
1.1		01	00	0003			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	288,547.00	1,872,503.00
1.1		01	00	0003			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	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	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	164,681.60	635,828.40
1.1		01	00	0003			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	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	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	105,916.54	357,403.46
1.1		01	00	0003			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	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	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 OCTUBRE 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	
1.1	01	00	0003	0	0	13	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1	01	00	0003	0	0		2	1	5	3	01		1101	30	9996	102	77,220.00	0.00	77,220.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	17,948.86	59,271.14		
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					204,500.00	457,500.00	662,000.00	408,086.00	103,238.56	103,238.56	144,738.56	511,324.56	150,675.44		
1.1	01	00	0003				2	2	3			VIATICOS					204,500.00	457,500.00	662,000.00	408,086.00	103,238.56	103,238.56	144,738.56	511,324.56	150,675.44		
1.1	01	00	0003				2	2	3	1		Viáticos dentro del país					204,500.00	30,000.00	234,500.00	172,200.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	197,750.00	36,750.00		
1.1	01	00	0003	0	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	204,500.00	5,000.00	209,500.00	172,200.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	184,300.00	25,200.00		
1.1	01	00	0003	0	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	11,550.00		
1.1	01	00	0003				2	2	3	2		Viáticos fuera del país					0.00	427,500.00	427,500.00	235,886.00	77,688.56	77,688.56	119,188.56	313,574.56	113,925.44		
1.1	01	00	0003	0	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	0.00	265,000.00	265,000.00	235,886.00	0.00	0.00	41,500.00	235,886.00	29,114.00		
1.1	01	00	0003	0	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	77,688.56	77,688.56	77,688.56	77,688.56	84,811.44		
1.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					4,423,753.00	1,455,000.00	5,878,753.00	3,716,217.79	519,941.98	519,941.98	519,941.98	4,236,159.77	1,642,593.23		
1.1	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,249,003.00	1,455,000.00	5,704,003.00	3,683,839.54	519,096.79	519,096.79	519,096.79	4,202,936.33	1,501,066.67		
1.1	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					3,605,211.00	1,455,000.00	5,060,211.00	3,552,273.53	509,096.79	509,096.79	509,096.79	4,061,370.32	998,840.68		
1.1	01	00	0004				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,757,600.00	1,740,000.00	4,497,600.00	3,451,491.53	509,096.79	509,096.79	509,096.79	3,960,588.32	537,011.68		
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	2,753,541.94	0.00	0.00	0.00	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	1,740,000.00	1,740,000.00	697,949.59	509,096.79	509,096.79	509,096.79	1,207,046.38	532,953.62		
1.1	01	00	0004	0	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1102	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
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	229,800.00		
1.1	01	00	0004				2	1	1	5		Prestaciones económicas					517,811.00	-300,000.00	217,811.00	33,823.00	0.00	0.00	0.00	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	33,823.00	0.00	0.00	0.00	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	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	66,959.00	33,041.00		

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	13													14	15	16	17	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1.1	01	00	0004			0	2	1	2				SOBRESUELDOS					18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0004			0	2	1	2				Compensación					175,000.00	0.00	175,000.00	92,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	102,500.00	72,500.00
1.1	01	00	0004			0	2	1	2	2			Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	102,500.00	72,500.00
1.1	01	00	0004			0	2	1	2	04			Prima de transporte	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	92,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	102,500.00	47,500.00
1.1	01	00	0004				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					468,792.00	0.00	468,792.00	39,066.01	0.00	0.00	10,000.00	39,066.01	429,725.99	
1.1	01	00	0004			0	2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	217,850.00	0.00	217,850.00	18,154.17	0.00	0.00	0.00	18,154.17	199,695.83	
1.1	01	00	0004			0	2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	215,093.00	0.00	215,093.00	17,924.42	0.00	0.00	0.00	17,924.42	197,168.58	
1.1	01	00	0004			0	2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	35,849.00	0.00	35,849.00	2,987.42	0.00	0.00	0.00	2,987.42	32,861.58	
1.1	01	00	0004				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					174,750.00	0.00	174,750.00	32,378.25	845.19	845.19	845.19	33,223.44	141,526.56	
1.1	01	00	0004				2	2	3				VÍATICOS					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			Víaticos dentro del país	1102	30	9996	102	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				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	28,128.25	845.19	845.19	845.19	28,973.44	46,026.56	
1.1	01	00	0004			0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	28,128.25	845.19	845.19	845.19	28,973.44	46,026.56	
1.1	16												Promoción y Participación Comunitaria					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										Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.1	16	00	0001										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.1	16	00	0001										REMUNERACIONES					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 +/-19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25		
1.1	16	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9998	102	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.2											Servicios Municipales						21,579,960.00	4,698,050.00	26,278,010.00	17,891,748.95	2,107,090.41	2,107,090.41	2,163,183.31	19,998,839.36	6,279,170.64		
1.2							2				CLASIFICADOR DEL GASTO						21,579,960.00	4,698,050.00	26,278,010.00	17,891,748.95	2,107,090.41	2,107,090.41	2,163,183.31	19,998,839.36	6,279,170.64		
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal						320,000.00	155,000.00	475,000.00	320,608.00	0.00	0.00	849.60	320,608.00	154,392.00		
1.2		01	00	0003							Administración Municipal						320,000.00	155,000.00	475,000.00	320,608.00	0.00	0.00	849.60	320,608.00	154,392.00		
1.2		01	00	0003			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						320,000.00	155,000.00	475,000.00	320,608.00	0.00	0.00	849.60	320,608.00	154,392.00		
1.2		01	00	0003			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						320,000.00	155,000.00	475,000.00	320,608.00	0.00	0.00	849.60	320,608.00	154,392.00		
1.2		01	00	0003			2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales						320,000.00	155,000.00	475,000.00	320,608.00	0.00	0.00	849.60	320,608.00	154,392.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	Servicios Jurídicos	1101	30	9995	102	0.00	20,000.00	20,000.00	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	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	226,624.00	0.00	0.00	849.60	226,624.00	73,376.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	93,984.00	0.00	0.00	0.00	93,984.00	61,016.00		
1.2		11									Obras Públicas Municipales						1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	297,693.30	0.00	0.00	0.00	297,693.30	860,386.70		
1.2		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	297,693.30	0.00	0.00	0.00	297,693.30	860,386.70		
1.2		11	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	297,693.30	0.00	0.00	0.00	297,693.30	860,386.70		
1.2		11	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES						1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	284,603.30	0.00	0.00	0.00	284,603.30	716,396.70		
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	Jornales	2503	20	1955	100	0.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	283,403.30	0.00	0.00	0.00	283,403.30	640,596.70		
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	75,800.00		

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,080.00	0.00	157,080.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	143,990.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	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		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	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		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	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	2,729,850.00	20,914,174.00	14,727,372.26	1,580,053.14	1,580,053.14	1,622,879.34	16,307,425.40	4,606,748.60	
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	719,850.00	3,662,212.00	2,619,924.33	262,448.71	262,448.71	293,059.53	2,882,373.04	779,838.96	
1.2		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,913,162.00	489,750.00	2,402,912.00	1,725,515.67	148,634.30	148,634.30	158,010.87	1,874,149.97	528,762.03	
1.2		12	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					483,942.00	0.00	483,942.00	370,090.99	28,214.18	28,214.18	28,214.18	398,305.17	85,636.83	
1.2		12	00	0001			2	2	1	3		Teléfono local					445,500.00	0.00	445,500.00	341,768.99	25,315.18	25,315.18	25,315.18	367,084.17	78,415.83	
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	9995	102		400,500.00	0.00	400,500.00	341,768.99	25,315.18	25,315.18	25,315.18	367,084.17	33,415.83	
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	9996	102		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		12	00	0001			2	2	2			AGUA					38,442.00	0.00	38,442.00	28,322.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		12	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					545,220.00	429,750.00	974,970.00	748,954.85	101,326.50	101,326.50	107,975.95	850,281.35	124,688.65	
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	9995	102		344,800.00	280,000.00	624,800.00	505,791.50	95,308.50	95,308.50	101,957.95	601,100.00	23,700.00	
1.2		12	00	0001			2	2	2			Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	149,750.00	350,170.00	243,163.35	6,018.00	6,018.00	6,018.00	249,181.35	100,988.65	
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	9995	102		0.00	45,000.00	45,000.00	42,744.00	0.00	0.00	0.00	42,744.00	2,256.00	
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	9996	102		200,420.00	104,750.00	305,170.00	200,419.35	6,018.00	6,018.00	6,018.00	206,437.35	98,732.65	

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 OCTUBRE DEL 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal
Código del Capítulo: 7318

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		12	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00
1.2		12	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00
1.2		12	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					629,000.00	0.00	629,000.00	463,850.00	0.00	0.00	2,500.00	463,850.00	165,150.00	
1.2		12	00	0001	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	463,850.00	0.00	0.00	2,500.00	463,850.00	136,150.00	
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		2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					55,000.00	60,000.00	115,000.00	61,734.05	0.00	0.00	227.12	61,734.05	53,265.95	
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	61,734.05	0.00	0.00	227.12	61,734.05	53,265.95	
1.2		12	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	27,766.00	
1.2		12	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion 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		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	4,542.50	0.00	0.00	227.12	4,542.50	25,457.50	
1.2		12	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	0.00	0.00	39,957.55	42.45	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo 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				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	180,000.00	78,885.78	19,093.62	19,093.62	19,093.62	19,093.62	51,930.17	97,979.40	82,020.60
1.2		12 00	0001	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	50,336.55	1,593.62	1,593.62	1,593.62	51,930.17		28,069.83	
1.2		12 00	0001	0			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	28,549.23	17,500.00	17,500.00	17,500.00	46,049.23	53,950.77		
1.2		12 00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,029,200.00	230,100.00	1,259,300.00	894,408.66	113,814.41	113,814.41	135,048.66	1,008,223.07	251,076.33		
1.2		12 00	0001				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					370,000.00	320,100.00	690,100.00	456,824.31	62,154.26	62,154.26	81,592.61	518,978.57	171,121.43		
1.2		12 00	0001				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					370,000.00	320,100.00	690,100.00	456,824.31	62,154.26	62,154.26	81,592.61	518,978.57	171,121.43		
1.2		12 00	0001	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	87,582.15	3,304.26	3,304.26	22,742.61	90,886.41	9,113.59		
1.2		12 00	0001	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	201,500.00	571,500.00	369,242.16	58,850.00	58,850.00	58,850.00	428,092.16	143,407.84		
1.2		12 00	0001	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00		
1.2		12 00	0001				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.2		12 00	0001	0			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9996	102	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.2		12 00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					599,200.00	-40,000.00	559,200.00	437,584.35	51,660.15	51,660.15	53,456.05	489,244.50	69,955.50		
1.2		12 00	0001	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	42,425.00	0.00	0.00	0.00	42,425.00	13,375.00		
1.2		12 00	0001	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	0.00	173,400.00	100,633.01	43,421.98	43,421.98	44,244.38	144,054.99	29,345.01		
1.2		12 00	0001	0			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	270,000.00	60,000.00	330,000.00	294,526.34	8,238.17	8,238.17	9,211.67	302,764.51	27,235.49		
1.2		12 00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					524,668.00	200,000.00	724,668.00	543,520.20	40,242.25	40,242.25	46,626.60	583,762.45	140,905.55		

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto								Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					524,668.00	200,000.00	724,668.00	543,520.20	40,242.25	40,242.25	46,626.60	583,762.45	140,905.55			
1.2		12	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					190,000.00	200,000.00	390,000.00	278,149.67	31,029.40	31,029.40	32,191.90	309,179.07	80,820.93			
1.2		12	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	200,000.00	350,000.00	278,149.67	31,029.40	31,029.40	32,191.90	309,179.07	40,820.93			
1.2		12	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					0.00	200,000.00	200,000.00	128,149.67	31,029.40	31,029.40	32,191.90	159,179.07	40,820.93			
1.2		12	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00			
1.2		12	00	0002			2	3	1	3	03	Productos Forestales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00			
1.2		12	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					204,558.00	0.00	204,558.00	174,633.51	9,212.85	9,212.85	10,497.85	183,846.36	20,711.64			
1.2		12	00	0002			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir					204,558.00	0.00	204,558.00	174,633.51	9,212.85	9,212.85	10,497.85	183,846.36	20,711.64			
1.2		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	0.00	130,110.00	90,737.02	0.00	0.00	3,936.85	90,737.02	39,372.98			
1.2		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza					130,110.00	0.00	130,110.00	90,737.02	0.00	0.00	3,936.85	90,737.02	39,372.98			
1.2		12	00	0003			2					Manejo de Residuos Sólidos					12,110,470.00	1,480,000.00	13,590,470.00	9,934,286.24	1,131,574.73	1,131,574.73	1,137,405.76	11,065,860.97	2,524,609.03			
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,048,040.00	1,270,000.00	12,318,040.00	9,218,027.02	1,031,174.73	1,031,174.73	1,031,174.73	10,249,201.75	2,068,838.25			
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					9,626,160.00	1,904,000.00	11,530,160.00	9,011,943.04	1,031,174.73	1,031,174.73	1,031,174.73	10,043,117.77	1,487,042.23			
1.2		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					8,929,160.00	1,904,000.00	10,833,160.00	9,011,943.04	1,031,174.73	1,031,174.73	1,031,174.73	10,043,117.77	790,042.23			
1.2		12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias					565,160.00	0.00	565,160.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	554,160.00			
1.2		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales					3202 20 1955 100	800,000.00	9,154,000.00	9,000,943.04	69,331.03	69,331.03	69,331.03	9,070,274.07	93,725.93			
1.2		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales					3202 30 9995 102	804,000.00	804,000.00	804,000.00	0.00	803,395.27	803,395.27	803,395.27	604.73			
1.2		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales					3202 30 9996 102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	158,448.43	158,448.43	158,448.43	141,551.57			
1.2		12	00	0003			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	697,000.00			

Código del Capítulo: 7318
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	73,279.96	0.00	0.00	0.00	73,279.96	226,720.04
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	73,279.96	0.00	0.00	0.00	73,279.96	226,720.04
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,421,880.00	-934,000.00	487,880.00	132,804.02	0.00	0.00	0.00	132,804.02	355,075.98
1.2		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					660,756.00	-502,000.00	158,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	62,978.30	95,777.70
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	660,756.00	-550,000.00	110,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	62,978.30	47,777.70
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					652,392.00	-502,000.00	150,392.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	59,737.22	90,654.78
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	652,392.00	-550,000.00	102,392.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	59,737.22	42,654.78
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					108,732.00	70,000.00	178,732.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	10,088.50	168,643.50
1.2		12	00	0003	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	10,088.50	98,643.50
1.2		12	00	0003	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	70,000.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					862,430.00	210,000.00	1,072,430.00	651,460.22	69,150.00	69,150.00	0.00	71,876.03	351,819.78
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					672,001.00	150,000.00	822,001.00	537,750.00	52,250.00	52,250.00	0.00	52,250.00	232,001.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	32,500.00
1.2		12	00	0003			2	2	5	6		Alquileres de terrenos					627,001.00	150,000.00	777,001.00	530,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	52,250.00	194,501.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	599,887.00	0.00	599,887.00	510,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	52,250.00	37,387.00

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)

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto								Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	6													7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22
1.2	12	00	0003	0			2	2	5	6	01		Alquileres de terrenos	3202	30	9995	102		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	12	00	0003	0			2	2	5	6	01		Alquileres de terrenos	3202	30	9996	102		27,114.00	0.00	27,114.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	12	00	0003	0			2	2	5	8	01		Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3202	30	9996	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1.2	12	00	0003				2	2	6				SEGUROS						60,000.00	180,000.00	180,000.00	63,952.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.68	63,952.14	116,047.86		
1.2	12	00	0003				2	2	6	2			Seguro de bienes muebles						120,000.00	60,000.00	180,000.00	63,952.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.68	63,952.14	116,047.86		
1.2	12	00	0003	0			2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100		0.00	120,000.00	120,000.00	47,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,298.46		
1.2	12	00	0003	0			2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102		0.00	60,000.00	60,000.00	16,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.68	16,653.68	43,346.32		
1.2	12	00	0003				2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,429.00	0.00	70,429.00	49,758.08	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,793.35	66,658.08	3,770.92				
1.2	12	00	0003	0			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102		70,429.00	0.00	70,429.00	49,758.08	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,793.35	66,658.08	3,770.92			
1.2	12	00	0003				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	64,799.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355.00	96,049.00	103,951.00			
1.2	12	00	0003				2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	64,799.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,555.00	92,249.00	7,751.00				
1.2	12	00	0003	0			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	64,799.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,555.00	92,249.00	7,751.00			
1.2	12	00	0003				2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	96,200.00				
1.2	12	00	0003				2	3	7	1			Combustibles y lubricantes						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	96,200.00				
1.2	12	00	0003	0			2	3	7	1	01		Gasolina	3202	30	9995	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1.2	12	00	0003	0			2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	3202	30	9995	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	46,200.00				

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2		12 00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios						811,340.00	330,000.00	1,141,340.00	455,457.96	49,397.25	49,397.25	49,397.25	49,397.25	504,855.21	636,484.79		
1.2		12 00	0004			2	1	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						759,520.00	280,000.00	1,039,520.00	432,710.95	49,397.25	49,397.25	49,397.25	482,108.20	557,411.80			
1.2		12 00	0004			2	1	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						656,500.00	280,000.00	936,500.00	424,125.95	49,397.25	49,397.25	49,397.25	473,523.20	462,976.80			
1.2		12 00	0004			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio						606,000.00	200,000.00	806,000.00	424,125.95	49,397.25	49,397.25	49,397.25	473,523.20	332,476.80			
1.2		12 00	0004			2	1	1	2	06		Jornales						606,000.00	0.00	606,000.00	424,125.95	49,397.25	49,397.25	49,397.25	473,523.20	132,476.80			
1.2		12 00	0004			2	1	1	2	06		Jornales						3101	20	1955	100						200,000.00		
1.2		12 00	0004			2	1	1	1	4		Sueldo anual no.13						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00						0.00		
1.2		12 00	0004			2	1	1	1	4		Sueldo Annual No. 13						50,500.00	80,000.00	130,500.00	0.00						0.00		
1.2		12 00	0004			2	1	1	1	4	01	Sueldo Annual No. 13						50,500.00	0.00	50,500.00	0.00						0.00		
1.2		12 00	0004			2	1	1	1	4	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						0.00	80,000.00	80,000.00	0.00						0.00		
1.2		12 00	0004			2	1	5	1	5		Contribuciones al seguro de salud						47,874.00	0.00	47,874.00	3,989.50	0.00	0.00	0.00	3,989.50	43,884.50			
1.2		12 00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones						3101	20	1955	100						43,329.00		
1.2		12 00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral						3101	20	1955	100						43,329.00		
1.2		12 00	0004			2	2	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BASICOS						7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	0.00	0.00	656.50	7,221.50			
1.2		12 00	0004			2	2	2	1			SERVICIOS BASICOS						29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00			
1.2		12 00	0004			2	2	1	7	01		Agua						3101	20	1955	100						21,056.00		
1.2		12 00	0004			2	2	1	7	01		MATERIALES Y SUMINISTROS						29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00			
1.2		12 00	0004			2	3	3				PRODUCTOS Y UTILES						22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	14,050.01	58,016.99			
1.2		12 00	0004			2	3	9				VIARIOS						22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	14,050.01	58,016.99			

1-Contraloría General de la República, 2- Carriera 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 OCTUBRE DEL 2021**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12 00	0004				2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	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		Útiles de escritorio, oficina e informática	3101	30	9995	102	22,067.00	0.00	22,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.01	8,016.99
1.2		12 00	0004	0			2	3	9	2 01		Útiles 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	50,000.00
1.2		12 00	0006				2	1				Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	1,174,183.53	96,390.20	96,390.20	96,390.20	96,390.20	1,270,573.73	524,910.27
1.2		12 00	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	1,174,183.53	96,390.20	96,390.20	96,390.20	96,390.20	1,270,573.73	524,910.27
1.2		12 00	0006	0			2	1	1	2 06		Jornales	1401	20	1955	100	1,615,964.00	0.00	1,615,964.00	1,159,223.53	96,390.20	96,390.20	96,390.20	96,390.20	1,255,613.73	360,350.27
1.2		12 00	0006	0			2	1	1	4 01		Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	88,000.00	0.00	88,000.00	833,540.53	96,390.20	96,390.20	96,390.20	96,390.20	929,930.73	126,069.27
1.2		12 00	0006	0			2	1	1	5 03		Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	471,964.00	0.00	471,964.00	325,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,683.00	88,000.00
1.2		12 00	0006				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					179,520.00	0.00	179,520.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	164,560.00
1.2		12 00	0006	0			2	1	5	1 01		Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	83,424.00	0.00	83,424.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.00	76,472.00
1.2		12 00	0006	0			2	1	5	2 01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	82,368.00	0.00	82,368.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	75,504.00
1.2		12 00	0006	0			2	1	5	3 01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	13,728.00	0.00	13,728.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	12,584.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,211,944.00	1,463,200.00	2,675,144.00	1,957,958.76	501,036.55	501,036.55	512,749.98	2,458,995.31	216,148.89	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,211,944.00	1,463,200.00	2,675,144.00	1,957,958.76	501,036.55	501,036.55	512,749.98	2,458,995.31	216,148.89	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,211,944.00	1,463,200.00	2,675,144.00	1,957,958.76	501,036.55	501,036.55	512,749.98	2,458,995.31	216,148.89	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,211,944.00	1,463,200.00	2,675,144.00	1,957,958.76	501,036.55	501,036.55	512,749.98	2,458,995.31	216,148.69				
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,211,944.00	1,463,200.00	2,675,144.00	1,957,958.76	501,036.55	501,036.55	512,749.98	2,458,995.31	216,148.69				
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	85,000.00	85,000.00	83,192.99	0.00	0.00	0.00	83,192.99	1,807.01				
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	6,200.00	6,200.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,700.00				
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	31,000.00	31,000.00	18,000.00	13,000.00	13,000.00	13,400.00	31,000.00	0.00				
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	1,341,000.00	1,341,000.00	645,122.79	484,036.55	484,036.55	495,349.98	1,129,159.34	211,840.66				
1.2		14	00	0001	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	1,207,142.98	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,211,142.98	801.02				
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					673,212.00	200,000.00	873,212.00	513,983.89	17,406.65	17,406.65	18,110.32	531,390.54	341,821.46				
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					673,212.00	200,000.00	873,212.00	513,983.89	17,406.65	17,406.65	18,110.32	531,390.54	341,821.46				
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					336,880.00	0.00	336,880.00	143,236.65	17,406.65	17,406.65	17,406.65	160,643.30	176,236.70				
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					336,880.00	0.00	336,880.00	143,236.65	17,406.65	17,406.65	17,406.65	160,643.30	176,236.70				
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	139,496.65	17,406.65	17,406.65	17,406.65	156,903.30	107,096.70				
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00				
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,880.00	0.00	44,880.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	41,140.00				

1- 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 OCTUBRE 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 Específica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2	15	00	0002	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	20,856.00	0.00	20,856.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	19,118.00
1.2	15	00	0002	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,592.00	0.00	20,592.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	18,876.00
1.2	15	00	0002	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	3,432.00	0.00	3,432.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	3,146.00
1.2	15	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					336,332.00	200,000.00	536,332.00	370,747.24	0.00	0.00	0.00	703.67	370,747.24	165,584.76	
1.2	15	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					336,332.00	200,000.00	536,332.00	370,747.24	0.00	0.00	0.00	703.67	370,747.24	165,584.76	
1.2	15	00	0002			2	3	9	4			Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	336,332.00	200,000.00	536,332.00	370,747.24	0.00	0.00	0.00	703.67	370,747.24	165,584.76	
1.2	15	00	0002			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	41,073.36	0.00	0.00	0.00	703.67	41,073.36	158,926.64	
1.2	15	00	0002	0	0	2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	230,932.00	0.00	230,932.00	227,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	227,700.02	3,231.98	
1.2	15	00	0002	0	0	2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	105,400.00	0.00	105,400.00	101,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	101,973.86	3,426.14	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transl. Priv.)					32,400.00	150,000.00	182,400.00	74,132.74	8,594.07	8,594.07	8,594.07	8,594.07	82,726.81	99,673.19	
1.2	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,400.00	150,000.00	182,400.00	74,132.74	8,594.07	8,594.07	8,594.07	8,594.07	82,726.81	99,673.19	
1.2	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					32,400.00	150,000.00	182,400.00	74,132.74	8,594.07	8,594.07	8,594.07	8,594.07	82,726.81	99,673.19	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	98						2	4	1	6		Transferecias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos politicos					32,400.00	150,000.00	182,400.00	74,132.74	8,594.07	8,594.07	8,594.07	82,726.81	99,673.19
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferecias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	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				0		2	4	1	6	01	Transferecias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	42,054.06	8,594.07	8,594.07	8,594.07	50,648.13	99,351.87
1.3						2						Programas de Educacion, Género y Salud					2,784,511.00	920,427.42	3,704,938.42	2,575,907.86	272,335.91	272,335.91	273,627.29	2,848,243.77	856,694.65
1.3												CLASIFICADOR DEL GASTO					2,784,511.00	920,427.42	3,704,938.42	2,575,907.86	272,335.91	272,335.91	273,627.29	2,848,243.77	856,694.65
1.3												Normas, Politicas y Administracion Municipal					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.3												Servicios Administrativos y Financieros					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.3												CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.3												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.3												Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.3												Gestion y Administracion de Servicios Sociales					2,232,331.00	723,227.42	2,955,558.42	2,351,169.59	258,984.93	258,984.93	260,276.31	2,610,154.52	345,403.90
1.3												Asistencia Social					1,932,270.00	757,727.42	2,689,997.42	2,174,779.59	235,188.68	235,188.68	236,480.06	2,409,968.27	280,029.15
1.3												CONTRATACION DE SERVICIOS					500,500.00	-456,100.00	44,400.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	9,826.01

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	6													7	8	9	10	11	12	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
1.3		14	00	0001			2	2	6			SEGUROS						18		19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
1.3		14	00	0001	0		2	2	6			Seguros de personas	4510	30	9996	102		500,500.00	-456,100.00	44,400.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34,573.99	9,826.01					
1.3		14	00	0001			2	2	6			MATERIALES Y SUMINISTROS	4510	30	9996	102		500,500.00	-456,100.00	44,400.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34,573.99	9,826.01					
1.3		14	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00						
1.3		14	00	0001	0		2	3	9			Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9998	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00						
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,421,770.00	1,213,827.42	2,635,597.42	2,140,205.60	235,188.68	235,188.68	0.00	0.00	2,375,394.28	260,203.14					
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						1,421,770.00	1,213,827.42	2,635,597.42	2,140,205.60	235,188.68	235,188.68	0.00	0.00	2,375,394.28	260,203.14					
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						1,421,770.00	1,213,827.42	2,635,597.42	2,140,205.60	235,188.68	235,188.68	0.00	0.00	2,375,394.28	260,203.14					
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	666,625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	666,625.69	11,144.31					
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	115,600.00	115,600.00	43,984.03	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.03	71,615.97					
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102		0.00	644,000.00	644,000.00	371,451.24	235,188.68	235,188.68	0.00	0.00	606,639.92	37,360.08					
1.3		14	00	0001	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00					
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		744,000.00	0.00	744,000.00	740,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	740,955.32	3,044.68					

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 OCTUBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto											
	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			
1.3		14	00	0001	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	0.00	0.00	112,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	334,227.42	334,227.42	313,189.32	0.00	0.00	1,291.38	0.00	313,189.32	21,038.10		
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Educación y Formación Integral					300,061.00	-34,500.00	265,561.00	176,390.00	23,796.25	23,796.25	23,796.25	200,186.25	65,374.75			
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,061.00	-34,500.00	265,561.00	176,390.00	23,796.25	23,796.25	23,796.25	200,186.25	65,374.75			
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,061.00	-34,500.00	265,561.00	176,390.00	23,796.25	23,796.25	23,796.25	200,186.25	65,374.75			
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					300,061.00	-34,500.00	265,561.00	176,390.00	23,796.25	23,796.25	23,796.25	200,186.25	65,374.75			
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	92,769.00	0.00	92,769.00	89,670.00	0.00	0.00	0.00	89,670.00	3,099.00			
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	5,600.00	61,600.00	67,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	62,200.00			
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	201,692.00	-96,100.00	105,592.00	81,720.00	23,796.25	23,796.25	23,796.25	105,516.25	75.75			
1.3		16										Promoción y Participación Comunitaria					396,180.00	194,800.00	590,980.00	146,738.27	350.98	350.98	350.98	147,089.25	443,890.75			
1.3		16	00	0001			2	1				Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					396,180.00	194,800.00	590,980.00	146,738.27	350.98	350.98	350.98	147,089.25	443,890.75			
1.3		16	00	0001			2	1				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			
1.3		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	15,666.12	205,333.88			
1.3		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	15,666.12	188,333.88			

1- 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 OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		16 00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.3		16 00	0001				2	1	5			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
1.3		16 00	0001				2	1	5	1		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
1.3		16 00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		16 00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	16,116.00	0.00	16,116.00	6,703.47	0.00	0.00	0.00	6,703.47	9,412.53
1.3		16 00	0001				2	1	5	2		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
1.3		16 00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		16 00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	6,555.19	9,356.81
1.3		16 00	0001				2	1	5	3		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
1.3		16 00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	0.00	0.00	861.18	1,790.82
1.3		16 00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
1.3		16 00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	26,473.31	350.98	350.98	350.98	26,824.29	13,175.71
1.3		16 00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	26,473.31	350.98	350.98	350.98	26,824.29	13,175.71
1.3		16 00	0001				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	0.00	40,000.00	26,473.31	350.98	350.98	350.98	26,824.29	13,175.71
1.3		16 00	0001	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	20	1955	100	36,400.00	0.00	36,400.00	25,698.98	350.98	350.98	350.98	26,049.96	10,350.04
1.3		16 00	0001	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9998	102	3,600.00	0.00	3,600.00	774.33	0.00	0.00	0.00	774.33	2,825.67

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

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	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		16	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,479.00	90,021.00
1.3		16	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,479.00	90,021.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	91,000.00	65,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	91,000.00	65,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	91,000.00	65,000.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	91,000.00	65,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					22,819,859.00	21,666,332.07	44,486,191.07	33,605,623.15	589,451.36	589,451.36	702,328.26	34,195,074.51	10,291,116.56	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	14,979,801.00	23,850,278.00	20,976,806.88	363,351.36	363,351.36	453,231.46	21,340,158.24	2,510,119.76	
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					8,870,477.00	14,979,801.00	23,850,278.00	20,976,806.88	363,351.36	363,351.36	453,231.46	21,340,158.24	2,510,119.76	
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	

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

Código del Capítulo: 7318
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6	1			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	0		2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	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	0		2	6	1	3 01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	47,162.70	0.00	0.00	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	813,152.93	3,286.28	3,286.28	3,286.28	816,439.21	278,391.79
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	60,000.00	1,094,831.00	813,152.93	3,286.28	3,286.28	3,286.28	816,439.21	278,391.79
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	153,001.59	3,286.28	3,286.28	3,286.28	156,287.87	33,712.13
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	0		2	2	7	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	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	0		2	2	7	2 01		Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,374.51	0.00	0.00	0.00	49,374.51	625.49
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	56,397.08	3,286.28	3,286.28	3,286.28	59,683.36	30,316.64
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	56,397.08	3,286.28	3,286.28	3,286.28	59,683.36	30,316.64
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					744,831.00	-370,000.00	374,831.00	242,859.11	0.00	0.00	0.00	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	242,859.11	0.00	0.00	0.00	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	242,859.11	0.00	0.00	0.00	242,859.11	131,971.89

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto													Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	430,000.00	530,000.00	417,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	417,292.23	112,707.77				
2.1		11	00	0001			2	6	5	7		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	430,000.00	530,000.00	417,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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	392,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	392,292.23	87,707.77				
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2603	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	2603	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	351,706.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,919,801.00	21,414,542.00	19,488,995.85	287,054.00	287,054.00	376,934.10	19,776,049.85	1,638,492.15					
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					6,494,741.00	14,919,801.00	21,414,542.00	19,488,995.85	287,054.00	287,054.00	376,934.10	19,776,049.85	1,638,492.15					
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,500,000.00	1,964,151.00	3,464,151.00	3,041,623.86	247,880.00	247,880.00	280,106.92	3,289,503.86	174,647.14					
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	921,150.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	957,900.00	116,251.00					
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	921,150.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	957,900.00	116,251.00					
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	774,151.00	774,151.00	621,150.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	657,900.00	116,251.00					

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Función									Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
2.1		12 00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,200,000.00	1,190,000.00	2,390,000.00	2,120,473.86	211,130.00	211,130.00	243,356.92	2,331,603.86	58,396.14					
												Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,200,000.00	1,190,000.00	2,390,000.00	2,120,473.86	211,130.00	211,130.00	243,356.92	2,331,603.86	58,396.14					
2.1		12 00	0003	0			2	2	7		06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	1,940,473.86	20,060.00	20,060.00	43,286.92	1,960,533.86	39,466.14					
												Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	1,940,473.86	20,060.00	20,060.00	43,286.92	1,960,533.86	39,466.14					
2.1		12 00	0003	0			2	2	7		06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	180,000.00	10,000.00				
												Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	180,000.00	10,000.00				
2.1		12 00	0003				2	2	7			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	191,070.00	191,070.00	191,070.00	8,930.00					
												Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	191,070.00	191,070.00	191,070.00	8,930.00					
2.1		12 00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,994,741.00	7,142,000.00	12,136,741.00	10,633,721.99	39,174.00	39,174.00	96,827.18	10,672,895.99	1,463,845.01					
												MATERIALES Y SUMINISTROS					4,994,741.00	7,142,000.00	12,136,741.00	10,633,721.99	39,174.00	39,174.00	96,827.18	10,672,895.99	1,463,845.01					
2.1		12 00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					501,010.00	0.00	501,010.00	367,562.50	39,174.00	39,174.00	39,174.00	406,736.50	94,273.50					
												PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					501,010.00	0.00	501,010.00	367,562.50	39,174.00	39,174.00	39,174.00	406,736.50	94,273.50					
2.1		12 00	0003	0			2	3	5		01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	501,010.00	0.00	501,010.00	367,562.50	39,174.00	39,174.00	39,174.00	406,736.50	94,273.50					
												Llantas y neumáticos					501,010.00	0.00	501,010.00	367,562.50	39,174.00	39,174.00	39,174.00	406,736.50	94,273.50					
2.1		12 00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,493,731.00	7,142,000.00	11,635,731.00	10,266,159.49	0.00	0.00	57,653.18	10,266,159.49	1,369,571.51					
												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,493,731.00	7,142,000.00	11,635,731.00	10,266,159.49	0.00	0.00	57,653.18	10,266,159.49	1,369,571.51					
2.1		12 00	0003	0			2	3	7		02	Combustibles y lubricantes	3202	20	1955	100	4,493,731.00	7,142,000.00	11,635,731.00	10,266,159.49	0.00	0.00	57,653.18	10,266,159.49	1,369,571.51					
												Combustibles y lubricantes					4,493,731.00	7,142,000.00	11,635,731.00	10,266,159.49	0.00	0.00	57,653.18	10,266,159.49	1,369,571.51					
2.1		12 00	0003	0			2	3	7		02	Gasoil	3202	30	9995	102	4,286,731.00	1,500,000.00	5,788,731.00	5,788,731.00	0.00	0.00	0.00	5,788,731.00	0.00					
												Gasoil					4,286,731.00	1,500,000.00	5,788,731.00	5,788,731.00	0.00	0.00	0.00	5,788,731.00	0.00					
2.1		12 00	0003	0			2	3	7		02	Gasoil	3202	30	9995	102	0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	4,311,237.23	0.00	0.00	57,653.18	4,311,237.23	158,762.77					
												Gasoil					0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	4,311,237.23	0.00	0.00	57,653.18	4,311,237.23	158,762.77					
2.1		12 00	0003	0			2	3	7		02	Gasoil	3202	30	9996	102	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00					
												Gasoil					0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00					
2.1		12 00	0003	0			2	3	7		02	Gasoil	3202	30	9998	102	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00				
												Gasoil					0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00				

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiaror	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20 - 25			
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05		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	05		3202	30	9998	102		100,000.00	40,000.00	140,000.00	95,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	95,396.78	44,603.22	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06		3202	20	1955	100		69,000.00	0.00	69,000.00	63,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63,155.50	5,844.50	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06		3202	30	9998	102		36,000.00	0.00	36,000.00	7,638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.98	28,361.02	
2.1		12	00	0003			2	6										0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813,650.00	0.00		
2.1		12	00	0003			2	6	4									0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813,650.00	0.00		
2.1		12	00	0003			2	6	4	1								0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813,650.00	0.00		
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01		3202	30	9998	102		0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01		3202	40	9992	103		0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00	
2.1	96																	991,905.00	0.00	991,905.00	498,240.16	73,011.08	73,011.08	0.00	571,251.24	420,653.76		
2.1	96						2	9										991,905.00	0.00	991,905.00	498,240.16	73,011.08	73,011.08	0.00	571,251.24	420,653.76		
2.1	96						2	9										991,905.00	0.00	991,905.00	498,240.16	73,011.08	73,011.08	0.00	571,251.24	420,653.76		
2.1	96						2	9	3									991,905.00	0.00	991,905.00	498,240.16	73,011.08	73,011.08	0.00	571,251.24	420,653.76		
2.1	96						2	9	3	1	01		5101	30	9996	102		991,905.00	0.00	991,905.00	498,240.16	73,011.08	73,011.08	0.00	571,251.24	420,653.76		
2.2																		13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	12,628,816.27	226,100.00	226,100.00	0.00	12,854,916.27	7,780,996.80		
2.2																		13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	12,628,816.27	226,100.00	226,100.00	0.00	12,854,916.27	7,780,996.80		
2.2																		13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	12,628,816.27	226,100.00	226,100.00	0.00	12,854,916.27	7,780,996.80		
2.2																		4,427,163.00	-2,847,000.00	1,580,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	1,207,691.95		

Código del Capítulo: 7318
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
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	0.00	372,471.05	680,920.95
2.2		11	01	0051								OBRAS					1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95
2.2		11	01	0051								INFRAESTRUCTURA					1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	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	0.00	372,471.05	680,920.95
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ					3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00	526,771.00
2.2		11	01	0052								OBRAS					3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00	526,771.00
2.2		11	01	0052								INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00	526,771.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00	526,771.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	81,350.00	4,562,545.00	2,197,278.18	0.00	0.00	0.00	2,199.31	2,197,278.18	2,365,266.82
2.2		11	02	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,626.02	187,389.98
2.2		11	02	0051								OBRAS					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,626.02	187,389.98
2.2		11	02	0051								INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,626.02	187,389.98
2.2		11	02	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,694,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,626.02	37,389.98
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	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	150,000.00
2.2		11	02	0052								CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPAILLAT					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	858,302.00

Código del Capítulo: 7318
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	13													14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
2.2	11	02	0052				2	7					OBRAS						18		19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	02	0052				2	7					OBRAS						858,302.00	0.00	858,302.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	858,302.00
2.2	11	02	0052				2	7	2				INFRAESTRUCTURA						858,302.00	0.00	858,302.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	858,302.00
2.2	11	02	0052	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	1955	100			858,302.00	0.00	858,302.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	858,302.00
2.2	11	02	0053										CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA						877,026.00	0.00	877,026.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	877,026.00
2.2	11	02	0053				2	7					OBRAS						877,026.00	0.00	877,026.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	877,026.00
2.2	11	02	0053				2	7	2				INFRAESTRUCTURA						877,026.00	0.00	877,026.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	877,026.00
2.2	11	02	0053	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	1955	100			877,026.00	0.00	877,026.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	877,026.00
2.2	11	02	0054										ACERAS PEATONAL PUNAL						1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	502,652.16	0.00	0.00	0.00	2,199.31	502,652.16	442,548.84	
2.2	11	02	0054				2	7					OBRAS						1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	502,652.16	0.00	0.00	0.00	2,199.31	502,652.16	442,548.84	
2.2	11	02	0054				2	7	2				INFRAESTRUCTURA						1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	502,652.16	0.00	0.00	0.00	2,199.31	502,652.16	442,548.84	
2.2	11	02	0054				2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	9995	102			1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	502,652.16	0.00	0.00	0.00	2,199.31	502,652.16	442,548.84	
2.2	11	02	0054	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	9995	102			723,647.00	-68,650.00	654,997.00	440,636.16	0.00	0.00	0.00	2,199.31	440,636.16	214,360.84	
2.2	11	02	0054	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	9996	102			290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00	228,188.00	
2.2	11	03											Construcción de Instalaciones Deportivas						1,076,353.00	4,491,648.00	5,568,001.00	3,969,548.11	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	4,195,648.11	1,372,352.89	
2.2	11	03	0051										CONSTRUCCION DE CANCHA EN RESIDENCIAL FLORENCIA						1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	922,312.32	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	1,148,412.32	1,940.68	
2.2	11	03	0051				2	7					OBRAS						1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	922,312.32	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	1,148,412.32	1,940.68	

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 OCTUBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	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			
2.2		11	03	0051								INFRAESTRUCTURA					1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	922,312.32	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	1,148,412.32	1,940.68		
2.2		11	03	0051	0						01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	922,312.32	226,100.00	226,100.00	226,100.00	1,148,412.32	1,940.68			
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCOS					0.00	3,382,522.22	3,382,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	1,093,798.26			
2.2		11	03	0052								OBRAS					0.00	3,382,522.22	3,382,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	1,093,798.26			
2.2		11	03	0052								INFRAESTRUCTURA					0.00	3,382,522.22	3,382,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	1,093,798.26			
2.2		11	03	0052								Obras urbanísticas					0.00	3,382,522.22	3,382,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	1,093,798.26			
2.2		11	03	0052	0						01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	0.00	1,066,000.00	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	1,066,000.00		
2.2		11	03	0052	0						01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26			
2.2		11	03	0053								CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95			
2.2		11	03	0053								OBRAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95			
2.2		11	03	0053								INFRAESTRUCTURA					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95			
2.2		11	03	0053								Obras urbanísticas					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95			
2.2		11	03	0053	0						01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95			
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	921,336.90	180,498.10			
2.2		11	07	0051								OBRAS					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	921,336.90	180,498.10			
2.2		11	07	0051								OBRAS EN EDIFICACIONES					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	921,336.90	180,498.10			
2.2		11	07	0051								Obras para edificación no residencial					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	921,336.90	180,498.10			
2.2		11	07	0051	0						01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	719,235.00	0.00	719,235.00	719,234.90	0.00	0.00	0.00	719,234.90	0.10			

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

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 OCTUBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	102		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,102.00	498.00
2.2		11	07	0052			2	7				CONSTRUCCION DE IGLESIAS EN LA JABILLA						0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.99	12,418.50
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS						0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.99	12,418.50
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	912,283.07	912,283.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.99	12,418.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.99	12,418.50
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares						1,345,436.00	465,650.00	1,811,086.00	1,273,476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.50	537,609.29
2.2		11	08	0051								REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ						714,186.00	0.00	714,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,456.75
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS						0.00	714,186.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,456.75
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	714,186.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,456.75
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100		0.00	714,186.00	714,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,456.75
2.2		11	08	0052								REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE						631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,152.54
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS						631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,152.54
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,152.54
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		0.00	631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36,152.54

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

Código del Capítulo: 7318	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal	Ejecución del Gasto											
		Presupuesto						Ejecución del Gasto					
		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
2.2	11 08 0053	CONSTRUCCION DE BANOS DEL CLUB MONTE ADENTRO	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	4,373.00	218,650.00	0.00	
2.2	11 08 0053	OBRAS	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	4,373.00	218,650.00	0.00	
2.2	11 08 0053	OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	4,373.00	218,650.00	0.00	
2.2	11 08 0053	Obras para edificación no residencial	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	4,373.00	218,650.00	0.00	
2.2	11 09	Construcción Infraestructuras de Salud	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.2	11 09 0051	CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.2	11 09 0051	OBRAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.2	11 09 0051	OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.2	11 09 0051	Obras para edificación no residencial	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.2	11 15	Construcción en Cementerios	900,000.00	0.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07	
2.2	11 15 0051	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	900,000.00	0.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07	
2.2	11 15 0051	OBRAS	900,000.00	0.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07	
2.2	11 15 0051	INFRAESTRUCTURA	900,000.00	0.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07	
2.2	11 15 0051	Obras en cementerios	900,000.00	0.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07	
2.2	11 20	Reparación de Viviendas	1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,369.82	1,503,630.18	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,296,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,296,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,296,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,369.82	1,503,630.18
2.2		11	20	0051								Obras para edificación residencial (viviendas)					1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	1,296,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,369.82	3,630.18
2.2		11	20	0051								Obras para edificación residencial (viviendas)					4101	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3												FINANCIAMIENTO					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,911,272.83	202,109.03	202,109.03	202,109.03	0.00	2,113,381.86	1,411,868.14
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,911,272.83	202,109.03	202,109.03	202,109.03	0.00	2,113,381.86	1,411,868.14
3.1.4												CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,911,272.83	202,109.03	202,109.03	202,109.03	0.00	2,113,381.86	1,411,868.14
3.1.4												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,911,272.83	202,109.03	202,109.03	202,109.03	0.00	2,113,381.86	1,411,868.14
3.1.4												DISMINUCION DE PASIVOS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,911,272.83	202,109.03	202,109.03	202,109.03	0.00	2,113,381.86	1,411,868.14
3.1.4												Disminucion de pasivos corrientes					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,911,272.83	202,109.03	202,109.03	202,109.03	0.00	2,113,381.86	1,411,868.14
3.1.4												Disminucion 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	0.00	0.00	774,332.03	840,789.97
3.1.4												Disminucion 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	0.00	0.00	476,036.81	523,963.19
3.1.4												Disminucion 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	0.00	0.00	298,295.22	316,826.78

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021
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		15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
3.1.4	96			0001			4	2	1	3		Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9995	102	1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	1,136,940.80	202,109.03	202,109.03	202,109.03	1,339,049.83	571,078.17		
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	33,284.00	33,284.00	33,284.00	99,852.00	160,408.00		
TOTAL RD\$													69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	68,465,004.89	4,705,307.28	4,705,307.28	4,917,668.46	73,170,312.17	26,595,459.95						

MCR
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 (DIGECOOG)

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1202105693

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

 Balance estado
 anterior

2,833,372.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000065492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		2,833,368.41
01/10/2021	4524000065488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,833,362.03
01/10/2021	4524000065490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,833,347.92
01/10/2021	4524000065487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,833,326.92
01/10/2021	4524000065489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,833,304.42
01/10/2021	4524000065494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.46		2,833,277.96
01/10/2021	4524000065491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,833,247.96
01/10/2021	4524000065493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,833,217.96
01/10/2021	6978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		2,831,336.16
01/10/2021	7108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,821,927.16
01/10/2021	7109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		2,819,104.46
01/10/2021	7103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		2,816,752.21
04/10/2021	4524000063240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		2,816,749.39
04/10/2021	4524000063243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		2,816,745.86
04/10/2021	4524000063242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		2,816,741.63
04/10/2021	4524000063241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,816,727.52
05/10/2021	7086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		2,792,727.52
05/10/2021	7107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		2,788,963.92
06/10/2021	4524000053448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		2,788,958.27
06/10/2021	4524000053447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		2,788,922.27
06/10/2021	7114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,785,922.27
06/10/2021	7074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		2,782,522.27
06/10/2021	7077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,250.00		2,778,272.27
07/10/2021	4524000032656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,778,267.77
07/10/2021	4524000032657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		2,778,262.67
07/10/2021	4524000032658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,778,256.29
07/10/2021	7112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		2,777,656.29
07/10/2021	7113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,309.35		2,771,346.94
07/10/2021	7085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,764,346.94
08/10/2021	4524000026258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		2,764,346.04
08/10/2021	4524000026259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		2,764,336.58
08/10/2021	4524000026257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,764,326.08
08/10/2021	7098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,742,685.38
08/10/2021	7079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,738,435.38
08/10/2021	7075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,734,185.38
08/10/2021	7068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,731,185.38
08/10/2021	70041160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		2,719,785.38
08/10/2021	70041160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		2,719,768.28
11/10/2021	4524000036698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,719,763.78
11/10/2021	4524000036696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,719,757.40

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

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 2**

 Número de cuenta **1202105693**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **2,833,372.64**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2021	4524000036697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,719,751.02
11/10/2021	4524000036695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,719,718.56
12/10/2021	70042130	CR transferencia a cta cte		208,497.83	2,928,216.39
12/10/2021	7095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		2,925,864.14
13/10/2021	4524000024352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		2,925,860.61
13/10/2021	7110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,479.86		2,893,380.75
14/10/2021	4524000023238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.72		2,893,332.03
20/10/2021	7084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,885,332.03
20/10/2021	7091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		2,883,450.23
20/10/2021	7047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		2,881,568.43
21/10/2021	4524000026921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		2,881,565.61
21/10/2021	4524000026922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		2,881,562.79
21/10/2021	4524000026923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,881,550.79
22/10/2021	7124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,877,300.79
25/10/2021	4524000025340	9602987669 GUZMAN DIEGO D	12,429.86		2,864,870.93
25/10/2021	4524000025343	9602987698 MUNOZ MADELYN	14,205.55		2,850,665.38
25/10/2021	4524000025347	9602987707 RAMOS LEONISIA V	10,654.16		2,840,011.22
25/10/2021	4524000025396	9602990147 MARTE PEDRO P	14,205.55		2,825,805.67
25/10/2021	4524000053796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,825,799.29
25/10/2021	7116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		2,823,699.29
26/10/2021	4524000061821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		2,823,696.14
26/10/2021	4524000061824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,823,680.16
26/10/2021	4524000061822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		2,823,661.52
26/10/2021	4524000061823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		2,823,640.21
26/10/2021	4524000061825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		2,823,618.90
28/10/2021	7123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		2,819,368.90
28/10/2021	7121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		2,810,868.90
29/10/2021	4524000028994	9603564761 CALDERON ANEUDY F	17,637.25		2,793,231.65
29/10/2021	4524000035927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		2,793,225.27
29/10/2021	4524000035928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		2,793,212.52
29/10/2021	7115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,790,212.52
29/10/2021	9990002		175.00		2,790,037.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 20
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 71	Cantidad 1	2,790,037.52
Valor 251,832.95	Valor 208,497.83	

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 4

Número de cuenta

1202105715

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior

684,907.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000065502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		684,904.62
01/10/2021	4524000065496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		684,900.39
01/10/2021	4524000065500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		684,895.73
01/10/2021	4524000065501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		684,891.07
01/10/2021	4524000065506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		684,886.41
01/10/2021	4524000065503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		684,881.47
01/10/2021	4524000065497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		684,875.82
01/10/2021	4524000065498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		684,869.82
01/10/2021	4524000065499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		684,862.32
01/10/2021	4524000065505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		684,853.32
01/10/2021	4524000065504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.11		684,802.21
01/10/2021	4524000065507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.00		684,716.21
01/10/2021	19759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,693.62		683,022.59
01/10/2021	19744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		679,917.62
01/10/2021	19661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		675,917.62
01/10/2021	19752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		672,812.65
01/10/2021	19742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		669,707.68
01/10/2021	19771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		666,884.98
01/10/2021	19751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		664,062.28
01/10/2021	19735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		644,062.28
01/10/2021	19757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		641,710.03
01/10/2021	19779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00		638,410.03
04/10/2021	4524000063250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		638,407.49
04/10/2021	4524000063253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		638,403.96
04/10/2021	4524000063245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		638,399.73
04/10/2021	4524000063248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		638,395.50
04/10/2021	4524000063247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		638,390.84
04/10/2021	4524000063249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		638,386.18
04/10/2021	4524000063252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		638,381.52
04/10/2021	4524000063254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		638,376.57
04/10/2021	4524000063246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		638,370.57
04/10/2021	4524000063251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		638,340.57
04/10/2021	19732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		635,340.57
04/10/2021	19747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		632,517.87
05/10/2021	4524000052603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		632,513.64
05/10/2021	4524000052604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,509.14
06/10/2021	19763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		629,404.17
06/10/2021	19780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		609,404.17
06/10/2021	19712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,662.50		607,741.67
07/10/2021	4524000032661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		607,739.18

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 4

Número de cuenta

1202105715

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

 Balance estado
 anterior

684,907.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2021	4524000032659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		607,734.52
07/10/2021	4524000032660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		607,704.52
07/10/2021	19781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,242.01		567,462.51
07/10/2021	19761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		565,110.26
07/10/2021	19774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,104.97		562,005.29
08/10/2021	4524000026262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		562,001.76
08/10/2021	4524000026263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		561,997.10
08/10/2021	4524000026261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.36		561,936.74
08/10/2021	19760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		556,291.34
08/10/2021	19722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		546,291.34
08/10/2021	19728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		541,291.34
08/10/2021	19776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		538,468.64
11/10/2021	4524000036699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		538,464.41
11/10/2021	4524000036700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,456.91
11/10/2021	4524000036701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		538,448.44
11/10/2021	4524000036702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		538,433.44
11/10/2021	19772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		535,610.74
12/10/2021	4524000035718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		535,606.51
12/10/2021	70041169	CR transferencia a cta cte		258,537.30	794,143.81
12/10/2021	19778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		789,143.81
12/10/2021	19764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		786,321.11
12/10/2021	19724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,899.00		783,422.11
12/10/2021	19725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,899.00		780,523.11
13/10/2021	4524000024354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		780,518.88
13/10/2021	4524000024355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		780,514.53
13/10/2021	4524000024356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		780,510.18
13/10/2021	4524000024353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,502.68
13/10/2021	70043585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,593.00		767,909.68
13/10/2021	70043585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.89		767,890.79
13/10/2021	19782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,620.40		707,270.39
13/10/2021	19749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		702,565.89
14/10/2021	4524000023240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		702,558.83
14/10/2021	4524000023239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.93		702,467.90
14/10/2021	19769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		699,362.93
14/10/2021	19786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		688,562.93
14/10/2021	19790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		683,612.93
14/10/2021	19792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,434.00		676,178.93
14/10/2021	19789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		653,678.93
14/10/2021	19793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.05		649,678.88
14/10/2021	19791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,434.00		642,244.88

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

Página 3 / 4

Número de cuenta 1202105715

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 684,907.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10/2021	19787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,779.00		637,465.88
14/10/2021	19783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,780.80		633,685.08
14/10/2021	19784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,534.38		612,150.70
14/10/2021	19785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	695.07		611,455.63
15/10/2021	4524000023115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.04		611,454.59
15/10/2021	4524000023107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		611,449.93
15/10/2021	4524000023113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		611,444.26
15/10/2021	4524000023109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		611,438.26
15/10/2021	4524000023112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.17		611,431.09
15/10/2021	4524000023106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		611,423.66
15/10/2021	4524000023108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.15		611,412.51
15/10/2021	4524000023111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.15		611,401.36
15/10/2021	4524000023105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		611,385.16
15/10/2021	4524000023114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.30		611,352.86
15/10/2021	4524000023110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		611,319.11
15/10/2021	19794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		606,819.11
15/10/2021	19784	CHEQUES DEVUELTOS		21,534.38	628,353.49
15/10/2021	19799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,002.60		618,350.89
15/10/2021	19803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,830.00		607,520.89
15/10/2021	19798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,610.00		603,910.89
15/10/2021	19765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		600,805.92
15/10/2021	19631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,104.97		597,700.95
15/10/2021	19784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,534.38		576,166.57
18/10/2021	4524000042207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		576,161.91
18/10/2021	4524000042208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		576,157.25
18/10/2021	4524000042212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		576,151.83
18/10/2021	4524000042210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		576,145.08
18/10/2021	4524000042209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		576,130.08
18/10/2021	4524000042211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.25		576,113.83
18/10/2021	4524000042213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.30		576,081.53
18/10/2021	19788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,248.00		571,833.53
18/10/2021	19773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		569,010.83
19/10/2021	4524000055042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		569,006.60
19/10/2021	4524000055041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		569,000.23
19/10/2021	19802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	108,234.07		460,766.16
20/10/2021	4524000023124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.35		460,603.81
20/10/2021	19800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,752.21		451,851.60
21/10/2021	4524000026924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		451,838.47
21/10/2021	19814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,130.00		446,708.47
21/10/2021	19801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		443,708.47

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

Página

4 / 4

Número de cuenta

1202105715

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior

684,907.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10/2021	4524000026107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		443,703.97
22/10/2021	4524000026106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.70		443,696.27
22/10/2021	19816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		440,696.27
22/10/2021	19815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		433,696.27
22/10/2021	19795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		428,696.27
22/10/2021	19811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,283.48		397,412.79
25/10/2021	4524000053799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,408.29
25/10/2021	4524000053801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		397,400.79
25/10/2021	4524000053800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		397,390.29
25/10/2021	4524000053802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.93		397,343.36
25/10/2021	19796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,250.00		345,093.36
26/10/2021	4524000061826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		345,014.98
26/10/2021	19813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		341,014.98
26/10/2021	19820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,907.50		285,107.48
27/10/2021	4524000035268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		285,101.48
27/10/2021	4524000035269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.86		285,017.62
29/10/2021	19812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,225.00		279,792.62
29/10/2021	19698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		277,892.62
29/10/2021	19829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		272,892.62
29/10/2021	19830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		269,892.62
29/10/2021	19807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,717.10		264,175.52
29/10/2021	19823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,964.64		262,210.88
29/10/2021	19825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,251.62		259,959.26
29/10/2021	9990002		175.00		259,784.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 43 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	142	Cantidad	2	259,784.26
Valor	705,194.86	Valor	280,071.68	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202105707
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	3,523,126.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000065495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.75		3,522,764.10
01/10/2021	3424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,095,410.36		2,427,353.74
04/10/2021	4524000063244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,643.12		2,425,710.62
07/10/2021	3425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,876.90		2,312,833.72
08/10/2021	4524000026260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.32		2,312,664.40
12/10/2021	70045300	CR transferencia a cta cte		333,596.52	2,646,260.92
22/10/2021	3428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,912.50		2,611,348.42
22/10/2021	3426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,057.00		2,592,291.42
25/10/2021	4524000053798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.59		2,592,262.83
25/10/2021	4524000053797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.37		2,592,210.46
27/10/2021	3430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	221,578.00		2,370,632.46
27/10/2021	3427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	168,506.25		2,202,126.21
28/10/2021	4524000033851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.76		2,201,873.45
28/10/2021	4524000033850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.37		2,201,541.08
29/10/2021	9990002		175.00		2,201,366.08

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	14 Cantidad	1
Valor	1,655,357.29 Valor	333,596.52
		2,201,366.08

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 1202107653

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 151,136.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000065576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.59		151,134.98
01/10/2021	4524000065575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		151,131.23
01/10/2021	11426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		149,931.23
01/10/2021	11566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,636.25		146,294.98
01/10/2021	11569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		143,444.98
01/10/2021	11445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		141,944.98
04/10/2021	4524000063293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		141,943.18
04/10/2021	4524000063295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		141,940.93
04/10/2021	4524000063292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		141,936.65
04/10/2021	4524000063294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.45		141,931.20
04/10/2021	11568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,922.50		140,008.70
04/10/2021	11361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		139,008.70
04/10/2021	11563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		135,508.70
04/10/2021	11416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		134,508.70
05/10/2021	4524000052657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		134,507.20
05/10/2021	4524000052659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		134,505.70
05/10/2021	4524000052658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		134,502.82
05/10/2021	4524000052656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		134,497.57
05/10/2021	11570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,765.00		131,732.57
05/10/2021	11471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		130,732.57
05/10/2021	11524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		129,732.57
05/10/2021	11548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		127,732.57
05/10/2021	11555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		125,732.57
05/10/2021	11559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,062.81		124,669.76
06/10/2021	4524000053484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,668.26
06/10/2021	4524000053485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,666.76
06/10/2021	4524000053488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.59		124,665.17
06/10/2021	4524000053486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,662.17
06/10/2021	4524000053487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,659.17
06/10/2021	4524000053483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		124,655.02
06/10/2021	11430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		123,655.02
07/10/2021	4524000032684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,653.52
07/10/2021	11572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,291.38		122,362.14
07/10/2021	11545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		120,362.14
08/10/2021	4524000026276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.94		120,360.20
08/10/2021	4524000026277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,357.20
08/10/2021	11557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		118,857.20
11/10/2021	4524000036731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		118,854.95
12/10/2021	70044247	CR transferencia a cta cte		33,359.65	152,214.60
13/10/2021	11518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		150,714.60

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

Página

2 / 2

 Número de cuenta **1202107653**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **151,136.57**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10/2021	4524000023257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,712.35
14/10/2021	11580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,712.35
15/10/2021	4524000023124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		148,709.35
15/10/2021	11573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		145,209.35
15/10/2021	11564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,701.25		141,508.10
15/10/2021	11552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		140,008.10
15/10/2021	11558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		138,008.10
15/10/2021	11586	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,830.24		108,177.86
18/10/2021	4524000042230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,175.61
18/10/2021	4524000042231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,172.61
18/10/2021	4524000042229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		108,167.36
18/10/2021	4524000042228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		108,161.81
18/10/2021	4524000042232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.75		108,117.06
18/10/2021	11588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		102,117.06
18/10/2021	11575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		100,617.06
18/10/2021	11420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		99,617.06
19/10/2021	4524000055062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,615.56
19/10/2021	4524000055060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,613.31
19/10/2021	4524000055061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		99,604.31
19/10/2021	11576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		97,604.31
20/10/2021	4524000023139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,601.31
20/10/2021	11579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		96,101.31
20/10/2021	11553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		94,601.31
21/10/2021	4524000026939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		94,599.06
21/10/2021	4524000026940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		94,596.81
22/10/2021	11539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		93,596.81
25/10/2021	4524000053822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		93,595.31
28/10/2021	11587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		88,595.31
29/10/2021	4524000035945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,587.81
29/10/2021	11422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		87,587.81
29/10/2021	9990002		175.00		87,412.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 21 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 70	Cantidad 1	87,412.81
Valor 97,083.41	Valor 33,359.65	

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

Página

1 / 2

 Número de cuenta **1202107688**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **2,014,050.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2021	4524000014016	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	2,019,050.97
04/10/2021	70362525	CR transferencia a cta cte		97,000.00	2,116,050.97
05/10/2021	1139400020215	Depósito de cheque a cta cte		27,523.00	2,143,573.97
05/10/2021	1145400020225	Depósito a cuenta corriente		32,755.30	2,176,329.27
05/10/2021	1148400020231	Depósito a cuenta corriente		25,350.00	2,201,679.27
06/10/2021	1255400090215	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	2,205,679.27
08/10/2021	1208400030105	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00	2,212,679.27
08/10/2021	1216400030109	Depósito a cuenta corriente		71,206.00	2,283,885.27
08/10/2021	1220400030112	Depósito de cheque a cta cte		120,762.00	2,404,647.27
08/10/2021	1233400030135	Depósito a cuenta corriente		132,850.00	2,537,497.27
12/10/2021	70042130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	208,497.83		2,328,999.44
12/10/2021	70041169	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	258,537.30		2,070,462.14
12/10/2021	70045300	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	333,596.52		1,736,865.62
12/10/2021	70044247	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,359.65		1,703,505.97
13/10/2021	1141400050160	Depósito a cuenta corriente		3,050.00	1,706,555.97
13/10/2021	1143400050163	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	1,710,355.97
13/10/2021	1144400050167	Depósito a cuenta corriente		900.00	1,711,255.97
19/10/2021	1130400020225	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	1,731,255.97
19/10/2021	1134400020232	Depósito a cuenta corriente		64,800.00	1,796,055.97
19/10/2021	1137400020235	Depósito de cheque a cta cte		29,689.00	1,825,744.97
19/10/2021	1139400020241	Depósito a cuenta corriente		16,900.00	1,842,644.97
19/10/2021	1142400020244	Depósito a cuenta corriente		15,300.00	1,857,944.97
19/10/2021	1144400020247	Depósito de cheque a cta cte		18,465.00	1,876,409.97
19/10/2021	1145400020250	Depósito a cuenta corriente		16,200.00	1,892,609.97
19/10/2021	1202400020277	Depósito de cheque a cta cte		9,950.00	1,902,559.97
19/10/2021	4524000030899	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,907,559.97
19/10/2021	4524032134038	AJUSTE DR ERROR EN DEPOSITO	400.00		1,907,159.97
19/10/2021	4524000000013	COM POR DEP INCORRECTOS CC	100.00		1,907,059.97
22/10/2021	4524000011917	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	1,910,059.97
22/10/2021	1017400010071	Depósito a cuenta corriente		65,878.00	1,975,937.97
22/10/2021	1019400010074	Depósito a cuenta corriente		37,000.00	2,012,937.97
22/10/2021	1021400010077	Depósito a cuenta corriente		26,600.00	2,039,537.97
22/10/2021	1023400010083	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	2,044,037.97
27/10/2021	1130400060102	Depósito a cuenta corriente		16,800.00	2,060,837.97
27/10/2021	1131400060105	Depósito de cheque a cta cte		21,000.00	2,081,837.97
27/10/2021	1133400060108	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	2,088,937.97
27/10/2021	1134400060111	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,093,937.97
27/10/2021	1135400060114	Depósito a cuenta corriente		1,150.00	2,095,087.97
28/10/2021	4524000031424	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	2,102,612.97
28/10/2021	4524000031425	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	2,110,137.97

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202107688
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	2,014,050.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2021	4524000031426	PAGOS ACH CTA CTE		7,525.00	2,117,662.97
29/10/2021	1250400050251	Depósito a cuenta corriente		88,900.00	2,206,562.97
29/10/2021	1253400050254	Depósito a cuenta corriente		151,533.00	2,358,095.97
29/10/2021	1256400050257	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	2,381,095.97
29/10/2021	1258400050260	Depósito a cuenta corriente		56,372.00	2,437,467.97
29/10/2021	1301400050263	Depósito a cuenta corriente		117,500.00	2,554,967.97
29/10/2021	1306400050273	Depósito a cuenta corriente		18,600.00	2,573,567.97
29/10/2021	4524000004860	PAGOS SUPLIDORES		3,870,402.00	6,443,969.97
29/10/2021	9990002		175.00		6,443,794.97

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	7	Cantidad	42	6,443,794.97
Valor	834,666.30	Valor	5,264,410.30	



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero
Fecha: 05/11/2021

Product: Cuenta Corriente - 1202110018 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito	Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
		01/10/2021	31/10/2021		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
No existen movimientos							



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

INFORMES DE EJECUCION



DEL AÑO 2021

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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 4,917,668.46
05/10/2021	007112	000385	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
05/10/2021	007113	000386	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,309.35
06/10/2021	007114	000387	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
12/10/2021	000000	000011	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
14/10/2021	007115	000388	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/10/2021	000000	000012	SR JOSE D BAEZ	Te	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	41,500.00
20/10/2021	007116	000389	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,100.00
20/10/2021	007117	000390	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/10/2021	007118	000391	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/10/2021	007119	000392	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/10/2021	007120	000393	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
20/10/2021	007121	000394	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,500.00
20/10/2021	007122	000395	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00
20/10/2021	007123	000396	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/10/2021	007124	000397	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/10/2021	007125	000398	MADELYN MUÑOZ GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/10/2021	007126	000399	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/10/2021	007127	000400	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/10/2021	007128	000401	LEONISIA RAMOS	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/10/2021	007129	000402	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
26/10/2021	007130	000403	PEDRO ANTONIO CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
26/10/2021	007131	000404	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	77,688.56
28/10/2021	000000	000159	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	136,649.62
28/10/2021	000000	000160	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	208,750.50
28/10/2021	000000	000161	DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74
28/10/2021	000000	000162	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00
28/10/2021	000000	000163	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
28/10/2021	000000	000164	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	59,088.52
28/10/2021	000000	000165	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,108.80
28/10/2021	000000	000166	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
28/10/2021	000000	000167	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	76,008.40
28/10/2021	000000	000168	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,240.03
28/10/2021	000000	000169	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	169,778.99
28/10/2021	000000	000170	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,199.80
28/10/2021	000000	000171	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	31,049.70
28/10/2021	000000	000172	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	39,227.00
28/10/2021	000000	000173	DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,495.30
28/10/2021	000000	000174	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,527.20
28/10/2021	000000	000175	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
28/10/2021	000000	000176	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,286.10
28/10/2021	007132	000405	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
28/10/2021	007133	000406	MARIA JOSEFINA ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
28/10/2021	007134	000407	WILTON JOSE VELASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
28/10/2021	007135	000408	GREGORIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
28/10/2021	007136	000409	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/10/2021	007137	000410	ANDREA CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/10/2021	007138	000411	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/10/2021	007139	000412	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
28/10/2021	007140	000414	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/10/2021	007141	000415	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/10/2021	007142	000413	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/10/2021	007143	000416	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/10/2021	007144	000427	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
28/10/2021	007145	000426	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,352.25
28/10/2021	007146	000425	JOSE ALBERTO PICHARDO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,527.20
28/10/2021	007147	000418	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,409.00
28/10/2021	007148	000424	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,763.60
28/10/2021	007149	000422	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
28/10/2021	007150	000423	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
28/10/2021	007151	000421	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
28/10/2021	007152	000417	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
28/10/2021	007153	000420	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/10/2021	007154	000419	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
28/10/2021	007155	000428	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,645.40
28/10/2021	007156	000429	ANTONIA GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2021	007157	000430	ANTONIA GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/10/2021	000000	000023	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	676.44
29/10/2021	000000	000024	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,132.37
29/10/2021	007158	000431	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,950.00
29/10/2021	007159	000432	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
Sub-Total						1,576,251.82
Cantidad: 70						TOTAL CUENTA 1,576,251.82

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 Octubre del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210570-7 - Cuenta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/10/2021	003425	000193	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,199.31
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,771.99
					11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,312.50
					11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,340.00
					11.08.0053 - 7.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,373.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	502.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	190.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,534.92
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	57,653.18
						112,876.90
12/10/2021	003426	000194	N L AUTO PARTS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,057.00
20/10/2021	003427	000195	AUTO REPUESTOS REAL SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	168,506.25
20/10/2021	003428	000196	SANTO DE JESUS MEDINA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	34,912.50
20/10/2021	003429	000197	QUEZADA SANCHEZ GOMAS	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	37,215.30
22/10/2021	003430	000198	DOMINGO DE JESUS O BATISTA LAZALA	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	221,578.00
22/10/2021	003431	000199	JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ (Nulo por 13,010.25)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/10/2021	003432	000200	JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	13,010.25
28/10/2021	003433	000201	HUGO EDUARDO CESPEDES HERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	33,284.00
29/10/2021	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,016.28
29/10/2021	003434	000202	COOPMPUÑAL (Nulo por 241,836.11)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
29/10/2021	003435	000203	COOPMPUÑAL (Nulo por 241,836.11)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
29/10/2021	003436	000204	COOPMPUÑAL (Nulo por 241,836.11)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
29/10/2021	003437	000205	COOPMPUÑAL (Nulo por 241,836.11)	Ck		

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 Octubre 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				
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
29/10/2021	003438	000206	COOPMPUÑAL	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	168,825.03
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	73,011.08
						241,836.11
29/10/2021	003439	000207	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.03.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	4,522.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,837.50
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,003.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,868.75
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	684.75
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,958.70
						18,874.70
Sub-Total						904,167.29
Cantidad: 35						TOTAL CUENTA 904,167.29

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 Octubre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/10/2021	019781	000931	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	849.60
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	444.45
					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	531.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.07.2.02 - 30 - 9995 - 102	227.12
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,583.75
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	169.45
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	834.26
					12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	822.40
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	973.50
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	510.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	652.50
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	125.00
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	660.00
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,936.85
					12.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	832.68
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	100.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,793.35
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	87.50
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,017.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,197.09
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,143.20
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,973.14
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	703.67
						40,242.01
08/10/2021	019782	000932	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck		
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,127.45
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	46,492.95

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 Octubre 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				
						60,620.40
12/10/2021	019783	000933	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,780.80
12/10/2021	019784	000934	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,534.38
12/10/2021	019785	000935	ALTICE DOMINICANA SA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	695.07
12/10/2021	019786	000936	SANDY RAFAEL MOYA LANTIGUA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
12/10/2021	019787	000937	MARIO A BRITO VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,779.00
12/10/2021	019788	000938	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
12/10/2021	019789	000939	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
12/10/2021	019790	000940	JOSE RAMON VASQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
12/10/2021	019791	000941	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
12/10/2021	019792	000942	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
12/10/2021	019793	000943	JUAN FERNANDO JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.05
12/10/2021	019794	000944	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
12/10/2021	019795	000945	YENDRY ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
12/10/2021	019796	000946	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
12/10/2021	019797	000947	DAGOBERTO ADAMES SUPERMARKET, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,850.89
12/10/2021	019798	000948	MARKY ANEUDYS BURGOS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,610.00
14/10/2021	000000	000013	RANCHO CHITO SRL	Te	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,593.00
14/10/2021	019799	000949	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,002.60
14/10/2021	019800	000950	ANA LUISA RISUEÑO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	8,752.21
14/10/2021	019801	000951	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
15/10/2021	019802	000952	FERRETERIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	108,234.07
15/10/2021	019803	000953	MARKY ANEUDYS BURGOS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,830.00
15/10/2021	019804	000954	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS (Nulo por 10,414.68)	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/10/2021	000000	000960	ALBERTO ALMANZAR (Nulo por 5,138.66)	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/10/2021	019805	000955	RESTAURANT PESCADERIA COSMO MAR	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,346.50
20/10/2021	019806	000956	ELVIS DE JESUS ESTRELA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,900.00
20/10/2021	019807	000957	JOSE APOLINAR JIMENEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,717.10
20/10/2021	019808	000958	JOSE ADAN GONZALEZ	Ck	12.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102	16,625.00
20/10/2021	019809	000959	JOSE ANTONIO GARCIA	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	3,610.00
20/10/2021	019810	000961	MERCAPAPEL,SRL	Ck	12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,967.40
20/10/2021	019811	000962	DISTRIBUIDORA COLORADO,SRL	Ck	12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	31,283.48

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 Octubre 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				
20/10/2021	019812	000963	FERMIN ANTONIO ZORRILLA FLETE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,225.00
20/10/2021	019813	000964	SENTOLA ELENA LEONIDAS BATISTA DE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/10/2021	019814	000965	BRENDARI PERDOMO VALENTIN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,130.00
20/10/2021	019815	000966	NELSON ANDRES GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
						7,000.00
20/10/2021	019816	000967	LILIAN DEL CARMEN ESTRELLA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/10/2021	019817	000968	FERRECENTRO COSUEGRA SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	292,757.70
22/10/2021	019818	000969	JOSE FRANCISCO ESTEVEZ THOMAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/10/2021	019819	000970	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS SRL (Nulo por 55,907.50)	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/10/2021	019820	000971	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS SRL	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	55,907.50
22/10/2021	019821	000972	GOMICENTRO DANIEL DE LEON SRL (Nulo por 23,322.50)	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/10/2021	019822	000973	GOMICENTRO DANIEL DE LEON SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	23,322.50
26/10/2021	019823	000974	CASKO IMPORT, SRL	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,964.64
26/10/2021	019824	000975	IMPORTADORA ALCAMPO SRL (Nulo por 2,251.62)	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
26/10/2021	019825	000976	IMPORTADORA ALCAMPO SRL	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	2,251.62
28/10/2021	019826	000977	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
28/10/2021	019827	000978	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
28/10/2021	019828	000979	MANUEL ANTONIO BARET ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/10/2021	019829	000980	RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/10/2021	019830	000981	MERCEDES OLINDA OTAÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/10/2021	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,384.37
29/10/2021	000000	000062	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,810.95
29/10/2021	000000	000063	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,406.65
29/10/2021	000000	000064	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,298.39
29/10/2021	000000	000065	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,197.45
29/10/2021	000000	000066	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,695.10
29/10/2021	000000	000067	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	131,452.66

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 Octubre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/10/2021	000000	000068	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	745,222.90
29/10/2021	019831	000982	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/10/2021	019832	000983	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/10/2021	019833	000996	CIRILO ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
29/10/2021	019834	000993	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/10/2021	019835	000995	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,763.60
29/10/2021	019836	000992	JUANA MORONTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
29/10/2021	019837	000994	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,822.70
29/10/2021	019838	000997	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/10/2021	019839	000991	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,404.97
29/10/2021	019840	000990	MARIELYS BALBUENA BEATO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/10/2021	019841	001005	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
29/10/2021	019842	001000	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
29/10/2021	019843	001011	CARLOS DAVID LOPEZ ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,139.96
29/10/2021	019844	001010	CHISTOPHER BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	9,165.03
29/10/2021	019845	001009	CLEMENTE CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,524.53
29/10/2021	019846	001001	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,881.80
29/10/2021	019847	001002	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
29/10/2021	019848	000998	JOSE ELIGIO ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
29/10/2021	019849	000999	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
29/10/2021	019850	001003	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
29/10/2021	019851	001006	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,645.40
29/10/2021	019852	001008	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
29/10/2021	019853	001004	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
29/10/2021	019854	001007	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
29/10/2021	019855	000985	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/10/2021	019856	000984	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/10/2021	019857	000986	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
29/10/2021	019858	000987	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON (Nulo por 1,693.62)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/10/2021	019859	000989	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
29/10/2021	019860	000988	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/10/2021	019861	001012	MARIELYS BALBUENA BEATO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/10/2021	019862	001013	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
29/10/2021	019863	001014	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	444.45
					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	531.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,111.40
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	570.00
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	300.90
					12.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102	875.00
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	834.26
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	123.50
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,942.50
					12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	524.60
					12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,646.50
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	190.00
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	103.40
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	118.51
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	743.55
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	565.40
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	460.64
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	570.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	275.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,227.50
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9995 - 102	190.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,447.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,696.53
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,408.30
						44,773.94
					Sub-Total	2,162,974.06
Cantidad: 156					TOTAL CUENTA	2,162,974.06

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 Octubre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/10/2021	011572	001103	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,291.38
12/10/2021	011573	001107	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
12/10/2021	011574	001104	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
12/10/2021	011575	001113	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
12/10/2021	011576	001115	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
12/10/2021	011577	001109	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
12/10/2021	011578	001108	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
12/10/2021	011579	001114	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
12/10/2021	011580	001116	GENESIS ESMERALDA GENAO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
12/10/2021	011581	001105	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
12/10/2021	011582	001111	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
12/10/2021	011583	001110	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
12/10/2021	011584	001112	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
12/10/2021	011585	001106	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
14/10/2021	011586	001117	FARMARECETA S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	29,830.24
14/10/2021	011587	001118	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/10/2021	011588	001119	ANA RAMONA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
14/10/2021	011589	001120	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/10/2021	011590	001125	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011591	001146	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011592	001234	ALBA MERCEDES BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011593	001192	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011594	001171	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
18/10/2021	011595	001202	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011596	001187	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011597	001159	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/10/2021	011598	001245	ANGEL COLOMBINO BAEZ MAYOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011599	001208	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011600	001211	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
18/10/2021	011601	001130	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
18/10/2021	011602	001129	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011603	001238	ARIDIA ALTAGRACIA ALONZO GIL	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 Octubre 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				
18/10/2021	011604	001244	ARIELA DE LOS SANTOS CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011605	001133	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011606	001168	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011607	001121	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
18/10/2021	011608	001193	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011609	001173	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011610	001164	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011611	001132	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011612	001127	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011613	001122	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011614	001170	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011615	001153	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011616	001179	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011617	001176	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011618	001236	ELDA ESPERANZA GUTIERREZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011619	001195	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
18/10/2021	011620	001207	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011621	001214	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011622	001226	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011623	001229	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011624	001190	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011625	001243	FELIX ANTONIO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011626	001217	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011627	001175	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011628	001201	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011629	001162	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011630	001141	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011631	001144	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011632	001178	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011633	001189	GERMANIA DORILA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011634	001180	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011635	001225	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	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 Octubre 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				
18/10/2021	011636	001131	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011637	001223	HORACIO PAULINO VALDEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/10/2021	011638	001186	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011639	001139	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
18/10/2021	011640	001140	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011641	001235	JOSE ANTONIO NUNEZ PORTES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011642	001152	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011643	001212	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011644	001199	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011645	001239	JOSE DE JESUS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011646	001167	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011647	001240	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011648	001194	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011649	001148	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011650	001185	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011651	001126	JOSE RAUL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011652	001246	JOSE RENE FERNANDEZ MAYOL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011653	001247	JUAN FRANCISCO GUZMAN BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011654	001231	JULIAN ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011655	001137	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011656	001158	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011657	001204	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011658	001241	LEOCADIO FELIX RAFAEL GARCIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011659	001172	LEONARDO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011660	001233	LORENZO ANTONIO FERREIRA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011661	001237	LOURDES MILAGROS LIRIANO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011662	001188	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011663	001197	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011664	001228	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011665	001142	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011666	001250	MANUEL VALENZUELA CUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011667	001134	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	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 Octubre 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				
18/10/2021	011668	001209	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011669	001224	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011670	001232	MARIA ISABEL DIAZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011671	001155	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011672	001174	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011673	001203	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011674	001220	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011675	001169	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011676	001181	MATILDE ROSA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011677	001128	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
18/10/2021	011678	001182	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011679	001248	MERCEDES DEL CARMEN PEÑA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011680	001136	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011681	001215	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011682	001206	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011683	001218	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011684	001221	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011685	001205	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011686	001143	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011687	001249	NELSON ANDRES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011688	001184	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011689	001135	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011690	001242	OLGA LIDIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011691	001230	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011692	001191	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011693	001123	PAULA UMILODE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011694	001213	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011695	001177	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011696	001145	POLIBIO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011697	001151	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011698	001147	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011699	001157	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011700	001166	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	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 Octubre 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				
18/10/2021	011701	001165	RAFAEL YOHANY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011702	001198	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011703	001124	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011704	001183	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011705	001200	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011706	001210	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011707	001156	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011708	001216	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011709	001196	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011710	001227	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/10/2021	011711	001163	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011712	001154	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011713	001149	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011714	001138	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011715	001222	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011716	001161	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011717	001219	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/10/2021	011718	001160	WILLIAN RAFAEL RAMOS CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
18/10/2021	011719	001150	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
20/10/2021	011720	001252	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
20/10/2021	011721	001251	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
20/10/2021	011722	001253	ERISBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,968.75
20/10/2021	011723	001254	YARITZA POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
20/10/2021	011724	001256	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
20/10/2021	011725	001255	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
20/10/2021	011726	001257	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/10/2021	011727	001258	PATRICIA MARIBEL ROSA DE OLEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,631.25
20/10/2021	011728	001259	MILENIA CHENTEL CANELA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
20/10/2021	011729	001260	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,496.25
29/10/2021	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	323.98
29/10/2021	011730	001261	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,570.01

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 Octubre 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				
					Sub-Total	273,600.29
Cantidad: 160					TOTAL CUENTA	273,600.29

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 Octubre 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				
29/10/2021	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	168.75
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
					12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	209.25
					16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	27.00
						675.00
					Sub-Total	675.00
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	675.00

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 Octubre del 2021**

Código Institucional: 7318

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		4,715,559.43
1 GASTOS CORRIENTE		4,013,231.17
1.1 Gastos de Personal		1,576,420.57
1.2 Servicios Municipales		2,163,183.31
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		273,627.29
	Sub-Total	4,013,231.17
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		702,328.26
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		453,231.46
2.2 Obras de Infraestructura		249,096.80
	Sub-Total	702,328.26
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		202,109.03
3 FINANCIAMIENTO		202,109.03
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		202,109.03
	Sub-Total	202,109.03
	Total por Destino del Fondo	4,917,668.46
	Total Cuentas de Banco	4,917,668.46
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/10/2021	2021-023183	DENNI ARIAS		5.1.3.27	12,000.00
1/10/2021	2021-023184	YANIRYS CASTILLO		5.1.3.27	500.00
1/10/2021	2021-023185	SANTHA ROSADO		1.4.3.29	200.00
1/10/2021	2021-023186	CILEM GARCIA		5.1.3.27	3,500.00
1/10/2021	2021-023187	MONICA NUNEZ		1.4.3.29	200.00
1/10/2021	2021-023188	NELSON MORONTA		1.4.3.29	200.00
1/10/2021	2021-023189	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	1,200.00
1/10/2021	2021-023190	JUAN ACEVEDO		5.1.5.10	2,000.00
1/10/2021	2021-023191	ADULCIO TAVAREZ		5.1.3.14	1,000.00
1/10/2021	2021-023192	PEPE MOTORS		1.4.3.29	25,023.00
1/10/2021	2021-023193	PEPE MOTORS		1.4.3.29	2,500.00
1/10/2021	2021-023194	ARIDIO ADAMES		5.1.5.10	2,000.00
1/10/2021	2021-023195	LUIS ELIGIO GENAO		5.1.3.27	1,200.00
1/10/2021	2021-023196	DAVID PERALTA		5.1.3.27	4,000.00
1/10/2021	2021-023197	JESUS ALBERTO MENDOZA		5.1.3.27	4,000.00
1/10/2021	2021-023198	FELIX LAZALA		1.4.3.29	200.00
1/10/2021	2021-023199	DIEGO GUZMAN		1.4.3.29	350.00
1/10/2021	2021-023200	AMAURYS NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
4/10/2021	2021-023201	ESMERLISA COLLADO		1.4.3.29	300.00
4/10/2021	2021-023202	JENNIFER M MIGUEL		5.1.3.09	97,000.00
4/10/2021	2021-023203	LUIS JORGE BRETON		1.4.3.29	100.00
4/10/2021	2021-023204	CLARA ZAPATA		1.4.3.29	300.00
4/10/2021	2021-023205	ROBERTO GUZMAN		5.1.3.27	800.00
4/10/2021	2021-023206	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
4/10/2021	2021-023207	RITA ROMAN		5.1.3.18	200.00
4/10/2021	2021-023208	ROBERT GOMEZZ		1.4.3.29	300.00
4/10/2021	2021-023209	JAIME MORONTA		1.4.3.29	200.00
4/10/2021	2021-023210	ELSA MARTINEZ		1.4.3.29	1,750.00
4/10/2021	2021-023211	EMILIO LANTIFGUA		5.1.5.10	2,000.00
4/10/2021	2021-023212	JAIME LAZALA		5.1.3.14	1,000.00
4/10/2021	2021-023213	PEDRO FERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
4/10/2021	2021-023214	ROMEO DIAZ		5.1.3.14	1,000.00
4/10/2021	2021-023215	SULEYDI RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
4/10/2021	2021-023216	SAMUEL ARIAS		5.1.3.14	1,000.00
4/10/2021	2021-023217	EDDY FILPO		5.1.3.14	2,000.00
4/10/2021	2021-023218	ELY GUILLEN		5.1.3.14	1,000.00
4/10/2021	2021-023219	LUIS MANUEL GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
4/10/2021	2021-023220	JOSE FIPLO		5.1.5.10	1,000.00
4/10/2021	2021-023221	FABIO BURGO		5.1.3.14	1,000.00
4/10/2021	2021-023222	ALEX FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
4/10/2021	2021-023223	RAMON LIRIANO		5.1.5.10	1,000.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/10/2021	2021-023224	ERIKA BATISTA		5.1.5.10	2,000.00
4/10/2021	2021-023225	JESUS ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
4/10/2021	2021-023226	RAMON CABRAL		1.4.3.29	200.00
5/10/2021	2021-023227	JOSE BEATO		1.4.3.29	200.00
5/10/2021	2021-023228	LUIS COLLADO		1.4.3.29	400.00
5/10/2021	2021-023229	LUIS COLLADO		1.4.3.29	200.00
5/10/2021	2021-023230	RAFAEL R RAMIREZ		5.1.3.27	3,000.00
5/10/2021	2021-023231	FELIZ GONZALEZ G		1.4.3.29	200.00
6/10/2021	2021-023232	FELIZ LUCIANO		5.1.3.27	4,300.00
6/10/2021	2021-023233	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	400.00
6/10/2021	2021-023234	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	7,000.00
6/10/2021	2021-023235	FAUSTO HIDALGO		1.4.3.29	100.00
6/10/2021	2021-023236	RAMON RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
6/10/2021	2021-023237	SANTANA MATEO		1.4.3.29	600.00
6/10/2021	2021-023238	MERCASID .		5.1.3.20	5,000.00
6/10/2021	2021-023239	CHARO RAMOS		1.4.3.29	200.00
6/10/2021	2021-023240	SILVANIA RAMOS		1.4.3.29	200.00
6/10/2021	2021-023241	LUIS MANUEL GUTIERREZ		5.1.3.27	80,000.00
6/10/2021	2021-023242	JESUS VELEZ		5.1.3.09	39,000.00
6/10/2021	2021-023243	GLAY RUIZ		1.4.3.29	200.00
6/10/2021	2021-023244	JUAN GARCIA		1.4.3.29	200.00
6/10/2021	2021-023245	PAPITO TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
6/10/2021	2021-023246	SERGIO VARGAS	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
6/10/2021	2021-023247	RAQUEL MARTE		5.1.3.27	2,500.00
6/10/2021	2021-023248	SERGIO NUNEZ		1.4.3.29	200.00
6/10/2021	2021-023249	ELIZABETH GARCIA		1.4.3.29	500.00
6/10/2021	2021-023250	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	4,150.00
7/10/2021	2021-023251	COOPMPUNAL COOPMPUNAL		1.4.3.29	37,182.00
7/10/2021	2021-023252	COOPMPUNAL COOPMPUNAL		1.4.3.29	83,580.00
7/10/2021	2021-023253	RAMON GRULLON		5.1.5.10	2,000.00
7/10/2021	2021-023254	FABIO BURGOS		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023255	ANGELITA GOMEZ		5.1.5.10	2,000.00
7/10/2021	2021-023256	NINSTANG GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
7/10/2021	2021-023257	EVARISTO BATISTA		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023258	MIGUEL GUZMAN		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023259	DANILO LIRIANO		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023260	ARGENTINA ALT BATISTA		5.1.5.10	1,000.00
7/10/2021	2021-023261	RAMON RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023262	DANIEL FLORES		1.4.3.29	400.00
7/10/2021	2021-023263	FRENESI AUTO IMPORT	Nulo por \$5,000.00	1.4.3.29	0.00
7/10/2021	2021-023264	FRENESI AUTO IMPORT		1.4.3.29	4,500.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/10/2021	2021-023265	GABRIEL FERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023266	JOSE ZENON		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023267	RAMON FDEZ		1.4.3.42	7,000.00
7/10/2021	2021-023268	JOSE R CEPEDA		5.1.5.10	1,000.00
7/10/2021	2021-023269	ALBINO BAEZ		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023270	EVANGELISTA SANCHEZ		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023271	ALTAGRACIA BATISTA		5.1.5.10	2,000.00
7/10/2021	2021-023272	BENDIISON PIERRE		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023273	CARLOS FRNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
7/10/2021	2021-023274	DIEGO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
7/10/2021	2021-023275	SANTIAGO MORA		1.4.3.29	100.00
7/10/2021	2021-023276	DIEGO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
7/10/2021	2021-023277	LUIS COLLADO		1.4.3.29	200.00
7/10/2021	2021-023278	JOSE HERNANDEZ		1.4.3.29	1,000.00
7/10/2021	2021-023279	CLARA ZAPATA		1.4.3.29	3,000.00
7/10/2021	2021-023280	EXPEDITO INFANTE		1.4.3.29	200.00
7/10/2021	2021-023281	CONFESOR RODRIGUEZ		5.1.3.09	26,000.00
7/10/2021	2021-023282	PAULINO LEAL ARQUITECTURA Y CONST SRL.		1.4.3.33	8,406.00
8/10/2021	2021-023283	GLORIA MARTE		1.4.3.29	800.00
8/10/2021	2021-023284	WANDER RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
8/10/2021	2021-023285	CLINICA ESTOMATOLOGICA		5.1.3.20	1,500.00
11/10/2021	2021-023286	ELIZAUT BATISTA		5.1.3.27	2,000.00
11/10/2021	2021-023287	DANIEL FLORES		1.4.3.29	200.00
11/10/2021	2021-023288	JOSE ARROYO		1.4.3.29	200.00
11/10/2021	2021-023289	BERNARDO ALVINO		1.4.3.29	200.00
11/10/2021	2021-023290	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
11/10/2021	2021-023291	WILLIAN DIAZ		1.4.3.29	600.00
11/10/2021	2021-023292	YULI NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
11/10/2021	2021-023293	AMAURYS NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
12/10/2021	2021-023294	FERNANDO AUTO	Nulo por \$ 150.00	1.4.3.29	0.00
12/10/2021	2021-023295	FERNANDEZ AUTO		1.4.3.29	150.00
12/10/2021	2021-023296	CARLOS TAVERA		1.4.3.29	200.00
12/10/2021	2021-023297	REINALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
12/10/2021	2021-023298	GUSTAVO PAULINO		1.4.3.29	200.00
12/10/2021	2021-023299	NESURO AUTO		1.4.3.29	1,700.00
12/10/2021	2021-023300	FCO CLASE		1.4.3.29	200.00
12/10/2021	2021-023301	RICHARD INOA		1.4.3.29	400.00
13/10/2021	2021-023302	RENO PIE		5.1.3.27	1,000.00
13/10/2021	2021-023303	DANIEL FLORES		1.4.3.29	200.00
13/10/2021	2021-023304	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
13/10/2021	2021-023305	ALONZO NUNEZ		5.1.3.27	4,500.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/10/2021	2021-023306	BRAULIO ORTIZ		5.1.4.30	1,700.00
13/10/2021	2021-023307	RAFAEL RAMON		1.4.3.29	100.00
13/10/2021	2021-023308	ELVIN GUZMAN		5.1.3.27	6,000.00
13/10/2021	2021-023309	JUAN SOTO		1.4.3.29	200.00
13/10/2021	2021-023310	RAFAEL GUZMAN		1.4.3.29	200.00
13/10/2021	2021-023311	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	7,965.00
13/10/2021	2021-023312	DANIEL FLORES		1.4.3.29	300.00
13/10/2021	2021-023313	JUAN BATISTA		5.1.4.30	300.00
13/10/2021	2021-023314	ANDAMIO DEL CIBAO		1.4.3.18	8,000.00
13/10/2021	2021-023315	INDUSTRIA LEHEM		5.1.3.20	2,500.00
13/10/2021	2021-023316	LUIS YOARDI TAVAREZ		1.4.3.29	300.00
13/10/2021	2021-023317	ARLENI BALBUENA		1.4.3.29	1,000.00
13/10/2021	2021-023318	ANNIRYS CASTILLO		1.4.3.29	200.00
14/10/2021	2021-023319	JOSE RAMOS		1.4.3.29	100.00
14/10/2021	2021-023320	MANUEL ALMONTE		1.4.3.29	200.00
14/10/2021	2021-023321	FRANCISCO ADALBERTO TAVERAS		5.1.4.30	100.00
14/10/2021	2021-023322	LUIS COLLADO		1.4.3.29	200.00
14/10/2021	2021-023323	LUIS COLLADO		1.4.3.29	200.00
14/10/2021	2021-023324	REINALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
14/10/2021	2021-023325	MARIELA FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
14/10/2021	2021-023326	DOMINGA CEPEDA		5.1.5.10	1,000.00
14/10/2021	2021-023327	JOSE PAULINO		5.1.3.14	1,000.00
14/10/2021	2021-023328	EDDY RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,000.00
14/10/2021	2021-023329	REINALDO VASQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
14/10/2021	2021-023330	MARIA GARCIA A		5.1.5.10	2,000.00
14/10/2021	2021-023331	JOSE MEDINA		5.1.5.10	1,000.00
14/10/2021	2021-023332	TANMI A CEVEDO		5.1.5.10	2,000.00
14/10/2021	2021-023333	CAMILO STRELLA		5.1.3.14	1,000.00
14/10/2021	2021-023334	KARONI VENTURA		1.4.3.29	2,000.00
14/10/2021	2021-023335	CHINITO AUTO IMPORT		1.4.3.18	3,500.00
14/10/2021	2021-023336	PADRE AMIGO DEL COLEGIO INTELECTO		5.1.3.20	1,050.00
14/10/2021	2021-023337	INVERSIONES MUSTIMEJA , S.R.L.		5.1.3.20	2,500.00
14/10/2021	2021-023338	ARIAS ALAMANZAR		1.4.3.18	2,500.00
15/10/2021	2021-023339	EDWUIN JIMENEZ		1.4.3.29	100.00
15/10/2021	2021-023340	JUAN MODESTO GOMEZ LAZALA		1.4.3.29	200.00
15/10/2021	2021-023341	FRENESI AUTO IMPORT		1.4.3.29	500.00
15/10/2021	2021-023342	SULI A		1.4.3.29	300.00
15/10/2021	2021-023343	RADHAME VARGAS		5.1.3.27	14,000.00
15/10/2021	2021-023344	ANEUDY MORONTA		1.4.3.29	200.00
15/10/2021	2021-023345	JORGE BUENO		1.4.3.29	400.00
15/10/2021	2021-023346	AMARILIS GARCIA		1.4.3.29	300.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/10/2021	2021-023347	RICHARD INOA		1.4.3.29	900.00
15/10/2021	2021-023348	PEPE MOTORS		1.4.3.29	27,189.00
15/10/2021	2021-023349	CENTRO HIERRO LA FUENTE		5.1.3.20	2,500.00
18/10/2021	2021-023350	CRISTHIAN ESTEVEZ		1.4.3.29	800.00
18/10/2021	2021-023351	RAFAEL ROMAN		1.4.3.29	100.00
18/10/2021	2021-023352	ELVY COLLADO		5.1.3.09	63,500.00
18/10/2021	2021-023353	ALBERT PADILLA		1.4.3.29	200.00
18/10/2021	2021-023354	CRISTHIAN ESQUEA		5.1.3.27	20,000.00
18/10/2021	2021-023355	JOSE NICOLAS CABRERA		1.4.3.29	200.00
19/10/2021	2021-023356	EDUARDO AYBAR		1.4.3.29	200.00
19/10/2021	2021-023357	ANTONIO VARGAS		1.4.3.29	400.00
19/10/2021	2021-023358	FCO CLASE		1.4.3.29	400.00
19/10/2021	2021-023359	ELBIN MADERA		1.4.3.29	200.00
19/10/2021	2021-023360	JOSE ALBERTO GUZMAN		5.1.4.30	1,300.00
19/10/2021	2021-023361	MARCELINO URENA		5.1.3.27	3,000.00
19/10/2021	2021-023362	JUANA FLORENCIA		5.1.3.20	400.00
19/10/2021	2021-023363	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	5,000.00
19/10/2021	2021-023364	AURORA MORAN		1.4.3.29	200.00
19/10/2021	2021-023365	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	3,300.00
19/10/2021	2021-023366	RUBEN CRUZ		1.4.3.29	100.00
19/10/2021	2021-023367	MADERERA LA MONTANA		5.1.3.20	600.00
19/10/2021	2021-023368	MANGU RENTA CAR		1.4.3.18	2,000.00
19/10/2021	2021-023369	BURGOS RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
19/10/2021	2021-023370	AUGUSTO VASQUEZ		5.1.3.14	1,000.00
19/10/2021	2021-023371	JORGE GARCIA		1.4.3.29	200.00
19/10/2021	2021-023372	RAMON VASQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
19/10/2021	2021-023373	FUE GRULLON		5.1.3.14	1,000.00
19/10/2021	2021-023374	ALTA RENTA CAR		1.4.3.18	2,000.00
19/10/2021	2021-023375	MADERERA LA MONTANA		5.1.3.20	600.00
19/10/2021	2021-023376	SUPER MARKET EL VIAJERO		5.1.3.20	500.00
19/10/2021	2021-023377	MARIO TRUCK		5.1.3.20	1,000.00
19/10/2021	2021-023378	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	12,000.00
19/10/2021	2021-023379	BAMBUENA, S.R.L.		1.4.3.20	20,000.00
19/10/2021	2021-023379	BAMBUENA, S.R.L.		5.1.3.20	5,000.00
19/10/2021	2021-023380	JOSE MEDINA		1.4.3.29	200.00
20/10/2021	2021-023381	MARCOS GUTIERREZ		5.1.3.27	4,500.00
20/10/2021	2021-023382	JOSE NICOLAS CABRERA		1.4.3.29	100.00
20/10/2021	2021-023383	LOURDES GARCIA		1.4.3.29	300.00
20/10/2021	2021-023384	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	1,828.00
20/10/2021	2021-023385	DILSON RODGUEZ		1.4.3.29	600.00
20/10/2021	2021-023386	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ		5.1.3.27	59,000.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/10/2021	2021-023387	FERNANDO PADILLA		1.4.3.29	100.00
20/10/2021	2021-023388	FRANCISCO CLASE		1.4.3.29	200.00
20/10/2021	2021-023389	SAMUEL CRISOSTOMO		1.4.3.29	600.00
20/10/2021	2021-023390	LUIS TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
20/10/2021	2021-023391	SUPER TRUCK		1.4.3.29	3,050.00
21/10/2021	2021-023392	CARROZA		5.1.3.20	500.00
21/10/2021	2021-023393	FRANKLIN LEON		1.4.3.29	400.00
21/10/2021	2021-023394	TRANSPORTE PADI		5.1.3.20	1,300.00
21/10/2021	2021-023395	CANABACOA GRILL		5.1.3.20	1,000.00
21/10/2021	2021-023396	LUCIANO VASQUEZ V		5.1.3.14	500.00
21/10/2021	2021-023397	RANSELIN GRULLON		5.1.3.14	1,000.00
21/10/2021	2021-023398	RAFAELA ESTRELLA		5.1.5.10	2,000.00
21/10/2021	2021-023399	JUANA FLORENCIA		5.1.3.20	400.00
21/10/2021	2021-023400	ROCELFA RENTA CAR		1.4.3.29	500.00
21/10/2021	2021-023401	JUAN GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
21/10/2021	2021-023402	YOVANNI PENA		1.4.3.29	600.00
21/10/2021	2021-023403	CARROZA	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.20	0.00
21/10/2021	2021-023404	LORENZO MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
21/10/2021	2021-023405	ZENEIDA TINEO		1.4.3.29	200.00
21/10/2021	2021-023406	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
21/10/2021	2021-023407	MAYRO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
21/10/2021	2021-023408	FRANKLIN LEON		1.4.3.29	400.00
21/10/2021	2021-023409	GLORIA MARTE		1.4.3.29	200.00
21/10/2021	2021-023410	FELIZ LAZALA		1.4.3.29	200.00
21/10/2021	2021-023411	JUAN ESCOTO		1.4.3.29	200.00
21/10/2021	2021-023412	ANTHONI RODGUEZ		1.4.3.29	100.00
21/10/2021	2021-023413	SANDRO ORTEGA		1.4.3.29	500.00
21/10/2021	2021-023414	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA		5.1.3.20	21,000.00
21/10/2021	2021-023415	PLAZA GOMEZ DIAZ		1.4.3.18	4,000.00
22/10/2021	2021-023416	JOSE RAMOS		1.4.3.29	400.00
22/10/2021	2021-023417	MIGUEL ANGEL FLORES		1.4.3.29	200.00
22/10/2021	2021-023418	CRISTHIAN MARTINEZ		1.4.3.29	300.00
22/10/2021	2021-023419	FRANCISCO PINA		1.4.3.29	200.00
22/10/2021	2021-023420	SIMON TIBURCIO TAVERA		5.1.3.29	1,500.00
22/10/2021	2021-023421	EXPEDITO INFANTE		1.4.3.29	300.00
22/10/2021	2021-023422	ALMADELA ALMADELA		5.1.3.20	1,000.00
22/10/2021	2021-023423	LISANDRO DIAZ		1.4.3.29	300.00
22/10/2021	2021-023424	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	1,500.00
22/10/2021	2021-023425	KATY ESPINAL		1.4.3.29	200.00
22/10/2021	2021-023426	WANDA RODRIGUEZ		1.4.3.29	600.00
22/10/2021	2021-023427	CONFESOR CRUZ		1.4.3.29	600.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/10/2021	2021-023428	CELSE DIAZ		1.4.3.29	300.00
25/10/2021	2021-023429	MAYRO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
25/10/2021	2021-023430	CARLOS RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
25/10/2021	2021-023431	MAXIMO ANT ESTEVEZ		5.1.3.27	3,500.00
25/10/2021	2021-023432	CHARO RAMOS		1.4.3.29	500.00
25/10/2021	2021-023433	ANGELITA GRULLON		1.4.3.29	300.00
26/10/2021	2021-023434	PEDRO BORRELL		1.4.3.29	400.00
26/10/2021	2021-023435	ESMERALDO ROSARIO		1.4.3.29	550.00
26/10/2021	2021-023436	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	200.00
27/10/2021	2021-023437	ONESIMO CORSINO		1.4.3.29	100.00
27/10/2021	2021-023438	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	200.00
27/10/2021	2021-023439	CELSE DIAZ		1.4.3.29	200.00
27/10/2021	2021-023440	MIGUEL ANGEL FELIX		1.4.3.29	1,200.00
27/10/2021	2021-023441	ELBIN FCO MADERA		1.4.3.33	15,281.00
27/10/2021	2021-023442	COOPMEDICA .		1.4.3.29	12,600.00
27/10/2021	2021-023443	COOPMEDICA .		1.4.3.29	21,700.00
27/10/2021	2021-023444	COOPMEDICA .		1.4.3.29	17,850.00
27/10/2021	2021-023445	COOPMEDICA .		1.4.3.29	18,900.00
27/10/2021	2021-023446	COOPMEDICA .		1.4.3.29	17,850.00
27/10/2021	2021-023447	YULISSA DIAZ		1.4.3.29	200.00
27/10/2021	2021-023448	MARIA LORA		5.1.3.27	125,152.00
27/10/2021	2021-023449	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	800.00
27/10/2021	2021-023450	NOBERTO MARIZAN		1.4.3.29	200.00
27/10/2021	2021-023451	NORMA ALT RICOURT		5.1.3.27	3,000.00
27/10/2021	2021-023452	RAFAEL MATA		1.4.3.29	200.00
27/10/2021	2021-023453	ROCHELL L		5.1.3.20	4,000.00
27/10/2021	2021-023454	MT INDUSTRIAL I		5.1.3.20	500.00
27/10/2021	2021-023455	MINI MARKET EL VIAJERO		5.1.3.20	500.00
28/10/2021	2021-023456	JORGE ORTEGA		1.4.3.29	200.00
28/10/2021	2021-023457	MERCASID .		5.1.3.20	5,000.00
28/10/2021	2021-023458	RESIDENCIAL CRISTAL LOS SANCHEZ		5.1.3.20	2,000.00
28/10/2021	2021-023459	NATURE FITNESS CLUB		5.1.3.20	500.00
28/10/2021	2021-023460	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
28/10/2021	2021-023461	JOSE NUNEZ		1.4.3.29	8,000.00
28/10/2021	2021-023462	FERRETERIA GARCIA		1.4.3.29	700.00
28/10/2021	2021-023463	VETERINARIA ESTEVEZ		5.1.3.20	300.00
28/10/2021	2021-023464	ARTESANIA DARIO		5.1.3.20	500.00
28/10/2021	2021-023465	ARLENI MOTOR		5.1.3.20	500.00
28/10/2021	2021-023466	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ		5.1.3.20	2,000.00
28/10/2021	2021-023467	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	200.00
28/10/2021	2021-023468	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	800.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Punal
Reporte de Recibos de Caja por Dia
Correspondiente al mes de Octubre del 2021

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/10/2021	2021-023469	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.3.20	700.00
28/10/2021	2021-023470	TALLER DE MECANICA ALBERT		1.4.3.29	200.00
28/10/2021	2021-023471	MOTO PIEZA T TORRES		5.1.3.20	300.00
28/10/2021	2021-023472	INVERSIONES PIRULU		5.1.3.20	1,500.00
28/10/2021	2021-023473	CEMENTO CIBAO		1.6.1.01	100,000.00
28/10/2021	2021-023474	PETS AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	5,000.00
28/10/2021	2021-023475	INVERSIONES MUSTIMEJA		5.1.3.20	2,500.00
28/10/2021	2021-023476	SOALKA .		5.1.3.20	10,000.00
29/10/2021	2021-023477	ARISLEYDA NUNEZ		1.4.3.29	300.00
29/10/2021	2021-023478	RESIDENCIAL PALMA REAL		5.1.3.20	12,500.00
29/10/2021	2021-023479	DELIDA JAQUEZ		1.4.3.29	100.00
29/10/2021	2021-023480	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	49,672.00
29/10/2021	2021-023481	JEFRI BATISTA		1.4.3.29	200.00
29/10/2021	2021-023482	JUAN J PEREZ		1.4.3.29	1,000.00
29/10/2021	2021-023483	COMBUSTIBLE SANTIAGO		5.1.3.20	3,000.00
29/10/2021	2021-023484	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
29/10/2021	2021-023485	SMALL PLACE ELVIS BURGOS	Nulo por \$3,000.00	5.1.3.20	0.00
29/10/2021	2021-023486	SMALL PLACE ELVIS BURGOS		5.1.3.20	3,000.00
29/10/2021	2021-023487	AGUA PLANETA AZUL		5.1.3.20	2,000.00
29/10/2021	2021-023488	METRO GAS		5.1.3.20	500.00
29/10/2021	2021-023489	RECOPACK R		5.1.3.20	2,000.00
29/10/2021	2021-023490	SEÑOR ESTEBAN		1.4.3.29	1,800.00
29/10/2021	2021-023491	MEDITERRANEO 1		5.1.3.20	7,525.00
29/10/2021	2021-023492	MEDITERRANEO 2		5.1.3.20	7,525.00
29/10/2021	2021-023493	MEDITERRANEO 3		5.1.3.20	7,525.00
29/10/2021	2021-023494	ANNIRIS CASTILLO		1.4.3.29	200.00
29/10/2021	2021-023495	LEANDRO ARISTY		1.4.3.29	200.00
29/10/2021	2021-023496	FIRME LEGAL ASOC		1.4.3.29	200.00
29/10/2021	2021-023497	PERFORACIONES DEL CIBAO		5.1.3.20	500.00
29/10/2021	2021-023498	L LETERAGO		5.1.3.20	2,000.00
29/10/2021	2021-023499	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,261,576.14
29/10/2021	2021-023500	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,608,825.86
TOTAL INGRESOS					5,262,505.00

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

Código Institución: 7318

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	5,138,405.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	124,100.00
TOTAL INGRESOS		5,262,505.00