



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Acta número 22-2021

Sesión Extraordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:23 pm. del miércoles 1° de diciembre de 2021, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria. 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 presentes los Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, y el Sr. Aneudy Calderón. 4 de 7 regidores.

Luego se precedió a leer la agenda.

AGENDA

Punto I.- Comprobación del quórum.

Punto II.- Solicitud de aprobación de construcción en terreno próximo al Aeropuerto Cibao.

Punto III.- Solicitud de transferencia.

Punto IV.- Clausura.

Punto I.- Comprobación del quórum.

Estuvieron presentes 4 de 7 regidores. Los regidores, Lcda. Madelyn Muñoz, Lic. Diego Guzmán, y Ag. Vinicio Guzmán, estuvieron ausentes con excusa.




Ayuntamiento Municipal de Puñal

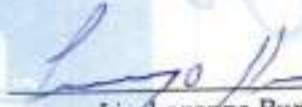
RNC: 430046566

- El presidente, regidor Pedro Pablo Marte, dice estar de acuerdo con la causa ya que es para beneficio de los más necesitados. De inmediato procedió a someter dicha solicitud de transferencia y la misma fue aprobada a unanimidad por todos los regidores presentes.

Punto IV.- Clausura.

Siendo las 6:39 p.m. el Presidente de la sala da por terminada esta sesión extraordinaria de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de Regidores


Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cjo. de Regidores





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal Acta número 23-2021

Sesión Ordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:28 pm. del día 14 de diciembre 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 todos los regidores que conforman este concejo. 7 de 7 Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, Sr. Aneudy Calderón, Ag. Vinicio Guzmán, Licda. Madelyn Muñoz, Lic. Diego Guzmán.

Luego se procedió a dar lectura a la agenda, la cual a sugerencia del Regidor Diego Guzmán, fue modificada y aprobada de la forma siguiente:

AGENDA

- Punto I.-** Comprobación del quórum.
- Punto II.-** Lectura del acta anterior.
- Punto III.-** Turno para el Sr. Carlos Thomen.
- Punto IV.-** Turno para Junta de Vecinos Unidos, de los Filpo.
- Punto V.-** Turno para Jóvenes Unidos por Puñal.
- Punto VI.-** Turno para el Sr. Juan Batista, Encargado del Dpto. Asuntos Comunitarios
- Punto VII.-** Turno para comisión de Junta de vecinos de Urbanización Thomen
- Punto VIII.-** Informaciones Generales y Correspondencias.
- Punto IX.-** Informe de comisiones.
- Punto X.-** Asuntos que somete el Presidente.
- Punto XI.-** Informes y solicitudes del Sr. Alcalde.
- Punto XII.-** Turno de Regidores.
- Punto XIII.-** Clausura.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

Punto I- comprobación del quórum

Todos los regidores que conforman este honorable consejo estuvieron presente 7 de 7.

Punto II- Lectura del acta anterior

El acta anterior fue dada por leída ya que se le envió con anticipación a cada uno de los regidores.

Punto III- Turno para el Sr. Carlos Thomen.

El Sr. Thomen, dice que tiene una empresa en la entrada albinos. AV. Hispanoamericana (THOMEN, DISTRIBUIDORA SRL) y que hace un mes se le informó que cerrarían la calle No.1 y se da cuenta de que los furgones no podrían entrar al almacén, entiende que los vecinos de la urbanización Jardines del Sur necesitan privacidad y tranquilidad, por lo que solicita al Concejo de Regidores que le ayuden a buscar una solución amigable.

-El Regidor, José Vicente, dice que se designó una comisión para hacer una evaluación y se determinó que se podía limitar esa calle colocando piloncillos, ya que los motores y vehículos impedían la tranquilidad de los vecinos. Entiende que dada la situación hay que retomar y buscar una solución amigable. Propone que la Comisión vuelva y analice si los piloncillos se pueden colocar más atrás.

-La regidora, Madelyn Muñoz, dice que la comisión se dirigió a Jardines del Sur, y pudieron comprobar que tenían razón y también fueron al Ayuntamiento de Santiago y comprobaron que dicha urbanización era cerrada y todos los vecinos estaban de acuerdo. Dice estar de acuerdo con la posición de José Vicente.

-El regidor, Diego Guzmán, dice se nos presentó un plano en el que dice que esa urbanización era cerrada y por consiguiente, dándole cumplimiento a lo que dice la ley procedimos a hacer un levantamiento y efectivamente lo que planteaban los vecinos era cierto, pues no tenían tranquilidad, aclara que se reunió con el encargado de Planeamiento Urbano, Ing. Pedro Cruz y éste le dice que es abierta y en ese sentido entiendo que la junta de vecino le ha mentado al Concejo, señala que le solicitó al Ing. Cruz venir por la sala y aclarar dicha situación (si está abierta o cerrada). Señaló que debieron sólo decir las problemáticas. Finalmente señaló que estarán dispuestos a buscar la mejor solución.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC-430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

-La regidora, Leonisia Ramos, Dice que según lo que le mostraron es cerrada en la parte de atrás, aclara la importancia de participar en las juntas de vecinos, está de acuerdo con José Vicente, de enviar a comisión porque nos debemos al municipio y tanto la junta de vecino como el Sr. Thomen son parte de nosotros.

-El regidor, Vinicio Guzmán, entiende que ordenar una comisión sería darle para atrás a lo que se aprobó y por lo que propone un encuentro con el Sr. Thomen y la junta de vecinos para mediar la solución.

-El presidente de la sala, Pedro Pablo Marte, dice que la decisión no se tomó a la brigantina, pues nosotros conocimos el reporte entregado por la comisiones de tránsito y legal, o sea fruto de una investigación de qué hay planos que dicen que es cerrada, está de acuerdo de qué hay una solución y para eso hay que formar una comisión para que le dé seguimiento. Plantea que se notifique al departamento de planeamiento urbano para que mañana mismo entre en contacto con los vecinos de la urbanización Jardines del Sur, a los fines de que se detenga cualquier acción hasta buscar una salida advenimiento y que la comisión jurídica y planeamiento Urbano vayan mañana y eso no quiere decir que la decisión tomada en sesiones anteriores sea echada para atrás. Se solicita además al Secretario ponerse en contacto con el Ing. Pedro Cruz, para informar la decisión.

Esta propuesta fue aprobada por todos los regidores.

-La regidora, Madelyn Muñoz, dice que no hay tal urgencia porque ya planeamiento urbano está actuando.

-El presidente, señala que si actuó lo hizo sin el consentimiento de la sala y ellos no pueden actuar sin el consentimiento de nosotros y nosotros lo autorizamos ahora y si lo hicieron fue fuera de ley.

Punto IV- turno para Junta de Vecinos Unidos de los Filpo.

El Sr. Nolasco Filpo, dice que desde que empezó el asfaltado de las calles solicitaron reductores de velocidad (policías acostados) aclara que los tiempos han cambiado y se necesita con urgencia, señala que planeamiento urbano le explico donde se podrían colocar policías acostados pero aclara que los ancianos y los niños no pueden salir a



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

las calles por el peligro que representan, por lo que solicitan ser tomados en cuenta para que se le coloquen policías acostados. Ver solicitud anexa.

-El regidor, Aneudy Calderón, señala los lugares donde se pueden colocar policías acostados y que en la administración de José Rafael Estrella, se construyó uno en los Filpo y un motorista tuvo un accidente y el Ayuntamiento fue demandado.

-El regidor Diego, propone enviar una comisión para ver si procede o no según la ley.

-La regidora, Leonisia Ramos, dice que en su comunidad tenían la misma solicitud pero le explicó por qué no procedía, aclara la única solución es un policía pintado.

-El regidor, Vinicio Guzmán, entiende que hay dos vertientes con respecto a los policías acostados, si procede o no, aclara que hay que escuchar los miembros de la comunidad y luego ver si procede o no, dice que existen policia acostado que no proceden y que la ley es para todos.

-El regidor, José Vicente, señala que la calle de los Filpo tiene desventajas para circular, es muy estrecha y hay que caminar por el medio, aclara ha tenido situaciones al circular por ahí. Propone que la comisión vaya y evalúe.

-Aneudy Calderón, aclara que los regidores no están por encima de la Ley ni pueden modificarlo pero está de acuerdo de que se evalúe la situación.

-El regidor Diego Guzmán, aclara que hay que buscar la forma de qué se disminuya la velocidad y dice que una solución podría ser colocando reductores de velocidad.

-La regidora Madelyn Muñoz, aclara que en el municipio hay muchos policías acostado que no han sido aprobados y que estos en lugar de evitar accidentes mejor provocan accidentes, está de acuerdo en que se busquen soluciones alternas, dice si lo aprobamos el Ayuntamiento no va a asumir el compromiso, y si lo hacen lo quitaran.

-El Presidente Lic. Pedro Pablo Marte, felicita la junta de vecinos, por ser esta la forma de buscar solución y estamos aquí para que la comunidad se sienta apoyada y no se puede Legislar con miedo, aclara que la ley tiene limitaciones y tiene deficiencias, pero nosotros no podemos modificarla, propone que vaya una comisión integrada por: Diego, Madelyn, Vinicio y Leonisia para ir al espacio donde está el policia acostado y hacer la evaluación.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

Todos los regidores estuvieron de acuerdo que esta comisión se traslade a los Filpo para hacer la evaluación de si procede o no el policía acostado.

Punto V- Turno para jóvenes unidos por puñal.

El joven, José Damián Báez, dice que su turno es para motivar para que se unan todos para que se haga realidad la oficina de los Jóvenes Unidos, señala que ya lo han estado llamando de Santo Domingo para ofrecerle talleres, espera y le ayuden para dar una salida a este proyecto.

Punto VI- Turno para Juan Batista, encargado del departamento de asuntos comunitarios.

El profesor, Juan Batista, en compañía del Sr. Oscar Balbuena, saluda la asamblea y a todos los presentes, luego informa al concejo el motivo de su visita, dice que al igual que los equipos de trabajo del PPM, Han detectado artículos no adaptables a la realidad de nuestro municipio los reglamentos del Presupuesto Participativo Municipal, por lo que entiende que dicho reglamento amerita ser revisado en el mes de enero como manda el artículo 249 de la ley 176-07. Propone además que se revise el reglamento para el registro y funcionamiento de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de base del municipio de puñal. El profesor Batista dice además que el departamento de asuntos comunitarios y otros ciudadanos conocedores del tema están dispuestos a unirse a los trabajos. Ver comunicación anexa.

-La regidora, Leonisia Ramos, manifiesta estar de acuerdo con la propuesta del profesor Batista y propone juntarse después de la navidad para dichas previsiones.

-El regidor, José Vicente, está de acuerdo con la regidora Ramos.

-El Presidente, Lic. Pedro Pablo Marte, pide disculpas con relación al reglamento que se aprobó en sesión pasada y aclara que dicha aprobación se hizo de forma apresurada ya que ésta se necesitaba con urgencia y lo que se hizo fue ratificar el que existía para evitar algunas dificultades, entiendo que hay dificultades. Propone hacer un taller en el mes de enero donde estén todos los regidores, participación comunitaria, el profesor Porfirio estrella de FEDOCPUÑAL y que la Lcda. Madelyn Muñoz, sea la encargada de coordinar.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

Dicha propuesta fue sometida y aprobada a unanimidad.

Punto VII- Turno para comisión de la Junta de Vecinos de la Urbanización Thomen.

-El Sr. Nicolás Vargas, dice que su presencia es informativa sobre una comisión que vino y se reunió con el Sr. Alcalde y los técnicos de Planeamiento Urbano, para tratar sobre una comunicación que le llegó de una firma de abogados a nombre de una constructora solicitando que despojáramos la casa club y la cancha, alegando que ellos tienen unos títulos de esos terrenos, aclara que dicha urbanización desde que se vendió ya la cancha estaba hecha, dice que su reunión con el Alcalde y Planeamiento Urbano fue muy buena donde se definieron estrategias a seguir y quiso venir por aquí para saber que cuentan con el apoyo de ustedes, señala que en administraciones anteriores pasó algo similar y se sintieron apoyados.

-El regidor, Diego Guzmán, recuerda que la administración pasada se discutió ese tema, aclara que cuentan con este concejo para defender lo que le pertenece a puñal.

-El Lic. Pedro Pablo Marte, dice que este concejo da por recibido el informe tomando en cuenta que hay cosas que tienen que discutirse en los tribunales, aclara que defenderemos lo que es de puñal.

Punto VIII- Informes generales y correspondencias.

El presidente del Concejo Lic. Pedro Pablo Marte, solicitó al Secretario dar lectura a una correspondencia en la que el Ing. Pedro Cruz, solicita al concejo la aprobación para la lotificación de un terreno ubicado en la calle Puñal, provincia Santiago del municipio de Puñal.

-El Regidor Diego Guzmán, dice que debe ser modificada la solicitud de permiso de no objeción a la lotificación de dicho terreno.

-El regidor Vinicio Guzmán, sugiere que el ingeniero Pedro Cruz debe venir personalmente a presentar el proyecto.

-El regidor Aneudy Calderón, dice sentirse contento de que los empresarios se han enfocado en construir en puñal, aclara de dicho proyecto es de mucha importancia



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

para el municipio y los planos están parados, por lo que debe de agilizarse la presentación de este proyecto, sugiere además que el área verde sea bien utilizada.

-La Regidora, Madelyn Muñoz, está de acuerdo con apoyar el crecimiento del municipio siempre que no afecte el medio ambiente.

-La regidora Leonisia Ramos, propone que se mande a comisión, ya que no conoce dicho proyecto.

-El Ag. Vinicio Guzmán está de acuerdo con la regidora, Ramos de qué se mande a comisión y luego evaluar.

-El presidente Lic. Pedro Pablo Marte, aclara que se han aprobado otros proyectos pero se hicieron levantamientos para ser evaluados. Propone se mande a comisión y que de planeamiento urbano vengan y lo planteen de manera personal.

-El Concejo aprueba a unanimidad que dicha solicitud se envíe a comisión para ser evaluada y que además el ingeniero Pedro Cruz venga personalmente y presente el proyecto.

Luego el regidor, Diego Guzmán, pidió permiso para retirarse por compromiso de estudios.

Punto IX-Informe de comisiones.

-El presidente de la sala, Pedro Pablo Marte, informa que se dirigieron a los sectores de: Los Gómez y Los Rodríguez, dónde hay un sector que quiere que dicha calle se nombre como, Abraham Gómez y otros quieren que se mantenga el nombre de Rodríguez Gómez y se acordó que el puente siga con el nombre de Abraham Gómez y la calle hacia fuera también y del puente en adelante se llame Rodríguez Gómez (del puente a la entrada de los mangos).

-El regidor, Aneudy Calderón, aclara que lo que se ha hecho es una modificación y está de acuerdo.

-El regidor, José Vicente, dice fue la comunidad abrazó esa salida y no podemos afectar a la comunidad por un capricho.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

-El regidor Pedro Pablo Marte aclara que hay que mantener la armonía en la comunidad y hay personas que dicen que debe permanecer el nombre, señala que estamos resolviendo un conflicto comunitario.

El acuerdo en las modificaciones en la calle Rodríguez Gómez, fue aprobado por 5 de los 6 regidores presente en ese momento.

Punto X- Asuntos que somete el Presidente.

El Presidente, solicita pasar al siguiente punto, ya que no tenía nada que someter.

Punto XI- Informes y solicitudes del señor alcalde.

-El Presidente solicita al Secretario dar lectura a dos comunicaciones enviadas por el Sr. Alcalde:

En la primera, solicita la aprobación de modificación en el Presupuesto General del año 2021 en la que aclara que de la cuenta presupuestaria en personal se modificaron a cuenta de servicio múltiples un monto de RD\$2,384,000.00 y a cuenta de Género y Salud, un monto de RD\$ 419,000.00 para un total de RD\$2,803,000.00. Ver comunicación anexa.

-El regidor, José Vicente entiende que estamos en cierre de año y deben hacerse transferencias para que se puedan ejecutar cosas como el bono navideño por ejemplo.

-La regidora Leonisia Ramos, Entiende que dichas transferencias son normales, por lo que está de acuerdo.

-El regidor, Pedro Pablo Marte, dice que es una rutina en el presupuesto y tiene lógica la transferencia a servicios, género y salud.

La Lcda. Wildaly de La Cruz, Tesorera Municipal, aclara el ¿Por qué? de estas transferencias.

Dicha solicitud de aprobación de modificación en el presupuesto general del año 2021 fue sometida y aprobada por 5 de 6 regidores presente. El regidor Vinicio Guzmán no estuvo de acuerdo.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC.430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

En la segunda comunicación el Alcalde solicita la aprobación del presupuesto general para el año 2022. Ver anexos:

Comunicación y presupuesto.

-El Presidente de la sala informa que lo acaba de recibir y quiere escuchar la opinión de los regidores.

-La regidora, Leonísia Ramos, pide un plazo para revisarlo y someterlo en sesión extraordinaria.

-La regidora, Madelyn Muñoz, dice que debimos de tenerlo desde octubre, señala que estamos fuera de fecha y solicita reunirse para conocerlo.

-El regidor José Vicente dice que aun conociendo los compromisos de la parte administrativa, entiende que se necesita tiempo para evaluarlo, está de acuerdo con reunirse.

-El regidor Vinicio Guzmán está de acuerdo con sus compañeros de qué se necesita tiempo para conocerlo.

-El regidor Aneudy Calderón entiende los compañeros, pero no debemos dejar a ti aprobarlo, debe ser evaluado y sometido más adelante.

-El regidor Pedro Pablo Marte, está de acuerdo en que debió llegar en octubre y señala que si no lo aprobamos, entra en vigencia el presupuesto anterior y no nos conviene. El presidente solicita a la Tesorera Wildaly que se haga hincapié en: inversión, servicios, salario, género-salud. 40%, 25%, 31% y 4% según corresponda.

El Concejo acuerda dar como recibida dicha solicitud y que se reenvíe para conocer y ser sometida en una sesión extraordinaria.

Punto XII- Turno de regidores.

-El regidor Vinicio Guzmán informa que en el municipio se están instalando fibras ópticas sin la aprobación de este concejo de regidores.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal


-El presidente Pedro Pablo Marte, aclara que no se ha hecho instalación por parte de los muchachos de UAPA y que es otra compañía que está instalando.

-La regidora Leonisia Ramos, dice que se le pidió la aprobación de instalación y le dijeron que fue aprobada en la administración pasada y gestionada por el Ing. José Miguel Infante.

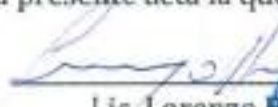
-La Lcda. Madelyn Muñoz, dice que se sintió indignada y que debemos ser cuidadosos a la hora de aprobar y que debieron reunirse con ellos. De igual forma señala que con los policías acostados lo que hay que hacer es apegarse a lo que dice la ley, no decir que se va a comisión. Aclara que no asistirá a la reunión con el señor Carlos Thomen.

Punto XIII- clausura.

Siendo las 9:18 P.M. del día martes 14 del mes de diciembre del año 2021, se dio por terminada esta sesión de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de Regidores




Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cjo. de Regidores





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

Acta número 24-2021

Sesión Extraordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:18 pm. del jueves 23 de diciembre de 2021, el Presidente de la sala da inicio a la Sesión Extraordinaria con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario, Lic. Lorenzo Burgos, hacer la comprobación del quórum, estando presentes los Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, Sr. Aneudy Calderón, Madelyn Muñoz, Vinicio Guzmán. El regidor Diego Guzmán se excusó por estar fuera de la ciudad cumpliendo compromisos de trabajo.

La agenda fue sometida y aprobada por todos los presentes.

AGENDA

Punto I.- Comprobación del quórum.

Punto II.- Solicitud de aprobación del Presupuesto General del año 2022.

Punto III.- Solicitud de aprobación de lotificación y Arrendamiento de terrenos.

Punto IV.- Clausura.

Punto I.- Comprobación del quórum.

Estuvieron presente 6 de 7 regidores. El regidor Diego Guzmán mando excusa.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

La agenda fue sometida y aprobada por todos los presentes.

Punto I.- Comprobación del quórum.

Estuvieron presente 6 de 7 regidores, el regidor Diego Guzmán, estuvo ausente pero envió excusa.

Punto II.- Solicitud de aprobación del Presupuesto General del año 2022.

-El regidor, Aneudy Calderón, dice que ha estado revisando el presupuesto y por ningún lado encontró la construcción de la verja de la escuela de la javilla, por lo que solicita que se construya aunque no esté contemplado en el presupuesto, aclara que en algunas obras no especifica bien el lugar y no veo por ningún lado la reparación de la iglesia San Ramón, en la javilla que es una obra contemplada en el presupuesto participativo. Felicita al señor alcalde por poner en el presupuesto la construcción del palacio municipal.

-La regidora, Madelyn Muñoz, señala que debimos de tener el presupuesto en octubre y también quedamos de juntarnos para revisarlo y no pudimos, entiende que cada quien lo hizo. Solicita que se incluya la construcción de nichos en el cementerio de la javilla, aumento en el salario de los obreros y también que el salario del Secretario sea incrementado a \$25,000.00 así como el de la Secretaria Auxiliar a \$20,000.00

-La regidora, Leonisia Ramos, agrega que no vio en el presupuesto la culminación del trabajo en la mina de matanzas el cual fue iniciado en la administración de José Rafael Estrella y le faltó un pedazo de canaletas, también la reparación de varios puentes en la comunidad de matanzas, Puente de Carmelo Fuente próximo a la zona franca y puente próximo a la escuela de Ana Mercedes Arias Ortega, solicita se le tome en cuenta aunque no esté en el presupuesto.

-El regidor, José Vicente, sugiere también que se incluya el santuario de la iglesia de los Filpo y el plafón de la iglesia de los Sánchez.

-El regidor, Vinicio Guzmán, dice que no estudió el presupuesto de manera profunda ya que entendía se reunirían. Dice no estar en contra ya que este sería el arranque de



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

la alcaldía para el año 2022, sólo no está de acuerdo por lo tarde que se entregó y esa es la inquietud de cada uno, además faltaron muchas cosas que debieron de incluirse.

-El presidente de la sala, Pedro Pablo Marte, pide disculpas ya que quedaron de juntarse y no se pudo, sin embargo se juntó con el Alcalde y algunos funcionarios y en términos virtuales señala que estuvieron el presupuesto en sus manos y pudieron revisarlo, dice que se leyó entero y observó fortalezas y debilidades, dentro de las debilidades que observo esta que no contemplaba el detalle de como seria distribuido (Genero, Salud, servicios, pago de personal e inversión) lo solicitó y así se lo enviaron ver respuesta anexa donde también incluye las entradas. Luego el Presidente explica el detalle enviado por la Alcaldía. señala que este detalle indica que con respecto a la ley 176-07 estamos bien.

En otro aspecto con respecto al salario del Alcalde, como este no puede o no se ve bien que el se haga un aumento salarial, estamos proponiendo que se modifique y que en vez de \$85,000.00, que recibe sea llevado a \$110,000.00 ya que hay alcaldías que son mucho más pequeñas y reciben mucho más por lo que pedimos que se modifique esta parte y también que se aumente el salario de los regidores a \$45,000.00 lo conversó con el Alcalde y su equipo y ellos están en disposición y esto se plantea para que sea una aprobación de esta sala. También propone el incremento de los salarios de los bomberos ya que es una injusticia que un bombero esté ganando 1,500 pesos y 2,500 pesos, propone un aumento de 1,000 pesos en cada caso, aunque aclara que esto no fue consensuado pero lo dejamos a su consideración.

Plantea también incrementar el salario del secretario a 23,000 pesos, así como el de la Auxiliar que se le aumentara 2,000 pesos y según consenso 21,000 pesos al secretario y un aumento de 2,000 pesos a su secretaria auxiliar. También se habló del caso de Ambiorix Morales está por contrato.

También sometimos a la alcaldía poner en el presupuesto el puente que une a Laguna Prieta, con Estancia Nueva y esta reparación para ejecutarse en la medida de lo posible. Pues no está dentro del presupuesto así como la canaleta por donde corre el agua en puñal adentro específicamente en las proximidades del cruce de Cacó, en la comunidad de San José obrero. Además sugirió que se le incluya la galería histórica de puñal.

El Presidente somete la aprobación del presupuesto para el año 2022 y el mismo fue aprobado por cinco regidores de los 6 regidores presentes, con la condición de que se incluyan las solicitudes expresadas por los regidores en la presente acta.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

El regidor Vinicio Guzmán no estuvo de acuerdo.

Punto III.-Solicitud de aprobación de lotificación y arrendamiento de terreno.

-El presidente de la Sala solicita al secretario dar lectura a una comunicación enviada por el Ing. Pedro Cruz, Director del departamento de Planeamiento Urbano donde solicita la aprobación de lotificación parcelaria de un terreno perteneciente a la señora Fermina Altagracia Sánchez, dichos terrenos se encuentran en la PN 382DC 21 Del municipio de junio y cuenta con un aria de 18,932.00 m². Esta Lotificación constará con 37 solares con calle penetración de 7 m² y un área verde de 900 m² equivalente a un 4.75% de los metros totales ver comunicación anexa.

-El regidor Aneudy Calderón dice que en la sesión pasada se refirieron a este tema y se envió a comisión para evaluar los daños que podría causar al medio ambiente y señala que no afecta en nada ya que no hay lagos, ríos, ni árboles endémicos por lo que indica que sí se puede aprobar dicha lotificación.

-El regidor, Vinicio Guzmán, señala que vistas las aclaraciones del ingeniero Cruz que lo hace con el objetivo de que entendamos si lo debemos a probar así y nos lo envía para que tengamos también responsabilidad.

El regidor, José Vicente, dice que en la sesión pasada se envió este proyecto a comisión y que fuera reenviado. Entiende que es parte del crecimiento del municipio y que por lo tanto debe ser sometido.

-La regidora Madelyn Muñoz, dice que las recomendaciones del Ing. Pedro Cruz como experto en la materia son muy importantes y que es él quien debe dar seguimiento para que se cumpla con lo establecido.

- El Presidente Lic. Pedro Pablo Marte, dice haber sido el crítico más duro en esta solicitud y al ver que no hay árboles endémicos ni Ríos en peligros votará a favor del proyecto pero solicita que el área verde suba al 5%.

Dicho proyecto de lotificación fue sometido y aprobado por todos los regidores presentes, seis de seis regidores, con la condición de que el Área verde suba al 5% de 4.75% como dice en la solicitud.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

Concejo de Regidores del Municipio de Puñal

Solicitud de contrato de arrendamiento de terreno.

-El presidente solicita al Secretario, dar lectura a una comunicación en la que el señor Alcalde, Dr. José Enrique Romero, presenta la solicitud de arrendamiento de terreno hecha por el Sr. Julio Tavares Vázquez, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante portador de la cédula de identidad y electoral número 031-018-1236 4 en la cual el mencionado solicita el contrato de arrendamiento de una porción de terreno que mide 686.34 m² dentro del solar de la manzana 1973 del DC 1 (ver solicitud Anexa).

- La Lcda. Madelyn Muñoz, dice que este terreno se está utilizando y aprobarlo sería regularizarlo y ojalá que todos se regularicen.


-El regidor Aneudy Calderón dice que esto es lo mismo que ocurrió con Arquifiesta y entiende que sería por 10 años.

-El presidente de la sala Lic. Pedro Pablo Marte, manifestó estar de acuerdo con la Regidora Muñoz y el regidor Calderón.


Dicha solicitud de aprobación de arrendamiento de terreno fue sometida y aprobada por todos los regidores presentes seis de seis regidores

Punto IV.- Clausura

Siendo las 6:59 p.m del 22 de diciembre del año 20 21 el Presidente de la sala da por terminada la sesión extraordinaria de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de regidores




Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cjo. de Regidores




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Código: 7318

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	1,617,104.63	19,020,297.63	2,866,347.47
Servicios Municipales	21,579,960.00	7,681,064.60	29,261,024.60	4,546,157.74
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	37,327,895.59	65,173,004.59	5,658,934.23
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	1,175,493.82	3,960,004.82	569,803.91
TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	13,641,243.35

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



Código: 7318

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
Gastos de Personal	17,403,193.00	1,617,104.63	19,020,297.63	5,940,692.58	18,421,144.68
Servicios Municipales	21,579,960.00	7,681,064.60	29,261,024.60	8,960,275.08	26,852,024.03
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	37,327,895.59	65,173,004.59	10,630,577.62	46,147,473.60
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	1,175,493.82	3,960,004.82	1,112,595.55	3,688,503.41
TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	26,644,140.83	95,109,145.72

Preparado por MCSA

Revisado por [Signature]

Aprobado por [Signature]



Código: 7318

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
 POR EL AÑO 2021

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	1,617,104.63	19,020,297.63	18,421,144.68
Servicios Municipales	21,579,960.00	7,681,084.60	29,261,024.60	26,852,024.03
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	37,327,895.59	65,173,004.59	46,147,473.60
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	1,175,493.82	3,960,004.82	3,688,503.41
TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	95,109,145.72

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Código: **7318**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	3,188,724.63	25,998,763.63	4,499,330.60
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	9,906,926.00	21,008,195.00	662,940.89
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	20,831,641.60	41,672,860.60	5,535,544.32
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	16,229,266.41	25,072,357.41	2,701,591.43
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	-280,000.00	711,905.00	68,456.25
	Sub-Total	64,587,523.00	50,156,558.64	114,744,081.64	13,467,863.49
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	173,379.86
	TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	13,641,243.35

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

31/12/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
0	No Aplica	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	3,188,724.63	25,998,763.63	8,423,167.65	25,146,579.47
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	9,906,926.00	21,008,195.00	1,877,788.68	5,558,384.14
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	20,831,641.60	41,672,860.60	9,759,447.35	40,480,178.53
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	16,229,266.41	25,072,357.41	5,824,944.82	20,755,698.26
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	-280,000.00	711,905.00	212,216.15	710,456.31
	Sub-Total	64,587,523.00	50,156,558.64	114,744,081.64	26,097,564.65	92,651,296.71
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	546,576.18	2,457,849.01
	TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	26,644,140.83	95,109,145.72

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



31/12/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	3,188,724.63	25,998,763.63	25,146,579.47
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	9,906,926.00	21,008,195.00	5,558,384.14
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	20,831,641.60	41,672,860.60	40,480,178.53
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	16,229,266.41	25,072,357.41	20,755,698.26
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	-280,000.00	711,905.00	710,456.31
	Sub-Total	64,587,523.00	50,156,558.64	114,744,081.64	92,651,296.71
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,457,849.01
	TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	95,109,145.72

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

31/12/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	1,741,607.63	19,813,800.63	3,145,128.33
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	20,873,498.59	37,015,791.59	2,113,569.80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	22,878,758.60	47,557,823.60	6,889,748.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	4,362,978.82	7,807,253.82	1,040,507.84
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	182,400.00	855,612.00	104,844.65
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	-32,685.00	363,495.00	22,448.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-2,355,000.00	3,662,155.00	241,836.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transl. Priv.)	188,400.00	150,000.00	338,400.00	83,162.03
	TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	13,641,243.35

Preparado por

MTCR

Revisado por

[Signature]

Aprobado por

[Signature]



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	1,741,607.63	19,813,800.63	6,267,381.44	19,196,685.40
11	Obras Publicas Municipales	16,142,293.00	20,873,498.59	37,015,791.59	4,967,016.12	18,706,678.62
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	22,878,758.60	47,557,823.60	11,915,233.56	46,131,601.67
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	4,362,978.82	7,807,253.82	2,331,724.77	6,640,853.12
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	182,400.00	855,612.00	251,052.99	765,036.88
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	-32,685.00	363,495.00	23,609.26	218,521.61
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-2,355,000.00	3,662,155.00	758,792.33	3,168,305.32
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	150,000.00	338,400.00	129,330.36	281,463.10
	TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	26,644,140.83	95,109,145.72

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 AÑO 2021

Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18.072.193,00	1.741.607,63	19.813.800,63	19.196.685,40
11	Obras Públicas Municipales	16.142.293,00	20.873.498,59	37.015.791,59	18.706.678,62
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24.679.065,00	22.878.758,60	47.557.823,60	46.131.801,67
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3.444.275,00	4.362.978,82	7.807.253,82	6.640.853,12
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673.212,00	182.400,00	855.612,00	765.036,88
16	Promoción y Participación Comunitaria	396.180,00	-32.685,00	363.495,00	218.521,61
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6.017.155,00	-2.355.000,00	3.662.155,00	3.168.305,32
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transl. Priv.)	188.400,00	150.000,00	338.400,00	281.463,10
	TOTAL	69.612.773,00	47.801.558,64	117.414.331,64	95.109.145,72

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

31/12/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE DICIEMBRE 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	2,708,841.23	34,750,468.23	5,130,007.69
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	4,191,276.00	10,262,371.00	1,722,247.64
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	9,992,764.00	17,955,103.00	2,913,874.75
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	4,977,096.82	8,099,271.82	1,123,669.87
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,628,150.00	7,077,150.00	445,978.38
2.7	OBRAS	13,949,382.00	21,658,430.59	35,607,812.59	2,063,628.91
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	68,456.25
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	173,379.86
	TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	13,641,243.35

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 

31/12/2021



Código: 7318

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución de Trimestre	Ejecución a la Fecha
	Clasificador del Gasto					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	2,708,841.23	34,750,468.23	10,363,082.38	33,390,907.64
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	4,191,276.00	10,262,371.00	2,982,408.20	9,692,626.09
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	9,992,764.00	17,955,103.00	4,725,306.97	17,579,892.18
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	4,977,096.82	8,099,271.82	2,461,055.13	6,887,742.23
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,828,150.00	7,077,150.00	459,978.38	6,867,338.55
2.7	OBRAS	13,949,382.00	21,658,430.59	35,607,812.59	4,893,517.44	17,522,333.71
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	212,216.15	710,456.31
	Clasificador de Aplicaciones Financieras					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	546,576.18	2,457,849.01
	TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	26,644,140.83	95,109,145.72

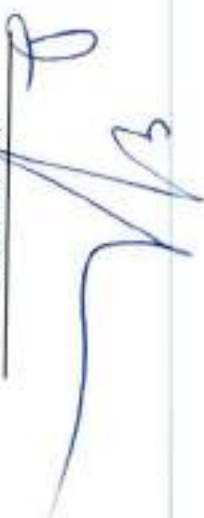
Preparado por



Revisado por



Aprobado por




31/12/2021



Código: 7318

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL AÑO 2021

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	2,708,841.23	34,750,468.23	33,390,907.64
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	4,191,276.00	10,262,371.00	9,692,626.09
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	9,992,764.00	17,955,103.00	17,579,892.18
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	4,977,096.82	8,099,271.82	6,887,742.23
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,628,150.00	7,077,150.00	6,867,338.55
2.7	OBRAS	13,949,382.00	21,658,430.59	35,607,812.59	17,522,333.71
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	710,456.31
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,457,849.01
	TOTAL	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	95,109,145.72

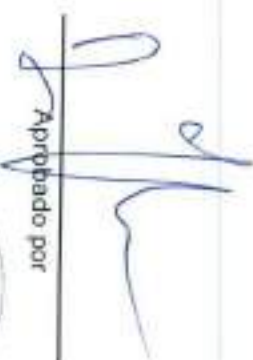
Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Programa	Descripción	21 Remuneraciones y Contribuciones	22 Contratación de Servicios	23 Materiales y Suministros	24 Transferencias Corrientes	25 Transferencias de Capital	26 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27 Obras	28 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	29 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2.860.041,17	36.448,78	0,00	0,00	0,00	248.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145.128,33
11	Obras Publicas Municipales	7.535,00	6.935,89	35.470,00	0,00	0,00	0,00	2.063.628,91	0,00	0,00	0,00	2.113.569,80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2.226.774,87	1.678.862,97	2.786.768,75	0,00	0,00	197.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.746,59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	1.040.507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.507,84
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	35.656,65	0,00	69.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.844,65
16	Promoción y Participación Comunitaria	0,00	0,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.448,00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.456,25	173.379,86	241.836,11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0,00	0,00	0,00	83.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.162,03
TOTALES RDS		5,130,007,69	1,722,247,64	2,913,874,75	1,123,669,87	0,00	445,978,38	2,063,628,91	0,00	68,456,25	173,379,86	13,641,243,35

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,661,713.52	357,029.54	0.00	0.00	0.00	248,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,267,381.44
11	Obras Públicas Municipales	7,535.00	16,493.68	35,470.00	0.00	0.00	14,000.00	4,893,517.44	0.00	0.00	0.00	4,967,016.12
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,623,363.91	2,607,723.72	4,486,805.93	0.00	0.00	197,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,915,233.56
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	2,331,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,724.77
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	70,469.95	0.00	180,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,052.99
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	1,161.26	22,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,609.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,216.15	546,576.18	758,792.33
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	129,330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,330.36
TOTALES RDS		10,363,082.38	2,982,408.20	4,725,306.97	2,461,055.13	0.00	459,978.38	4,893,517.44	0.00	212,216.15	546,576.18	26,644,140.83

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

31/12/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL 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 RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	17,345,727.29	1,425,901.79	0.00	0.00	0.00	425,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19,196,685.40
11	Obras Públicas Municipales	305,228.30	169,495.27	278,329.11	0.00	0.00	431,292.23	17,522,333.71	0.00	0.00	0.00	18,708,678.62
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	15,448,285.41	8,035,020.47	16,637,305.79	0.00	0.00	6,010,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,131,601.67
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	34,573.99	0.00	6,606,279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,853.12
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	213,706.60	0.00	551,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,036.86
16	Promoción y Participación Comunitaria	77,960.04	27,634.57	112,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,521.61
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,456.31	2,457,849.01	3,168,305.32
96	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	281,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,463.10
TOTALES RDS		33,390,907.64	9,692,626.09	17,579,892.18	6,887,742.23	0.00	6,867,338.55	17,522,333.71	0.00	710,456.31	2,457,849.01	95,109,145.72

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

31/12/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7318

POR EL AÑO 2021

Item Objeto	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 RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	17,779,240.63	1,601,060.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,813,800.63
11	Otras Públicas Municipales	337,484.00	190,000.00	350,495.00	0.00	0.00	530,000.00	35,607,812.59	0.00	0.00	0.00	37,015,791.59
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	16,246,468.60	8,394,929.00	16,802,776.00	0.00	0.00	6,113,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,557,823.60
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	36,382.00	10,000.00	7,760,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807,253.82
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	244,280.00	0.00	611,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,612.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	142,995.00	40,000.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,495.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,905.00	2,670,250.00	3,662,155.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00
TOTALES RDS		34,750,468.23	10,262,371.00	17,955,103.00	8,099,271.82	0.00	7,077,150.00	35,607,812.59	0.00	991,905.00	2,670,250.00	117,414,331.64

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de PunalCódigo: 7318
RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL 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	17,779,240.63	1,601,060.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,813,800.63
11	Otras Publicas Municipales	337,464.00	190,000.00	350,495.00	0.00	0.00	530,000.00	35,607,812.59	0.00	0.00	0.00	37,015,791.59
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	16,246,468.60	8,394,929.00	16,802,776.00	0.00	0.00	6,113,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,557,823.60
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	36,382.00	10,000.00	7,760,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807,253.82
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	244,280.00	0.00	611,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,612.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	142,995.00	40,000.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,495.00
96	Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,905.00	2,670,250.00	3,662,155.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00
TOTALES RD\$		34,750,468.23	10,262,371.00	17,955,103.00	8,099,271.82	0.00	7,077,150.00	35,607,812.59	0.00	991,905.00	2,670,250.00	117,414,331.64

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL 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 RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	16,687,943.00	1,035,250.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072,193.00
11	Otras Públicas Municipales	1,158,080.00	190,000.00	744,831.00	0.00	0.00	100,000.00	13,949,382.00	0.00	0.00	0.00	16,142,293.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	13,603,044.00	4,305,345.00	6,770,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,679,065.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	500,500.00	10,000.00	2,933,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,275.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	336,880.00	0.00	336,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	255,680.00	40,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,180.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,905.00	5,025,250.00	6,017,155.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,400.00
TOTALES RDS		32,041,627.00	6,071,095.00	7,962,339.00	3,122,175.00	0.00	449,000.00	13,949,382.00	0.00	991,905.00	5,025,250.00	69,612,773.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Balance según libro al 30 de NOVIEMBRE de 2021		2,688,698.65
Mas: Transferencia de 25% ley 176-07	926,687.73	
Reintegracion cheque nulo no.7180	4,250.00	
Deposito enviado por la empresa getsem	47,975.50	
Transferencia Ingresos Propios	2,457,169.06	
Sub-Total	<u>3,436,082.29</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(758,995.70)	
nomina Electronica de Personal de DICIEMBRE	(2,069,841.42)	
Pago Prestamos a los Regidores Y Empleado	(78,244.68)	
Reversion de Transferencia del mes de noviembre 22/11/21	(47,975.50)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0,15%	(4,406.80)	
Sub-Total	<u>(2,959,639.10)</u>	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021		<u><u>3,165,141.84</u></u>
Balance según banco al 31 de DICIEMBRE de 2021		3,426,363.24
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: Cheques en transito.....	(261,221.40)	
Sub-Total	<u>(261,221.40)</u>	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021		<u><u>3,165,141.84</u></u>

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
MES DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210871-5
VALORES EN RDS

Balance según libro al 30 de NOVIEMBRE de 2021		(80,714.05)
Mas: Transferencia de 31% ley 176-07	1,175,298.84	
Reintegracion cheque devuelto an.20045 y 20048	117,600.00	
Transferia en transito de personal a servicio	1,000,000.00	
Transferencia ingresos propios	2,970,660.78	
Sub-Total	5,263,559.62	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(2,594,628.07)	
Pago Numina Net-Bank de Servicios de DICIEMBRE	(2,011,220.88)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(6,417.47)	
Sub-Total	(4,612,450.42)	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021		570,395.15
Balance según banco al 31 de DICIEMBRE de 2021		497,508.89
Mas: Transferencia en transito de personal a servicio	1,000,000.00	
Sub-Total	1,000,000.00	
Menos: Cheques en transito	927,113.7	
Sub-Total	927,113.7	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021		570,395.15

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA

MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA INVERSION

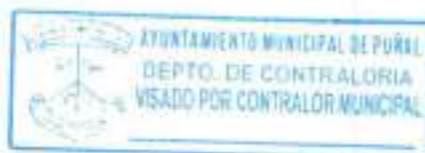
BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Balance según libro al 30 de NOVIEMBRE de 2021		2,669,682.92
Mas: Transferencias de Ingresos Propios	20,039,687.29	
Transferencia de 40% ley 176-07	1,608,825.86	
Sub-Total	<u>21,648,513.15</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(5,791,490.10)	
Comisión bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(6,760.89)	
Sub-Total	<u>(5,798,425.99)</u>	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021		<u>18,519,770.08</u>
Balance según banco al 31 de DICIEMBRE de 2021		19,364,141.26
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: transferencia en transito.....	844,371.18	
Sub-Total	<u>844,371.18</u>	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021		<u>18,519,770.08</u>

Marianela Garcia

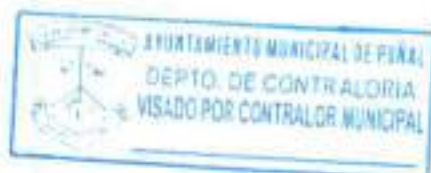
Preparado por:
MARIANELA GARCIA, C. P. A.
CONTRALORA



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

Balance según libro al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		148,864.14
Más: Transferencia de 4% ley 176-07	159,589.43	
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	254,278.81	
Sub-Total	413,868.24	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(594,970.68)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(615.48)	
Sub-Total	(595,761.16)	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021		(33,028.78)
Balance según banco al 31 de DICIEMBRE de 2021		152,424.75
Deposito en transito	100,000.00	
Sub-Total	100,000.00	
Menos: Cheques en transito (Nota 1)	(285,453.53)	
Sub-Total	(285,453.53)	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021		(33,028.78)

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA RECEPTORA

CUENTA NUMERO 120-210768-8

Balance según libro al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		4,524,098.26
Mas: Depósitos del mes.....	2,121,446.08	
Transferencia devuelta de la cuenta de personal.....	47,975.00	
Transferencia de ley.....	23,187,252.05	
Sub-Total.....	<u>25,356,673.13</u>	
Menos: Transferencias de Ley:		
40% Inversion (Cta.120-210570-7).....	(1,608,825.86)	
31% Servicios (Cta.120-210571-5).....	(1,175,298.84)	
25% Personal (Cta.120-210569-3).....	(926,687.73)	
4% Salud, Genero y Educacion (Cta.120-210765-3).....	(159,589.43)	
Transferencias ingresos propios.....	(25,673,820.44)	
transferencia a la cuenta de personal.....	(47,975.50)	
Comision bancarias.....	(325.00)	
Sub-Total.....	<u>(29,892,522.80)</u>	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021.....		<u>288,248.59</u>
Balance según banco al 31 DE DICIEMBRE de 2021.....		244,748.59
Mas: Depósito en transito.....	43,500.00	
Sub-Total.....	<u>43,500.00</u>	
Menos: Transferencias en Trancisto de ley.....		
Sub-Total.....	<u> </u>	
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021.....		<u>288,248.59</u>

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

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

Balance según libro al 30 DE NOVIEMBRE de 2021.....	-
Mas: Transferencia de la Cta. De La Receptora.....	
Sub-Total	-
Menos: Transferencias Salario de Navidad	
Comision bancarias	
Sub-Total	-
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021.....	-
Balance según banco al 31 de DICIEMBRE de 2021	-
Mas: Transferencia de la Cta. de la Receptora	
Sub-Total	-
Balance conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021.....	-

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





BANRESERVAS 465974289

El banco de los dominicanos
2112 06802540060276
06-12-21 69:34

Unal

NCF:

N° Recibo: 2021-023865

Fecha : 01/12/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

ORIGEN : OFIC EL PUNAL

CAJERO : U22701

RET:

0011

254

SECUENCIA: 276

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***41,750.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***41,750.00**

RD\$ 20,000.00

Preferencia Depósito

Designación

Valor en RD\$

20,000.00

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

RINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 05-2017 RNC-40000062 banreservas.com



Para copias legítimas escriba frente:

AYUD

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para cualquier
• En su disposición

465974289



BANRESERVAS 465974287

El banco de los dominicanos 2112 06002540060268

06-12-21 09:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA OFIC. EL PUNAL 254
CAJERO : 022701 6 SECUENCIA: 268
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***118,710.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP *****118,710.00****

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 BAYISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

53-VAR-025 05/2007 RNC-401010062 banreservas.com



nal

Nº h.
Fech.

Preferencia Depósito

denominación

Valor en RD\$

100.00



Product
 Cuenta Corriente - 320202000 - DOP

Tipo de Transacción		Periodo seleccionado		Monto				
Débito/Credito		Desde	Hasta	Desde	Hasta			
Fecha	No. de Transacción	Concepto	Debito	Credito	Balance	Referencia	Descripción	
01/12/2021	452400013240	TRANSFERENCIA ACH DE RECOGID	0.00	7.525.00	4.531.623.26		0 PAGOS ACH CTA C	
30/11/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4.824.098.26		0 COMISION MANEJC	
30/11/2021	452400032385	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO RE-	0.00	7.525.00	4.524.273.26		0 PAGOS ACH CTA C	
30/11/2021	452400032384	TRANSFERENCIA ACH DE RECOGID	0.00	7.525.00	4.516.748.26		0 PAGOS ACH CTA C	
30/11/2021	211130002540020206	DEPOSITO	0.00	20.560.00	4.509.228.26	824891583		
30/11/2021	211130002540020280	DEPOSITO CK	0.00	213.684.00	4.488.725.26	248915122		
30/11/2021	211130002540020252	DEPOSITO	0.00	62.422.00	4.275.036.40	248912201		
30/11/2021	211130002540020291	DEPOSITO CK	0.00	113.390.00	4.212.616.40	248909159		
30/11/2021	211130002540020228	DEPOSITO	0.00	32.550.00	4.099.226.40	824890852		
29/11/2021	452400020015	CARGO CK DEP DEV(000033670)	360.00	0.00	4.098.676.40		0 CARGO CK DEP DE	
29/11/2021	4524000110058	DR CK DEPOSITADO DEV 000033971	100.000.00	0.00	4.067.026.40		0 DR CK DEPOSITAD	
29/11/2021	24963929132	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1.808.625.95	0.00	4.167.026.40	249639291	TRANSFERENCIA F	
29/11/2021	24963918820	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159.589.45	0.00	5.775.852.25	249639188	TRANSFERENCIA F	
29/11/2021	24963909351	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1.175.298.90	0.00	3.935.441.71	249639093	TRANSFERENCIA F	
29/11/2021	2496394000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926.687.79	0.00	7.110.740.61	249639400	TRANSFERENCIA F	
28/11/2021	452400000011	NOM. PAGOS SUPRIDORES TESORE	0.00	3.670.402.00	9.037.428.40		0 NOM. PAGOS SUPR	
25/11/2021	211130002540060137	DEPOSITO	0.00	5.450.00	4.167.026.40		0	
26/11/2021	211130002540060134	DEPOSITO	0.00	14.250.00	4.161.576.40		0	
26/11/2021	211130002540060131	DEPOSITO	0.00	12.700.00	4.147.320.40	249511058		
26/11/2021	211130002540060128	DEPOSITO CK	0.00	172.000.00	4.134.620.40	249510672		
26/11/2021	211130002540060125	DEPOSITO CK	0.00	53.000.00	3.962.620.40	824891242		
26/11/2021	211130002540060122	DEPOSITO CK	0.00	100.000.00	3.909.620.40		0	
25/11/2021	30220014145681	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	60.000.00	3.869.620.40	346370381	202W 210364651 /	
25/11/2021	452400011680	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASB	0.00	5.000.00	3.749.620.40		0 PAGOS ACH CTA C	

RNC 430040566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023891

Fecha : 03/12/2021

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

452515484

12 08002540060095
08-12-21 10:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC. RI. PUNAL
CAJERO : 122701 6
REP:

0011

254

SERIE/CUENTA: 95

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

RD\$ 1,600.00

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***13,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***13,100.00**

Deposito

Valor en RD\$

Iniciación

1,600.00

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

RETNAIDO BATTSTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

vas.com



✓



45 05 2017 RNC: 430010062 banreservas.com
Nombre del: AYUN
Dirección: 80
Teléfono:
Referencia:
• Para un m/c
• Este duplicado

#1694162

NCF:

Nº Recibo: 2021-023905

Fecha : 06/12/2021

BANRESERVAS 452515483
El banco de los dominicanos 2112 08002540060082
08-12-21 10:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC. RI. PUNAL 254
CAJERO : 022701 6 SUBCuenta: 82
RET:

RD\$ 100.00

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***2,700.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,700.00**

Depósito

ación

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:

TD: 03101704892 RICHARDO BATTISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

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

Tesorero

SU VAR-225 05/2017 RNC-601010062 banreservas.com

BANRESERVAS

Nombre del Sr. _____

Directo: RYL _____

Teléfono _____

Referencia _____

• Para un mejor servicio
• Este depósito

Para copias legibles escriba frente

452515483



Transferencias a terceros

Id de Transaccion	Fecha
14403482	06/12/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	GABRIEL

Detalle de la Transaccion

Producto Origen	Cuenta Corriente - 8500002636 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP
Concepto	PAGO 2 CONTRATOS VENTA CONDICIONAL
Monto a Transferir	DOP 9 833 00
Monto Impuesto	DOP 14 75
Correo del Cliente	seminario@bne.espnai@gmail.com
Correo del Beneficiario	



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738671

06-12-2021

No. 0254060085

Fecha

Detalle de cheque(s)

INC: 131-69361-1

Nombre del titular de la cuenta

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

50,000.00

50,000.00

AYUNTAMIENTO PUNAO

PIEDRA LIMONAL

Dirección

809-312-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero

Total RDS

50,000.00

Depositante

Referencia

Motivo

Valor en RDS

50,000.00

- 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-40100062
50 CCT-108-A-1 09-2017

19738671

2222010001

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





BANRESERVAS - 452515485

Banco de los dominicanos
212 08002540060098
DR-12-21 10:28

nal

RNC 430046586

NCF:

Nº Recibo: 2021-023917

Fecha : 07/12/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OPCIÓN : OPT EL PUNAL 254
CAJERO : 022701 6 SERVICIO: 98
REF:

RD\$ 6,000.00

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

Empty rectangular box for stamp or signature.

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***20,378.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***20,378.00**

Cuenta <input type="checkbox"/> Depósito	
Descripción	Valor en RD\$
	6,000.00

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

FIRMA DEL CAJERO:



TD: 03101704892 RRTNAJDO RATTSYA

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

SU-WAR-225 05-2007 RNC 430046586 banreservas.com

DBI Elba

Nombre del Ayuntamiento

Dirección 809-1

Teléfono

Referencia

• Para un millón • Este depósito

Para copias registradas en la firma

16941621



BANRESERVAS 462204789

El banco de los dominicanos

2112 10002540090038

10-12-2021 10:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC EL PUNAL

CABERO : 023884

REZ:

SECUENCIA: 89

CUENTA : 4702107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***57,026.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***57,026.00**

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

FIRMA DEL CABERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al Tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

RNC-401010062

banreservas.com

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941574

Fecha 08-12-2021

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8 1

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$

57026.00

Banco

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

en RD\$

200.00



Reservado para el uso interno del sistema. No debe ser utilizado para fines de auditoría.

Cuenta de Débito/Crédito		Fecha cobro/crédito		Cuenta		Euros	
Fecha	No. de documento	Descripción	Debita	Credita	Debita	Credita	Descripción
06/12/21	21121000000000000000	DEPOSITO	0.00	40.750.00	0.00	40.750.00	250440700
06/12/21	21121000000000000000	DEPOSITO	0.00	179.710.00	0.00	179.710.00	250440700
06/12/21	4574000000000000	NOVA PAGOS SUPLENTORES TESORO	0.00	4.210.240.00	0.00	4.210.240.00	0 NOM. PAGOS SUPL
06/12/21	0000000000000000	TRANSFERENCIA ACH DE SERVIDOR	0.00	2.075.00	4.531.400.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
06/12/21	0000000000000000	COMISION MANEJO DE CUENTA	1.500.00	0.00	4.524.000.00	0.00	0 COMISION MANEJO
06/12/21	4574000000000000	TRANSFERENCIA ACH DE PACO RR	0.00	2.075.00	4.524.000.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
06/12/21	4574000000000000	TRANSFERENCIA ACH DE RECIBO	0.00	7725.00	4.516.745.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
06/12/21	21121000000000000000	DEPOSITO	0.00	70.000.00	4.506.745.00	0.00	603001000
06/12/21	21121000000000000000	DEPOSITO CR	0.00	213.000.00	4.493.745.00	0.00	249101000
06/12/21	21121000000000000000	DEPOSITO	0.00	00.000.00	4.493.745.00	0.00	149010000
06/12/21	21121000000000000000	DEPOSITO CR	0.00	112.000.00	4.381.745.00	0.00	249009100
06/12/21	21121000000000000000	DEPOSITO	1.00	00.000.00	4.380.745.00	0.00	030000000
06/12/21	4574000000000000	CARGO CR DEP DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4.380.745.00	0.00	0 CR CR DEP DE
06/12/21	4574000000000000	CR CR CR DEP DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4.380.745.00	0.00	0 CR CR DEP DE
06/12/21	21121000000000000000	TRANSFERENCIA PROPIA TURANCI	1.000.000.00	0.00	4.380.745.00	0.00	149030000
06/12/21	21121000000000000000	TRANSFERENCIA PROPIA TURANCI	0.00	0.00	4.380.745.00	0.00	249101000
06/12/21	21121000000000000000	TRANSFERENCIA PROPIA TURANCI	1.175.000.00	0.00	4.380.745.00	0.00	249101000
06/12/21	21121000000000000000	TRANSFERENCIA PROPIA TURANCI	0.00	0.00	4.380.745.00	0.00	249101000

0-
0-
0-0-0-
15-



BANRESERVAS 462204790

El banco de los dominicanos

2112 10002540090792

10-12-21 10:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CABERO : 023884 9 FRECUENCIA: 92
RNT :

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP * PISOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0, CHEQUES
TOTAL DOP ***10,000.00**

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:

(D): 03101704892 REINALDO BAYISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com RNC 401010062 banreservas.com

RNC 430046556

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **16941573**

Fecha **09-12-2021**

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **10,000.00**

Banco

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

Cajero

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



BANRESERVAS 462206717

El banco de los dominicanos

2112 4002540020157
11-12-21 11:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U27647 SECUENCIA: 157
REF:
CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***21,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***21,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

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

de Efectivo Cuenta Corriente

Nº 16941579

Fecha 0-12-2022

Número de cuenta 1 0 7 6 8 8

Monto de efectivo

Total RD\$ 21,500.00

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

00

Cajero

Valor en RD\$

400.00





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462207701

211215002540090147

13-12-21 12:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0013
OFICINA : OFIC-81 PUNAL 254
CAJERO : U23804 SECUENCIA: 147
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO, EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***58,819.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***58,819.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BAYISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-WAR-225 02-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941576

Fecha 13-12-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 58,819.00

Banco

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

Valor en RD

200.1





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

566

Núm 19738682

Nº. 0254080205

Fecha 14-12-2021

Nombre del titular de la cuenta
AYUNTAMIENTO DE PUNAL

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

Dirección
809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 7
Cajero

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)	
1,500.00	25,000.00
1,500.00	5,000.00
100,000.00	8,000.00
7,000.00	
Total RD\$ 148,000.00	

Depositante

DS 7000.00

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

banreservas.com
RNC-401010064
01 OCT-2021 03-2017

Valor en RD\$

7000.00

19738682

2222010001



RNC 430046566



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

No. 0254020161

15-12-2021

Núm 19738683

Nombre del titular de la cuenta

M. P. R. I. D. D. E. B. B.

Detalle de cheque(s)

DIRECCION MUNICIPAL DE PUNAL

Número de la Cuenta

68,670.00

\$ 68670.00

Teléfono *09-612-7003

Cantidad de cheques

Cajero

Total RDS

68,670.00

APART POR NIVEL Y

Referencia

Motivo

Valor en RD\$

68670.00

- 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.

19738683

222201000

banreservas.com
RNC-401013062
SI-CCT-108-A-1 03-2007





BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

162205404
11217002540020155
17-12-24 11:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA: OFIC EL PUNAL
CAJERO: 027647
NRF: 0011
SECURNCIA: 254
155

CUENTA CLIENTE: 1202107688
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PRSOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***104,904.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***104,904.00**

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: 03161704892
REINALDO BATISTA

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

SU-VAR-225 05-2017 RNC-40000062 banreservas.com



de Efectivo Cuenta Corriente

Num: 16941577
Fecha: 15-12-2021

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

Monta de efectivo
Total RDS 104,904.00

banreservas.com
RNC-40100062
SU-CC-008-A-09-2017

RECIBO DE INGRESO

CABRERA

RDS 100.00

Documentos	<input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Depósito	Valor en RDS
Denominación		100.00

Ayuntamiento Municipal del Punal

NCF: 2021-023990
Nº Recibo: 2021-023990
Fecha: 15/12/2021





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462204053

2112 16002540060218

16-12-21 13:51

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC. EL PONAL

254

CAJERO : 022701

SERIE CUENTA: 218

REP:

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : ATUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PONAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

IMPORTE DOP ***132,535.00**

CHIQUE DOP *****0.00** 0 CHIQUE

TOTAL DOP ***132,535.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

TD: 03100704892

RETINADO BAPTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios.

banreservas.com
SU-VAR-225 05-2017 RNC-40010002 banreservas.com



Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941572

Fecha 14-12-2021

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

Moneda de efectivo

Total RDS 132,535.00

banreservas.com
RNC-40010002
CCT-008-A 02-2017

Valor en RDS

130985.00





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

El banco de los dominicanos

Fecha 16-12-2021

Núm 19738684

No. 0254020145

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta
Número de la cuenta
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 8
AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección
809-612-7803

Teléfono
Cantidad de cheques 3
Cajero

Referencia
Motivo

18,550.00	56,000.00
26,480.00	26,600.00
19,950.00	16,100.00
13,600.00	12,600.00
Total RDS	11,550.00
	201,490.00

Depositante

- 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-401010063
SU-CCT-08-A- 03/2017

19738684 222201000

Ayuntamiento Municipal de Punal

RNC 430046566

RECIBO DE INGRESO

CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

RDS 19950.00

NCF:

Nº Recibo: 2021-024011

Fecha : 16/12/2021

Cheque Transferencia Depósito

Denominación

Valor en RC

19950.00

2. Tesorería; 3. Caja

Tesorero



Cuenta Corriente - 102117886 - DOP

Fecha		Tipo de Operación		Período seleccionado		Debito		Credito		Balance		Referencia		Descripción	
		Débito/Crédito		01/11/2021 30/11/2021		Débito		Credito		Débito					
						Débito		Credito		Credito					
							175.00	0.00	0.00	4,524,098.26					0 COMISION MAN
							0.00	0.00	0.00	4,524,273.26					0 PAGOS ACH C1
							0.00	0.00	0.00	4,518,748.26					0 PAGOS ACH C1
30/11/2021	9990002						0.00	0.00	0.00	4,509,223.26			824991583		0 PAGOS ACH C1
30/11/2021	4524000032385						0.00	0.00	0.00	4,488,723.26			249913122		0 PAGOS ACH C1
30/11/2021	4524000032384						0.00	0.00	0.00	4,275,038.40			249912201		0 PAGOS ACH C1
30/11/2021	21113000254002023						0.00	0.00	0.00	4,212,616.40			249909159		0 CARGO CK DEI
30/11/2021	21113000254002023						0.00	0.00	0.00	4,099,226.40			924990862		0 DR CK DEPOSITO
30/11/2021	21113000254002023						0.00	0.00	0.00	4,066,676.40			249639291		0 TRANSFERENC
30/11/2021	21113000254002023						0.00	0.00	0.00	4,067,026.40			249639188		0 TRANSFERENC
30/11/2021	21113000254002023						0.00	0.00	0.00	4,187,026.40			249639093		0 TRANSFERENC
30/11/2021	4524000010008						0.00	0.00	0.00	5,775,852.28			249638940		0 TRANSFERENC
30/11/2021	24963929132						0.00	0.00	0.00	5,935,441.71					0 NOM: PAGOS S
30/11/2021	24963918820						0.00	0.00	0.00	7,110,740.01					0
30/11/2021	24963909351						0.00	0.00	0.00	8,037,426.40					0
30/11/2021	24963894000						0.00	0.00	0.00	4,167,026.40					0
30/11/2021	4524000000011						0.00	0.00	0.00	4,161,576.40			249511058		0
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	14,250.00			249510572		0
30/11/2021	21112600254006013						0.00	0.00	0.00	12,700.00			249510572		0
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	172,000.00			924851042		0
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	53,000.00					0
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	100,000.00			249379381		202W 21026885
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	60,000.00					0 PAGOS ACH C1
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	3,909,626.40					0
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	3,809,626.40					0
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	5,000.00			249169168		0
30/11/2021	21112600254008013						0.00	0.00	0.00	3,749,626.40			249169091		0
30/11/2021	203210014145861						0.00	0.00	0.00	25,100.00			924885588		0
30/11/2021	4524000011680						0.00	0.00	0.00	26,442.00			248855012		0
30/11/2021	21112300254001018						0.00	0.00	0.00	37,506.00			248839002		PAGO DERECH
30/11/2021	21112300254001018						0.00	0.00	0.00	28,400.00			248736283		0 TRANSFERENC
30/11/2021	21111900254009013						0.00	0.00	0.00	3,627,184.40			248736183		0 TRANSFERENC
30/11/2021	21111900254009013						0.00	0.00	0.00	17,752.00			248736057		0 TRANSFERENC
30/11/2021	24883900259						0.00	0.00	0.00	3,609,432.40			248735637		0 TRANSFERENC
30/11/2021	24873625330						0.00	0.00	0.00	65,140.23					0
30/11/2021	24873618303						0.00	0.00	0.00	681,402.38					0
30/11/2021	24873605790						0.00	0.00	0.00	425,876.49					0
30/11/2021	24873563758						0.00	0.00	0.00	528,086.85					0
30/11/2021	21111700254005015						0.00	0.00	0.00	37,500.00			248601903		0
30/11/2021	21111700254005015						0.00	0.00	0.00	33,000.00			248661698		0
30/11/2021	21111700254005015						0.00	0.00	0.00	12,900.00			248661419		0
30/11/2021	21111700254005015						0.00	0.00	0.00	51,400.00			248661164		0
30/11/2021	21111700254005015						0.00	0.00	0.00	15,675.00			248660986		0
30/11/2021	21111700254005015						0.00	0.00	0.00	8,498.00					0
30/11/2021	24866116404						0.00	0.00	0.00	5,162,373.38					0
30/11/2021	24866116404						0.00	0.00	0.00	5,155,875.38			248476844		0 PAGOS ACH C1
30/11/2021	21111700254005015						0.00	0.00	0.00	1,200.00					0
30/11/2021	4524000013449						0.00	0.00	0.00	5,154,375.38			248476539		0 TRANSFERENC
30/11/2021	24847684451						0.00	0.00	0.00	5,180,272.99			248476395		0 TRANSFERENC
30/11/2021	24847683923						0.00	0.00	0.00	5,605,249.82			248476089		0 TRANSFERENC
30/11/2021	24847630580						0.00	0.00	0.00	5,752,455.86			248250194		0
30/11/2021	24847608913						0.00	0.00	0.00	199,360.21			248249825		0
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	522,994.84					0
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	29,960.00			248249327		0
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	7,200.00			248249082		0
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	170,050.00			248086153		0
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	46,960.00					0
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	4,200.00					0
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	16,076.00			248081739		0 TRANSFERENC
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	5,170,451.35			248081580		0 TRANSFERENC
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	5,154,375.35			248081231		0 TRANSFERENC
30/11/2021	21111200254009018						0.00	0.00	0.00	63,488.80			248081140		0 TRANSFERENC
30/11/2021	24808173991						0.00	0.00	0.00	634,888.00			248063659		0 PAGOS DE CAJ
30/11/2021	24808168072						0.00	0.00	0.00	492,038.20			247923718		0
30/11/2021	24808123109						0.00	0.00	0.00	396,805.00			247923362		0
30/11/2021	24808114093						0.00	0.00	0.00	3,000.00			247738614		0
30/11/2021	24806365953						0.00	0.00	0.00	64,444.00			924773803		0
30/11/2021	21110800254002020						0.00	0.00	0.00	252,846.00			924773715		0
30/11/2021	21110800254002019						0.00	0.00	0.00	69,900.00			924756050		0
30/11/2021	21110800254009008						0.00	0.00	0.00	49,943.00			247473463		0 PAGO AYUNT.
30/11/2021	21110500254009007						0.00	0.00	0.00	70,000.00			247473033		0 PAGO AYUNT.
30/11/2021	21110500254009007						0.00	0.00	0.00	192,600.00			247472819		0 PAGO AYUNT.
30/11/2021	21110500254009007						0.00	0.00	0.00	574,704.09			247472585		0 PAGO AYUNT.
30/11/2021	21110300254005009						0.00	0.00	0.00	591,407.23			247472149		0 PAGO AYUNT.
30/11/2021	24747346306						0.00	0.00	0.00	610,385.86			247471913		0 PAGO AYUNT.
30/11/2021	24747303396						0.00	0.00	0.00	567,827.91					0
30/11/2021	24747281925						0.00	0.00	0.00	571,172.15			247458326		0
30/11/2021	24747258531						0.00	0.00	0.00	535,372.12			247228531		0 DESECHOS S
30/11/2021	24747214988						0.00	0.00	0.00	21,200.00			247222274		0 TRANSFERENC
30/11/2021	24747191358						0.00	0.00	0.00	4,000.					

Producto: Cuenta Corriente - 120107988 - CDP

Usuario: []
 Fecha: 20/12/2021

Epo de transacción		Cuenta	Período seleccionado	Monto		Referencia	Descripción
Debito	Credito			Desde	Hasta		
Fecha	No. de Ingresación	Concepto	Debito	Credito	Saldo		
20/12/2021	25194054694	TRANSFERENCIA DE GETSEMS TRA	0.00	47.875.00	850.099.01	251945948	DEVOLUCION DE
20/12/2021	452400015116	TRANSFERENCIA ACH DE MERCAS	0.00	5.000.00	802.124.01	0	PAGOS ACH CTA C
20/12/2021	211220008500050514	DEPOSITO - DICIEMBRE - BASURA R	0.00	0.00	797.124.01	251938481	DICIEMBRE - BASU
17/12/2021	211217002540020161	DEPOSITO CK	0.00	68.870.00	796.124.01	251711550	
17/12/2021	211217002540020159	DEPOSITO	0.00	60.216.00	727.454.01	251711275	
17/12/2021	211217002540020158	DEPOSITO	0.00	104.904.00	667.238.01	920110089	
17/12/2021	211217002540020145	DEPOSITO CK	0.00	201.460.00	562.334.01	925170954	
16/12/2021	211216002540060218	DEPOSITO	0.00	132.835.00	360.854.01	251615753	
16/12/2021	211216002540060205	DEPOSITO	0.00	148.000.00	220.219.01	923161514	
15/12/2021	211215002540060147	DEPOSITO	0.00	58.819.00	80.319.01	251481810	
14/12/2021	25137763299	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1.286.781.52	0.00	21.500.01	251377632	TRANSFERENCIA F
14/12/2021	25137669308	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1.211.610.00	0.00	1.308.281.53	251376693	TRANSFERENCIA F
14/12/2021	25137635914	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1.000.000.00	0.00	2.519.891.53	251376359	TRANSFERENCIA F
14/12/2021	25137611584	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	819.951.00	0.00	3.519.891.53	251376115	TRANSFERENCIA F
14/12/2021	211214002540020157	DEPOSITO	0.00	21.500.00	4.339.647.53	251306241	



BANRESERVAS

Banco de los dominicanos

462205405

211217002540020158

11-12-21 11:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : 021647-2
REF:

0011

254

SECUENCIA: 158

CHEQUE CLIENTE : 1202107688
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

ESECTIVO DOP
CHEQUE DOP
TOTAL DOP

***60,216.00**
*****0.00** 0 CHEQUES
*****60,216.00****

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: 0310Y704892

RINALDO BATISTA

Original: Banreservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com
SU-VAR-25 05-2017

RNC-40160062

banreservas.com

o de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941625

Fecha: 16-12-2021

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RDS

60,216.00

banreservas.com
RNC-40160062
SU-CCT-109-A-02-2017

Cajero

NCF:
Recibo: 20
Fecha : 16

Transferencia Depósito

Denominación

mentos



Tesorero

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



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

No. 0254010173

17-12-2021

Núm 19738674

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Detalle de cheque(s)

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

12,500.00

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

12,500.00

Referencia

Motivo

Depositante

- 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.

19738674

2222010006

banreservas.com
RNC-401010062
SUP-CT-108-A-83-2017

RN

NCF:

Recibo: 202
Fecha : 17/1

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación
	5.1.3.20.00	Recolección desechos sólidos

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

Tesorero



BANRESERVAS
El Banco de los Bananeros

Consulta de Movimientos

Producto: Cuenta Corriente (207107888 - COP)

Usuario: jaramba
Fecha: 20/12/2021

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto		Referencia Descripción	
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Débito	Crédito	Balanzo	
Fecha	Nº de transacción	Desde:	Hasta:	Débito	Crédito	Balanzo	Referencia Descripción
20/12/2021	25194594640			0.00	47.975.00	850.099.01	251945948 DEVOLUCION DE
20/12/2021	4534000015116			0.00	5.000.00	802.124.01	G PAGOS ACH CTA C
20/12/2021	211220008500050514			0.00	1.000.00	797.124.01	251938481 DICIEMBRE - BASUR
17/12/2021	2112170025400201951			0.00	88.670.00	796.124.01	251711939
17/12/2021	211217002540020158			0.00	66.216.00	727.454.01	251711275
17/12/2021	211217002540000102			0.00	104.904.00	667.238.01	925171069
17/12/2021	211217002540000145			0.00	201.480.00	562.734.01	925170854
16/12/2021	2112160025400060216			0.00	132.535.00	360.854.01	251815753
16/12/2021	211215002540000008			0.00	148.000.00	228.319.01	925151514
15/12/2021	211215002540000147			0.00	58.819.00	80.319.01	251481810
14/12/2021	2513763299			0.00	0.00	21.500.01	251377632 TRANSFERENCIA F
14/12/2021	25137660396			1.286.781.52	0.00	1.308.281.53	251376685 TRANSFERENCIA F
14/12/2021	25137635914			1.211.619.00	0.00	2.519.691.53	251376359 TRANSFERENCIA F
14/12/2021	25137611584			1.000.000.00	0.00	3.519.691.53	251376115 TRANSFERENCIA F
14/12/2021	211214002540020157			819.951.00	0.00	4.339.642.53	251238041
				0.00	21.900.00		



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

No. 0254010201

20-12-2021
Fecha

Núm 19738673

Nombre del titular de la cuenta
Número de la cuenta

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

Detalle de cheque(s)

17,000.00

Dirección
AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono
809-612-7003

Cantidad de cheques 1
Cajero

Total RD\$ 17,000.00

Referencia
Motivo

- 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 09-2017

19738673

2222010001

Símbolo:

Efectivo:

Cheque:

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

Recaudación

Depositante

00

en RD\$

17,000.00

Para copias legibles escriba firme.

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-024066

Fecha : 21/12/2021



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462205184

211222002540010195

22-12-21 10:40

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL FONAL 254
CAJERO : 024382 1 SECUENCIA: 195
REF:

RD\$ 1,000.00

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : ATUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL FONAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***16,682.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***16,682.00**

<input type="checkbox"/> Depósito	Valor en RD\$
ón	1,000.00

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

FIRMA DEL CAJERO:

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
Tel: +0849 02-2017

7 6 8 9
10630
2021

Cajero

Handwritten signature



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

462205185

211222002540010198

22-12-21 10:42

INGRESO

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 198
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***21,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***21,000.00**

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 BATTISTA

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

SU-WAR-225 05-2017 RNC-401010066 banreservas.com



Punal

RNC 430046586

NCF:
N° Recibo: 2021-024045
Fecha : 20/12/2021

		RDS 200.00
Transferencia <input type="checkbox"/> Depósito		
Denominación		Valor en RDS
		200.00

Tesorero



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738676

22-12-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254050281

Nombre del titular de la cuenta

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

58,396.28

58,396.28

Dirección

CAJAMANTENED DE PONAT

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

1

Cajero

Total RD\$

58,396.28

Depositante

Referencia

Motivo

Valor en RD\$

58,396.28

- 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-401010052

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

19738676

222201000

Tesorero

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





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738687

No. 0254050325

Fecha 20/12/2017

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

3

Cajero

Tota RD\$

7500.00

Referencia

Motivo comp.A1 (24118 A 24120)

- 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
RNE-201010062
SI-CCT-08-A-1 03-2017

19738687

2222010000

Para copias ilegales escriba firme

RM

NCF:

Recibo: 201

Fecha : 28/

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación
	5.1.3.20.00	Recolección desechos sólidos

COPIA

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

Tesorero



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

46-2123112

2112 28002540020181

20-12-21 11:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 027647 2 SECUENCIA: 181
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,200.00**

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 BAYISTA

Original: BanReservas - Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-40100062

banreservas.com

to de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490631

Fecha 22-12-2021

1 2 0 2 0 0 2 0 1 8 1

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 1,200.00

banreservas.com
RNC-40100062
SU-CCT-108-A, 05-2017

00.00

Valor en RD\$

600.00

Handwritten signature

Handwritten checkmark



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Fecha 27-12-2021

Núm 19738675

No. 0254020177

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

4,000.00

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Costo

Total RD\$

4,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

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

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

19738675

2222010001

R
NCF:
N° Recibo: 20
Fecha : 27,

07 DE DICIEMBRE 2021

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación

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

Tesorero



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462122357

211228002540050284

28-12-21 12:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 284
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,300.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,300.00**

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 ARTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estando realizamos cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2019

RNC-401010062

banreservas.com



Para copias legibles escriba firme.

171,90662

imiento Municipal de Punal

CIBO DE INGRESO

ERIA MUNICIPAL

SCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINT

021

ta Cheque Transferencia Depósito

Denominación

ley (CAPITAL)

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

Tesorei



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462123113

2112 28002540020184

28-12-21 11:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0911
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 827647 2 SECUENCIA: 184
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ****3,900.00**
CHIQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ****3,900.00**

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

RNC 430046566

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490660

Fecha 27-12-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 3,900.00

3900.00

Cajero

Valor en RC

3900

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

MA



TRANSFERENCIAS
CONCEPTOS DE CREDITO

Consulta de Movimientos

Usuario:
 Cuenta Corriente - 020107008 - 001

Movimiento
 Fecha:

Cuenta Corriente		Cuenta Corriente		Cuenta Corriente		Cuenta Corriente	
Código	Código	Descripción	Debito	Credito	Saldo	Saldo	Saldo
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	1.000.00	11.000.00	11.000.00	0
18110001	2507000000	TRANSFERENCIA DE ACTIVIDADES	0.00	2.000.00	13.000.00	13.000.00	0
18110001	2112000054000000	DEPOSITO	0.00	35.000.00	48.000.00	48.000.00	0
18110001	2112000054000000	DEPOSITO	0.00	11.000.00	59.000.00	59.000.00	0
18110001	2112000054000000	DEPOSITO CK	0.00	50.000.00	109.000.00	109.000.00	0
18110001	2112000054000000	DEPOSITO	0.00	2.000.00	111.000.00	111.000.00	0
18110001	2507000000	COMISION CARTA REFERENCIA	150.00	0.00	110.850.00	110.850.00	0
18110001	2112000054000000	TRANSFERENCIA DE FIDUCIA GEN	0.00	0.00	110.850.00	110.850.00	0
18110001	2112000054000000	DEPOSITO	0.00	0.00	110.850.00	110.850.00	0
18110001	2112000054000000	DEPOSITO	0.00	0.00	110.850.00	110.850.00	0
18110001	45040000000000	NOM PAGOS SUP EJECIOS TESORE	0.00	1.210.000.00	230.850.00	230.850.00	0
18110001	45040000000000	TRANSFERENCIA AGH DE PAGO RE	0.00	7.500.00	238.350.00	238.350.00	0
18110001	45040000000000	TRANSFERENCIA AGH DE PAGO RE	0.00	7.500.00	245.850.00	245.850.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	30.000.00	275.850.00	275.850.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO CK	0.00	213.600.00	489.450.00	489.450.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	32.400.00	521.850.00	521.850.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO CK	0.00	113.000.00	634.850.00	634.850.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	42.500.00	677.350.00	677.350.00	0
18110001	45040000000000	CARGO CK DEP DE VOUCHERS	150.00	0.00	527.350.00	527.350.00	0
18110001	45040000000000	DIR CK DEPOSITADO DEV VOUCHERS	1.000.000.00	0.00	427.350.00	427.350.00	0
18110001	2507000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	0.00	427.350.00	427.350.00	0
18110001	2507000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	0.00	427.350.00	427.350.00	0
18110001	2507000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	0.00	427.350.00	427.350.00	0
18110001	45040000000000	NOM PAGOS SUP EJECIOS TESORE	0.00	3.675.000.00	431.025.00	431.025.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	1.400.00	432.425.00	432.425.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	14.000.00	446.425.00	446.425.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO CK	0.00	172.000.00	618.425.00	618.425.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO CK	0.00	93.000.00	711.425.00	711.425.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO CK	0.00	100.000.00	811.425.00	811.425.00	0
18110001	20220000000000	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	60.000.00	871.425.00	871.425.00	0
18110001	45040000000000	TRANSFERENCIA AGH DE MERCADO	0.00	5.000.00	921.425.00	921.425.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	25.000.00	946.425.00	946.425.00	0
18110001	2111200054000000	DEPOSITO	0.00	26.440.00	972.865.00	972.865.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	37.500.00	1.010.365.00	1.010.365.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	30.000.00	1.040.365.00	1.040.365.00	0
18110001	2488000000	TRANSFERENCIA DE MULTISERVIC	0.00	11.000.00	1.051.365.00	1.051.365.00	0
18110001	2487000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	66.140.00	0.00	985.225.00	985.225.00	0
18110001	2487000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	681.400.00	0.00	323.825.00	323.825.00	0
18110001	2487000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	435.600.00	0.00	4.225.00	4.225.00	0
18110001	2487000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	528.000.00	0.00	4.753.00	4.753.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	17.500.00	22.253.00	22.253.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	20.000.00	42.253.00	42.253.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	17.500.00	59.753.00	59.753.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	51.400.00	111.153.00	111.153.00	0
18110001	2008000000	TRANSFERENCIA DE FIDUCIA GEN	0.00	15.000.00	126.153.00	126.153.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	0.00	126.153.00	126.153.00	0
18110001	45040000000000	TRANSFERENCIA AGH DE PAGO RE	0.00	1.000.00	127.153.00	127.153.00	0
18110001	2488000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	31.000.00	0.00	96.153.00	96.153.00	0
18110001	2488000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	310.000.00	0.00	5.153.00	5.153.00	0
18110001	2488000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	247.000.00	0.00	5.153.00	5.153.00	0
18110001	2488000000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	108.000.00	0.00	5.153.00	5.153.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	522.000.00	5.675.00	5.675.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	20.000.00	25.675.00	25.675.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	7.000.00	32.675.00	32.675.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	170.000.00	202.675.00	202.675.00	0
18110001	2111100054000000	DEPOSITO	0.00	35.000.00	237.675.00	237.675.00	0



BANRESERVAS 462120005

El banco de los dominicanos 211229002540050346

29-12-21 12:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OPTIMA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 023517 5 SECUENCIA: 346
RFP:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***13,045.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***13,045.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

[Handwritten signature]

ID: 03101704892 REYNOLDO BAYISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 05-2017 RNC-101010063 banreservas.com



Nombre de Dirección Teléfono Referencia Para un Este dep
Para copias legibles escriba firma: 174906

Municipal de Punal

NCF:
Nº Recibo: 2
Fecha : 2

DE INGRESO

JEZ

0 PESOS

que Transferencia Depósito

Denominación

e documentos

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

Tesorero



BANRESERVAS

Banco de las Antillas

462120006

2112 29002540090349

29-12-21 12:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 023517/ 5 SECUENCIA: 349
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***22,800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***22,800.00**

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: 03101704852 RIVALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

02-10-10

RNC-401010062

banreservas.com

Nombre del cto

AYUNTAMIENTO

Dirección

Teléfono

809-612

Referencia

Para un mejor

Este depósito se

462120006

Para copias legibles escriba firme

ntamiento Municipal de Punal

NCF
Nº Recib
Fecha

RECIBO DE INGRESO

ISLEYDA NUNEZ

OS CON 00/100 PESOS

Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Denominación

to sobre registro de documentos



Interesado; 1: Contabilidad, 2: Tesoreria, 3: Caja

Tesorero



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462122132

211230002540010225

30-12-21 12:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE .0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 024382 1 SECUENCIA: 225
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***24,410.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***24,410.00**

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 BAYISTA

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

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

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17447291

Fecha 30-12-2021

1 2 0 2 1 0 7 5 3 3

Número de la cuenta

1000.00

Monto de efectivo

Total RD\$ 24,410.00

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-103-A 02-2017

Valor en RD\$

1000.00

MA

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

Tesorero



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462122133

211230007540010234

30-12-21 12:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OMIC EL PUNAL 254
CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 234
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***6,000.00**
CHEQUE - DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estando realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-46210062

banreservas.com



Municipal de Punal

RN

NCF:

Nº Recibo: 202

Fecha : 30/12/21

E INGRESO

DEZ

SOS

que Transferencia Depósito

Denominación

Tesorero

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



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 19738689

Fecha: 30-12-2021

No. 0254010237

Fecha:

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1

16,480.00

Número de la cuenta

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

2

Cajero

Total RD\$

16,480.00

Referencia

Motivo

Depositante

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

banreservas.com
SNC-401010000
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19738689 00040222010004

RT

NCF:

Nº Recibo: 20

Fecha : 30

SOS

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación
	1.4.3.29.00	Impuesto sobre registro de documentos

Tesorero

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

Para copias legibles escriba firme.



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738688

30-12-2021

No. 0254010228

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

Número de la cuenta

22,750.00

37,450.00

Dirección: MUNICIPIO DE BONAL

Teléfono: 809-612-7003

Cantidad de cheques 2

Cajero

Total RD\$ 60,200.00

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

19738688 2222010001

NCF:
Nº Recibo: 2
Fecha : 31

ESOS

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación
	1.4.3.29.00	Impuesto sobre registro de documentos

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

Tesorero



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

86

Núm 19738690

No. 0254020256

30-12-2021
Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta AYUNTAMIENTO DE PUNAL

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

10,000.00

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono 809-612-7003

Referencia CAJERO

Motivo CAJERO

Total RD\$ 10,000.00

Depositarlo

\$ 10,000.00

- 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 400010065
SU-DCT-108-A-1 03-2017

Valor en RD\$

19738690

222201000

10,000.00

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

Tesorero



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

462122905

1230002540020320

30-12-21 13:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U27647 2 SECUENCIA: 320
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***22,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***22,800.00**

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

Estandremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com
SU-VAR-225 05-1017 RNC-401010062 banreservas.com

Municipal de Punal

o de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490665

Fecha 30-12-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 22,800.00

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

53

20.00

epósi

echos sólidos



BANRESERVAS 469877273
El banco de los dominicanos

2201 03002540020250
03-01-22 12:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 250
CAJERO : 027647 2 SECUENCIA: 250
REF:

CUENTA : 1202107608
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***14,700.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***14,700.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com
SU-VAR-20 03/2021 RNC-401010062 banreservas.com

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490622

30-12-2021
Fecha

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

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 14,700.00

Cajero

00.00

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

Valor en RD\$

2,000.00



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

469877329

2201 03002 5400202 53

03-01-22 12:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OPICINA : OPIC-EL PUNAL 254
CAJERO : U27647 2 SEGURANCIA: 253
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***15,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***15,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

RNC 430046566

Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490621

Fecha 30-12-2021

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

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 15,500.00

banreservas.com
RNC-401010062
SIA-CCT-109-A 02-2017

000.00

Valor en RD\$

1,000.00

Tesorero

BANRESERVAS 469877691
El banco de los dominicanos

22010-0002540050282

01-22-12:43

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 023517 5 SECUENCIA: 282
REF:

CUENTA : 1202107608
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR DEPOSITADO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,300.00**
CHEQUE DOP ***0.00** D. CHEQUES
TOTAL DOP ***3,300.00**

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 BAYISTA

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

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490643

Fecha 30-12-2021

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

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 3,300.00

00.00

Cajero

Valor en RD\$

3,000.00

nb

Código Institución: 7318

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/12/2021	RAYMUNDO MOTA	2021-23865	5.1.3.27	20,000.00
	EDUARDO AYBAR	2021-23866	1.4.3.29	500.00
	EXPEDITO INFANTE	2021-23867	1.4.3.29	300.00
	FELIZ GUTIERREZ	2021-23868	1.4.3.29	200.00
	JHONI CONTRERAS	2021-23869	1.4.3.29	1,850.00
	JOSE VASQUEZ	2021-23870	1.4.3.29	800.00
	JUAN FCO VASQUEZ	2021-23871	1.4.3.29	300.00
	KELVIN NOEL	2021-23872	1.4.3.29	100.00
	TEREZA GONZALEZ	2021-23873	5.1.3.27	12,000.00
	JAVIER TORRES	2021-23874	1.4.3.29	500.00
	RESIDENCIAL CRISTAL LOS SANCHEZ	2021-23875	5.1.3.20	2,000.00
	PLAZA NUNEZ	2021-23876	5.1.3.20	1,500.00
	ARLENI MOTOR	2021-23877	5.1.3.20	500.00
	ROGELFA RENTA CAR	2021-23878	5.1.3.20	500.00
	JOSE RAMOS	2021-23879	1.4.3.29	600.00
	ANNIRIS CASTILLO	2021-23880	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	41,750.00
02/12/2021	VICTOR MARTINEZ	2021-23881	1.4.3.29	100.00
	ZENEIDA TINEO	2021-23882	1.4.3.29	200.00
	MEDITERRANEO 1	2021-23883	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 2	2021-23884	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 3	2021-23885	5.1.3.20	7,525.00
	GERMAN R ORTIZ SANCHEZ	2021-23886	1.4.3.33	9,899.00
	ANTERO DANIEL FRIA DE LEON	2021-23887	5.1.3.09	35,000.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23888	1.4.3.29	71,968.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23889	1.4.3.29	643.00
	FRANKELIS BATISTA	2021-23890	1.4.3.29	900.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	141,285.00
03/12/2021	FCO CLASE	2021-23891	1.4.3.29	1,600.00
	JUAN VASQUEZ	2021-23892	1.4.3.29	200.00
	CLAUDI FLETE	2021-23893	1.4.3.29	600.00
	ANGEL ROSARIO	2021-23894	5.1.3.20	4,000.00
	SAMUEL CRISOSTOMO	2021-23895	1.4.3.29	500.00
	(Nulo por \$1,300.00) TRANSPORTE PADI	2021-23896	1.4.3.29	0.00
	TRANSPORTE PADI	2021-23897	5.1.3.20	1,300.00
	LABORATORIO ROWE	2021-23898	5.1.3.20	1,000.00
	ENMANUEL OGANDO	2021-23899	1.4.3.29	200.00
	ECO CENTER C	2021-23900	1.4.3.18	2,000.00
	PANADERIA B FLETE	2021-23901	5.1.3.20	300.00
	GOMERA LOS KIKOS	2021-23902	5.1.3.20	500.00
	MOTO PIEZA T TORRES	2021-23903	5.1.3.20	300.00
	DANIEL ALONZO	2021-23904	1.4.3.29	600.00

Código Institución: 7318

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha		13,100.00
06/12/2021				
	RAFAEL GOMEZ	2021-23905	1.4.3.29	100.00
	SONIA ROSARIO	2021-23906	1.4.3.29	200.00
	RIR INGENIERIA	2021-23907	5.1.3.27	50,000.00
	LUIS COLLADO	2021-23908	1.4.3.29	600.00
	LUIS COLLADO	2021-23909	1.4.3.29	400.00
	YULI NUÑEZ	2021-23910	1.4.3.29	100.00
	CESARIO RAMOS	2021-23911	1.4.3.29	600.00
	(Nulo por \$9,833.00) ABDEIEL ESPINAL	2021-23912	1.4.3.29	0.00
	ESPINAL GENAO	2021-23913	1.4.3.29	9,833.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-23914	1.4.3.29	200.00
	JAYRO FERMIN	2021-23915	1.4.3.29	300.00
	RITA ROMAN	2021-23916	1.4.3.29	200.00
Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha		62,533.00
07/12/2021				
	MANUEL MOYA	2021-23917	1.4.3.29	6,000.00
	PATRIA VERAS	2021-23918	1.4.3.29	200.00
	LUIS ALMONTE	2021-23919	1.4.3.29	100.00
	RESIDENCIAL THEN NUNEZ	2021-23920	1.4.3.33	14,078.00
Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha		20,378.00
08/12/2021				
	YERANIA RIVAS	2021-23921	1.4.3.29	200.00
	ARISLEIDA NUÑEZ	2021-23922	1.4.3.29	300.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-23923	1.4.3.29	200.00
	JAVIER TORRES	2021-23924	1.4.3.29	200.00
	INVERSIONES ABREU Y SIALIS	2021-23925	1.4.3.29	200.00
	CONFESOR DE JESUS TAVERAS	2021-23926	1.4.3.29	400.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-23927	4.1.5.03	1,819,951.00
	TEREZA DIAZ	2021-23928	5.1.3.27	1,000.00
	JAYRO FERMIN	2021-23929	1.4.3.29	300.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-23930	1.4.3.29	200.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-23931	4.2.5.05	1,211,610.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-23932	4.2.5.05	1,286,781.52
	RITA ROMAN	2021-23933	1.4.3.29	400.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23934	1.4.3.29	53,626.00
Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha		4,375,368.52
09/12/2021				
	PATRICIA MINALLA	2021-23935	5.1.3.27	500.00
	FELIZ GONZALEZ	2021-23936	1.4.3.29	300.00
	JOSE RAMON DE JESUS	2021-23937	5.1.3.27	5,000.00
	LUIS COLLADO	2021-23938	1.4.3.29	200.00
	REINALDO RODRIGUEZ	2021-23939	1.4.3.29	500.00
	ABRAHAN PERDOMO	2021-23940	1.4.3.29	300.00

Código Institución: 7318

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	JAIRO JORGE	2021-23941	1.4.3.29	1,700.00
	KARONI VENTURA	2021-23942	1.4.3.29	750.00
	JAIME LAZALA	2021-23943	1.4.3.29	350.00
	ERICK MARTINEZ	2021-23944	1.4.3.29	200.00
	MENDEZ MARTINEZ	2021-23945	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	10,000.00
10/12/2021				
	FABIA ROQUE	2021-23946	1.4.3.29	400.00
	RAFAEL ROMAN	2021-23947	1.4.3.29	300.00
	PEPE MOTORS	2021-23948	5.1.3.18	400.00
	JAIRO FERMIN	2021-23949	1.4.3.29	100.00
	ELIS RODRIGUEZ	2021-23950	1.4.3.29	200.00
	JONAS SANTANA	2021-23951	5.1.3.27	3,100.00
	MARIA EDUVIGES RODRIGUEZ AYBAR	2021-23952	5.1.3.27	1,000.00
	CARNICERIA EL FLAK	2021-23953	5.1.5.16	3,000.00
	IMPERIO AUTO IMPORT SRL	2021-23954	5.1.3.20	500.00
	HERNANDEZ PENA RENTA CAR	2021-23955	5.1.3.20	1,000.00
	SMALL PLACE ELVIS BURGOS	2021-23956	5.1.3.20	1,500.00
	ENGEL RENTA CAR	2021-23957	5.1.3.20	1,500.00
	PLAZA BAYACAN	2021-23958	5.1.3.20	2,000.00
	PRIMIUN RENTA CAR	2021-23959	5.1.3.20	1,000.00
	FIRE STAR RENTA CAR	2021-23960	5.1.3.20	1,000.00
	EQUIPO INDUSTRIALES MT	2021-23961	5.1.3.20	500.00
	ONE GAS G	2021-23962	5.1.3.20	1,000.00
	CENTRO MEDICO ESTRELLA	2021-23963	5.1.3.20	500.00
	PISTONE P	2021-23964	5.1.3.20	700.00
	LAVADERO BLUE STAR	2021-23965	5.1.3.20	300.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-23966	5.1.3.20	1,500.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	21,500.00
13/12/2021				
	LISANDRO DIAZ	2021-23967	1.4.3.29	200.00
	EXPEDITO INFANTE	2021-23968	1.4.3.29	300.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-23969	1.4.3.29	100.00
	EDWIM SIERRA	2021-23970	1.4.3.29	200.00
	ARIEL	2021-23971	1.4.3.29	200.00
	MARLENI RODRIGUEZ	2021-23972	5.1.3.09	11,900.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23973	1.4.3.29	45,919.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	58,819.00
14/12/2021				
	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA	2021-23974	5.1.3.20	7,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-23975	1.4.3.20	20,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-23975	5.1.3.20	5,000.00
	INVERSIONES CORDOVA DONA PULA	2021-23976	1.4.3.18	8,000.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-23977	5.1.3.20	5,000.00
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-23978	5.1.3.20	1,500.00

Código Institución: 7318

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	COMBUSTIBLE SANTIAGO	2021-23979	5.1.3.20	1,500.00
	CEMENTO CIBAO	2021-23980	1.6.1.01	100,000.00
	GLARC INVERSIONES Y ASOC	2021-23981	1.4.3.33	130,985.00
	FERMIN COLLADO	2021-23982	1.4.3.29	100.00
	KELVIN PAYAMP	2021-23983	1.4.3.29	100.00
	MARIBEL PEREZ	2021-23984	1.4.3.29	200.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-23985	1.4.3.29	200.00
	CARLOS TAVERAS	2021-23986	1.4.3.29	200.00
	ALBERTO BELIAR	2021-23987	1.4.3.30	350.00
	CLARA ZAPATA	2021-23988	1.4.3.29	200.00
	CLARA ZAPATA	2021-23989	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	280,535.00
15/12/2021				
	JOSE NICOLAS CABRERA	2021-23990	1.4.3.29	100.00
	DIEGO GUZMAN	2021-23991	1.4.3.29	200.00
	JOSEPH BERMANN	2021-23992	5.1.3.09	68,670.00
	JULIO MENCIA	2021-23993	1.4.3.29	400.00
	ENMANUEL GUZMAN	2021-23994	1.4.3.29	200.00
	TAMAYO NUNEZ ENTERPRISE S.R.L.	2021-23995	5.1.3.27	84,000.00
	ALEJANDRO FERMIN	2021-23996	1.4.3.33	13,604.00
	JOSE RODRIGUEZ	2021-23997	5.1.3.27	6,000.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-23998	1.4.3.29	200.00
	DIEGO GUZMAN	2021-23999	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	173,574.00
16/12/2021				
	FRANCISCO CLASE	2021-24000	1.4.3.29	200.00
	CARROZA	2021-24001	5.1.3.20	500.00
	YENNY RODRIGUEZ	2021-24002	1.4.3.29	3,500.00
	SEGUNDO BRITO	2021-24003	1.4.3.29	100.00
	JOSE DIAZ	2021-24004	5.1.3.09	54,416.00
	ALTAGRACIA GARCIA	2021-24005	1.4.3.29	200.00
	JUNIOR BURGOS	2021-24006	1.4.3.29	200.00
	JOSE RENE	2021-24007	1.4.3.29	100.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-24008	1.4.3.29	600.00
	JOSE RAMOS	2021-24009	1.4.3.29	200.00
	DOMINGO SIRI	2021-24010	1.4.3.29	200.00
	COOPMEDICA .	2021-24011	1.4.3.29	19,950.00
	COOPMEDICA .	2021-24012	1.4.3.29	13,650.00
	COOPMEDICA .	2021-24013	1.4.3.29	56,000.00
	COOPMEDICA .	2021-24014	1.4.3.29	26,600.00
	COOPMEDICA .	2021-24015	1.4.3.29	16,100.00
	COOPMEDICA .	2021-24016	1.4.3.29	12,600.00
	COOPMEDICA .	2021-24017	1.4.3.29	18,550.00
	COOPMEDICA .	2021-24018	1.4.3.29	11,550.00
	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	2021-24019	5.1.3.27	26,480.00

Código Institución: **7318**

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	CLINICA ESTOMATOLOGICA	2021-24020	5.1.3.20	1,500.00
	(Nulo por \$12,500.00) RESIDENCIAL PALMA REAL	2021-24021	5.1.3.20	0.00
	Cant. Recibos: 20	Total Ingresado en Fecha		263,196.00
17/12/2021	RESIDENCIAL PALMA REAL	2021-24022	5.1.3.20	12,500.00
	D ELEGANT RENTA CAR	2021-24023	5.1.3.20	1,000.00
	EIGHT BRODER RENTA CAR	2021-24024	5.1.3.20	500.00
	MINI MARKET EL VIAJERO	2021-24025	5.1.3.20	1,000.00
	CRUMERA GLOBAL IMPORT	2021-24026	5.1.3.20	500.00
	PERFORACIONES Y CONST DEL CIBAO	2021-24027	5.1.3.20	500.00
	CEPEDA AUTO IMPORT	2021-24028	5.1.3.20	500.00
	MADERA REAL MANUEL ESTEVEZ	2021-24029	5.1.3.20	500.00
	INJASE JARDINES DEL SUR VI	2021-24030	5.1.3.20	1,000.00
	PLAZA NUNEZ	2021-24031	5.1.3.20	1,500.00
	AVANZA PETROLEUM	2021-24032	5.1.3.20	700.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-24033	5.1.3.20	600.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-24034	5.1.3.20	1,500.00
	LUCRECIA JIMENEZ	2021-24035	1.4.3.29	200.00
	BUBLOY RENTA CAR	2021-24036	5.1.3.20	500.00
	DRIVE RENTA CAR	2021-24037	5.1.3.20	500.00
	RAMON TREBOL	2021-24038	1.4.3.29	100.00
	RAMON ALONZO	2021-24039	1.4.3.29	200.00
	JOSE CROSS	2021-24040	1.4.3.29	400.00
	LISANDRO DIAZ	2021-24041	1.4.3.29	200.00
	MAYRA RODRIGUEZ	2021-24042	1.4.3.29	200.00
	GALLERA LA MINA	2021-24043	5.1.5.09	2,000.00
	ANTONIO FERNANDEZ	2021-24044	5.1.3.20	100.00
	Cant. Recibos: 20	Total Ingresado en Fecha		26,700.00
20/12/2021	YERANIA RIVAS	2021-24045	1.4.3.29	200.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-24046	1.4.3.29	200.00
	JAVIER TORRES	2021-24047	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-24048	1.4.3.29	200.00
	SENEIDA TINEO	2021-24049	1.4.3.29	200.00
	JOHANNE CHECO C	2021-24050	5.1.3.27	17,000.00
	JULIO LORA	2021-24051	5.1.3.14	1,000.00
	TOMAS CORCINO	2021-24052	5.1.5.10	2,000.00
	FELIX LIRUIANO	2021-24053	5.1.5.10	2,000.00
	SANTIAGO TAVAREZ	2021-24054	5.1.3.14	1,000.00
	ANNY FERNANDEZ	2021-24055	5.1.3.14	1,000.00
	RAFAEL BEATO	2021-24056	5.1.5.10	2,000.00
	EDDY URENA	2021-24057	5.1.5.10	2,000.00
	JANNERYS PAULINO	2021-24058	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE MOREL	2021-24059	5.1.5.10	1,000.00
	EDY GUILLEN	2021-24060	5.1.3.14	1,000.00

Código Institución: **7318**

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	ADALGISA PENA	2021-24061	5.1.5.10	2,000.00
	MIUGUEL FILPO	2021-24062	5.1.3.14	1,000.00
	VIRGILIO MENA	2021-24063	5.1.5.10	2,000.00
	MERCASID	2021-24064	5.1.3.20	5,000.00
	DAITE D	2021-24065	5.1.3.20	1,000.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	44,000.00
21/12/2021				
	ALMADELA ALMADELA	2021-24066	5.1.3.20	1,000.00
	JULIO TAVAREZ VASQUEZ	2021-24067	6.1.3.06	1,000.00
	JUAN C PEREZ	2021-24068	1.4.3.29	400.00
	REYNALDO GUTIERREZ	2021-24069	1.4.3.29	300.00
	JUAN C PEREZ	2021-24070	1.4.3.29	200.00
	JOSE CASTILLO	2021-24071	1.4.3.29	200.00
	ROBERT POLANCO	2021-24072	1.4.3.29	300.00
	JORGE ORTEGA	2021-24073	1.4.3.29	200.00
	JUAN FRANCISCO VASQUEZ	2021-24074	1.4.3.29	200.00
	JOEL MARTINEZ	2021-24075	1.4.3.29	200.00
	RESIDENCIAL A. GUTIERREZ IV	2021-24076	1.4.3.33	4,682.00
	DAMIAN ANT FLORES	2021-24077	5.1.3.27	8,000.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	16,682.00
22/12/2021				
	SUPER TRUCK	2021-24078	1.4.3.29	600.00
	EDUARDO MARTINEZ	2021-24079	1.4.3.29	200.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-24080	1.4.3.29	200.00
	SANDY GUTIERREZ	2021-24081	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$2261,576.00) TESORERIA NACIONAL	2021-24082	4.1.5.03	0.00
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SOL INCOSOL	2021-24083	1.4.3.33	58,396.28
	TESORERIA NACIONAL	2021-24084	4.1.5.03	2,261,576.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	2,321,172.28
27/12/2021				
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-24085	1.4.3.29	3,900.00
	INGENERIA ESTRELLA	2021-24086	1.4.3.30	4,000.00
	RECOPACK R	2021-24087	5.1.3.20	15,000.00
	(Nulo por \$1608,825.86) TESORERIA MUNICIPAL	2021-24088	4.2.5.03	0.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-24089	4.2.5.03	1,608,825.86
	TESORERIA NACIONAL	2021-24090	4.2.5.05	14,998,507.67
	JOSE BLADIMIR	2021-24091	1.4.3.29	200.00
	JOSE VASQUEZ	2021-24092	1.4.3.29	200.00
	SEÑOR DIXON	2021-24093	1.4.3.29	100.00
	DOMINGO SIRI	2021-24094	1.4.3.29	600.00
	RITA ROMAN	2021-24095	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 20		Total Ingresado en Fecha	16,631,533.53
28/12/2021				
	ARISLEYDA NUNEZ	2021-24096	1.4.3.29	300.00

Código Institución: **7318**

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	FELIX JIMENEZ	2021-24097	1.4.3.29	1,900.00
	JUAN ALCANTARA	2021-24098	1.4.3.29	200.00
	MOTO PIEZA T TORRES	2021-24099	5.1.3.20	300.00
	JUANA FLORENCIA	2021-24100	5.1.3.20	400.00
	GARME LAVADERO CAR WASH	2021-24101	5.1.3.20	500.00
	FERRETERIA GARCIA	2021-24102	5.1.3.20	700.00
	FERRETERIA JIMENEZ	2021-24103	5.1.3.20	700.00
	BURGOS RENTA CAR	2021-24104	5.1.3.20	500.00
	VETERINARIA ESTEVEZ	2021-24105	5.1.3.20	300.00
	HIERRO ARTE	2021-24106	5.1.3.20	300.00
	SURTIDORA CANO	2021-24107	5.1.3.20	200.00
	ROCELFA RENTA CAR	2021-24108	5.1.3.20	500.00
	REPUESTO HERMANO ULLOA	2021-24109	1.4.3.18	2,000.00
	ITO INFANTE	2021-24110	5.1.3.14	500.00
	DISTRIBUIDORA THOMEN	2021-24111	5.1.3.20	1,000.00
	ROCHELL L	2021-24112	5.1.3.20	4,000.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-24113	5.1.3.20	2,000.00
	GOMERA LOS KIKOS	2021-24114	5.1.3.20	500.00
	NELLYBAEZ B	2021-24115	5.1.5.10	2,000.00
	CRISTIAN BUENO	2021-24116	5.1.5.10	2,000.00
	DAVID TINEO	2021-24117	5.1.5.10	2,000.00
	PETROPERAL P	2021-24118	5.1.3.20	3,000.00
	AGUA PLANETA AZUL	2021-24119	5.1.3.20	2,000.00
	CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-24120	5.1.3.20	2,500.00
	CORAASAN	2021-24121	5.1.3.20	589,336.80
	ACTIVIDADES CAOMA	2021-24122	5.1.3.20	2,000.00
	Cant. Recibos: 20	Total Ingresado en Fecha		621,636.80
29/12/2021				
	JOSE RODRIGUEZ	2021-24123	1.4.3.29	500.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-24124	1.4.3.29	1,320.00
	RUBERT DOMINGUEZ	2021-24125	1.4.3.29	200.00
	ARISLEYDA NUNEZ	2021-24126	1.4.3.29	200.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-24127	1.4.3.29	4,525.00
	JOSE VENTURA	2021-24128	5.1.3.27	3,500.00
	RAMON VALDEZ	2021-24129	1.4.3.29	2,800.00
	Cant. Recibos: 20	Total Ingresado en Fecha		13,045.00
30/12/2021				
	GUSTAVO CORREA	2021-24130	5.1.3.14	1,000.00
	ANTONIO VASQUEZ	2021-24131	1.4.3.29	100.00
	YELISSA FLETE	2021-24132	5.1.5.10	2,000.00
	ANGELA FABIAN	2021-24133	5.1.5.10	2,000.00
	EDUARDO ESTRELLA	2021-24134	5.1.3.14	1,000.00
	DOMINGUEZ ESTEVEZ	2021-24135	5.1.3.14	1,000.00
	JUAN MODESTO GOMEZ LAZALA	2021-24136	5.1.3.14	1,000.00
	JOSE R CEPEDA	2021-24137	5.1.5.10	1,000.00

Código Institución: 7318

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	LORENZO MARTINEZ	2021-24138	1.4.3.29	100.00
	LUISA LIRIANO	2021-24139	5.1.3.14	1,000.00
	YENNY RODRIGUEZ	2021-24140	1.4.3.29	2,000.00
	COOPMEDICA .	2021-24141	1.4.3.29	22,750.00
	COOPMEDICA .	2021-24142	1.4.3.29	37,450.00
	FCO CLASE	2021-24143	1.4.3.29	200.00
	JOSE RAMOS	2021-24144	1.4.3.29	300.00
	SUPER TRUCK M/M	2021-24145	1.4.3.29	6,000.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-24146	1.4.3.29	4,710.00
	FATIMA ESPINOSA	2021-24147	1.4.3.29	400.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-24148	1.4.3.29	600.00
	ELSA FERNANDEZ	2021-24149	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE RODRIGUEZ	2021-24150	5.1.5.10	2,000.00
	ANA ALBINO	2021-24151	5.1.5.10	2,000.00
	ESPINAL GENAO	2021-24152	1.4.3.29	16,480.00
	CRUMERA GLOBAL IMPORT	2021-24153	5.1.3.20	500.00
	TRANSPORTE PADI	2021-24154	5.1.3.20	1,300.00
	BANCA JOSE LUIS B	2021-24155	1.9.1.04	8,500.00
	DELUXE RENTA CAR	2021-24156	5.1.3.20	1,000.00
	EQUIPO INUSTRIALES	2021-24157	5.1.3.20	500.00
	ELIAS SANTOS GRULLON	2021-24158	1.4.3.42	8,000.00
	DRIVE RENTA CAR	2021-24159	5.1.3.20	500.00
	DOMINGUEZ ULLOA	2021-24160	5.1.3.19	1,000.00
	KELVIN GIL	2021-24161	5.1.3.14	1,000.00
	BUBLOY RENTA CAR	2021-24162	5.1.3.20	500.00
	ISRAEL FERNANDEZ	2021-24163	5.1.5.10	2,000.00
	HENRY PENA	2021-24164	5.1.3.14	1,000.00
	LUIS GENAO	2021-24165	5.1.3.20	2,000.00
	ROSA ARIAS	2021-24166	5.1.3.14	500.00
	PEDRO GONZALEZ	2021-24167	5.1.3.14	1,000.00
	MERCEDES ZORILLA	2021-24168	5.1.3.20	2,000.00
	MERCEDES ZORILLA	2021-24169	5.1.5.10	2,000.00
	PISTZONES P	2021-24170	5.1.3.20	700.00
	MADERA LA REAL	2021-24171	5.1.3.20	500.00
	JUAN CASTILLO	2021-24172	5.1.3.14	1,000.00
	SONIA MATEO	2021-24173	5.1.3.14	2,000.00
	JUAN RAMON RAMIREZ	2021-24174	5.1.3.14	1,000.00
	JOSE CASTILLO	2021-24175	5.1.3.27	2,000.00
	LOURDE LIRIANO	2021-24176	5.1.3.14	2,000.00
	JOSE BEATO	2021-24177	5.1.3.14	1,000.00
	ORTELINA TAVAREZ	2021-24178	5.1.3.14	1,000.00
	JOSE BAEZ	2021-24179	5.1.5.10	2,000.00
	FIRE STAR RENTA CAR	2021-24180	5.1.3.20	500.00
	RAFA RENTA ACR	2021-24181	5.1.3.20	1,000.00
	SUN\$AND RENTA CAR	2021-24182	1.4.3.18	2,500.00
	HERNANDEZ PENA RENTA CAR	2021-24183	5.1.3.20	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Punal
Diario de Ingresos

Código Institución: 7318

MES: Diciembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	SUPER MARKET EL VIAJERO	2021-24184	5.1.3.20	500.00
	EPEED RENTA CAR	2021-24185	5.1.3.20	1,500.00
	SOALKA .	2021-24186	5.1.3.20	10,000.00
	MEDITERRANEO 1	2021-24187	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 2	2021-24188	5.1.3.20	7,525.00
	CARNICERIA DONA ANA	2021-24189	5.1.5.16	3,000.00
	LAVADERO BLUE STAR	2021-24190	5.1.3.20	300.00
	Cant. Recibos: 20			
		Total Ingresado en Fecha		188,440.00
TOTAL INGRESADO				25,325,248.13

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Puna**
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				Clasificador de Ingresos											
1					Clasificador de Ingresos					69,612,773.00	37,957,559.52	107,570,332.52	81,657,324.37	25,325,248.13	106,982,572.50	587,760.02
1	1				IMPUESTOS					8,343,000.00	2,395,000.00	10,738,000.00	9,473,969.46	893,568.28	10,367,537.74	370,462.26
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	2,024,766.00	9,547,766.00	8,471,632.46	785,088.28	9,256,700.74	291,065.26
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	2,024,766.00	9,547,766.00	8,471,632.46	785,088.28	9,256,700.74	291,065.26
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-321,308.00	678,692.00	664,192.00	14,500.00	678,692.00	0.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	40,000.00	240,000.00	220,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	19,996.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre transmisión de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	5,012.00	0.00	5,012.00	94,988.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,100,000.00	1,611,074.00	4,711,074.00	4,204,499.75	506,574.00	4,711,073.75	0.25
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00	4,360.00	4,760.00	15,260.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,000.00	25,000.00	28,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	20,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500,000.00	1,100,000.00	3,600,000.00	3,346,024.71	231,644.28	3,577,668.99	22,331.01
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	24,000.00	8,000.00	32,000.00	68,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	460,000.00	1,060,000.00	950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	10,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	460,000.00	1,060,000.00	950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	10,000.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6											
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas.	0000	30	9996	102	500,000.00	460,000.00	1,050,000.00	950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	10,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	-89,766.00	130,234.00	52,337.00	8,500.00	60,837.00	69,387.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	-89,766.00	130,234.00	52,337.00	8,500.00	60,837.00	69,387.00
1	1	9	1	04	Otros arbitros diversos	0000	30	9996		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	220,000.00	-98,266.00	121,734.00	52,337.00	0.00	52,337.00	69,387.00
1	4				TRANSFERENCIAS					48,264,773.00	22,452,559.52	70,717,332.52	47,530,078.42	23,187,252.05	70,717,330.47	2.05
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	151,657.00	29,110,521.00	25,028,993.21	4,081,527.00	29,110,520.21	0.79
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	151,657.00	29,110,521.00	25,028,993.21	4,081,527.00	29,110,520.21	0.79
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	151,657.00	29,110,521.00	25,028,993.21	4,081,527.00	29,110,520.21	0.79
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	22,300,902.52	41,606,811.52	22,501,085.21	19,105,725.05	41,606,810.26	1.26
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	22,300,902.52	41,606,811.52	22,501,085.21	19,105,725.05	41,606,810.26	1.26
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	19,305,909.00	3.00	19,305,912.00	17,697,085.21	1,608,826.86	19,305,911.07	0.93
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	22,300,899.52	22,300,899.52	4,804,000.00	17,496,899.19	22,300,899.19	0.33
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,005,000.00	12,260,000.00	25,265,000.00	23,875,759.49	1,243,427.80	25,119,187.29	145,812.71
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	12,260,000.00	25,265,000.00	23,875,759.49	1,243,427.80	25,119,187.29	145,812.71
1	5	1	3		TASAS					12,955,000.00	12,100,000.00	24,665,000.00	23,464,659.49	1,197,427.80	24,662,087.29	2,912.71

Código del Capítulo: 7318

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


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											
1	6	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	-4,874,039.00	6,674,039.00	6,504,052.60	169,986.00	6,674,038.50	0.40
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	-500.00	149,400.00	127,400.00	22,000.00	149,400.00	0.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	-4,800.00	10,400.00	10,000.00	400.00	10,400.00	0.00
1	5	1	3	19	Grúas y remolques	0000	30	9995		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	2,486,043.00	8,986,043.00	8,221,580.29	764,461.80	8,986,042.09	0.91
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	4,839,707.00	8,839,707.00	8,600,126.60	239,580.00	8,839,706.60	0.40
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	0.00	4,411.00	4,411.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,911.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	46,500.00	0.00	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	46,500.00	0.00	46,500.00	53,500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					340,000.00	160,000.00	500,000.00	364,600.00	46,000.00	410,600.00	89,400.00
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	80,000.00	-27,600.00	52,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	50,400.00
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	0000	30	9998	102	200,000.00	187,600.00	387,600.00	349,600.00	38,000.00	387,600.00	0.00
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	6,000.00	21,000.00	39,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	1,000.00	428,517.00	71,483.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	1,000.00	428,517.00	71,483.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	1,000.00	428,517.00	71,483.00


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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Organte	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	1,000.00	428,517.00	71,483.00
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
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			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		Automoviles y camioncs	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			DISMINUCION 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		Disminucion 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 RDS										69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	91,501,323.49	25,325,248.13	116,826,571.82	587,760.02

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punai

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto										Ejecucion del Gasto				
	Paridas 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												GASTOS CORRIENTE					41,767,664.00	10,473,663.05	52,241,327.05	40,979,363.00	7,982,309.12	7,982,309.12	8,127,409.95	48,961,672.12	3,279,654.93						
1.1												Gastos de Personal					17,403,193.00	1,617,104.53	19,020,297.63	15,554,797.21	2,866,347.47	2,866,347.47	2,919,172.97	18,421,144.68	599,152.95						
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					17,403,193.00	1,617,104.53	19,020,297.63	15,554,797.21	2,866,347.47	2,866,347.47	2,919,172.97	18,421,144.68	599,152.95						
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					17,403,193.00	1,562,104.53	18,965,297.63	15,506,623.13	2,866,347.47	2,866,347.47	2,919,172.97	18,372,970.60	592,327.03						
1.1												Normas y Seguirientos					4,554,640.00	-650,856.00	3,903,784.00	3,349,382.17	551,182.88	551,182.88	555,432.88	3,900,565.05	3,218.95						
1.1	01	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,218,640.00	-732,606.00	3,486,034.00	2,955,182.17	529,962.88	529,962.88	529,962.88	3,485,165.05	888.95						
1.1	01	00	0001									REMUNERACIONES					3,523,000.00	-294,796.00	3,228,204.00	2,712,752.45	514,582.88	514,582.88	514,582.88	3,227,335.33	888.67						
1.1	01	00	0001									Remuneraciones al personal fijo					3,252,000.00	-297,380.00	2,954,620.00	2,712,752.45	240,999.22	240,999.22	240,999.22	2,953,751.67	688.33						
1.1	01	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueltos fijos	1101	20	1955	100	3,252,000.00	-367,380.00	2,884,620.00	2,712,752.45	171,866.85	171,866.85	171,866.85	2,884,619.30	0.70						
1.1	01	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueltos fijos	1101	30	9998	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,132.37	69,132.37	69,132.37	69,132.37	887.63						
1.1	01	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	271,000.00	2,584.00	273,584.00	0.00	273,583.66	273,583.66	273,583.66	273,583.66	0.34						
1.1	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					142,800.00	4,000.00	146,800.00	131,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	146,800.00	0.00						
1.1	01	00	0001	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	142,800.00	4,000.00	146,800.00	131,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	146,800.00	0.00						
1.1	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,840.00	-441,810.00	111,030.00	111,029.72	0.00	0.00	0.00	111,029.72	0.28						
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	256,908.00	-170,539.00	86,369.00	86,368.72	0.00	0.00	0.00	86,368.72	0.28						
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	253,656.00	-232,518.00	21,138.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	21,138.00	0.00						
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	42,276.00	-38,753.00	3,523.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	0.00						

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	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					Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1	01	00	00001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					336,000.00	81,750.00	417,750.00	394,200.00	21,200.00	21,200.00	25,450.00	415,400.00	2,350.00		
1.1	01	00	00011				2	2	3			VIÁTICOS					336,000.00	81,750.00	417,750.00	394,200.00	21,200.00	21,200.00	25,450.00	415,400.00	2,350.00		
1.1	01	00	00011				2	2	3	1		Viáticos dentro del país					336,000.00	81,750.00	417,750.00	394,200.00	21,200.00	21,200.00	25,450.00	415,400.00	2,350.00		
1.1	01	00	00011				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	336,000.00	-14,250.00	321,750.00	311,750.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	321,750.00	0.00		
1.1	01	00	00011				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	96,000.00	96,000.00	82,450.00	11,200.00	11,200.00	15,450.00	93,650.00	2,350.00		
1.1	01	00	00022				2	2	3	1		Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					376,000.00	-59,213.00	316,787.00	261,652.30	49,032.50	49,032.50	49,032.50	310,684.80	6,102.20		
1.1	01	00	00022				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					376,000.00	-59,213.00	316,787.00	261,652.30	49,032.50	49,032.50	49,032.50	310,684.80	6,102.20		
1.1	01	00	00022				2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	-18,000.00	307,000.00	257,402.30	49,032.50	49,032.50	49,032.50	306,434.80	565.20		
1.1	01	00	00022				2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	300,000.00	-18,000.00	282,000.00	257,402.30	24,282.50	24,282.50	24,282.50	281,684.80	315.20		
1.1	01	00	00022				2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	250.00		
1.1	01	00	00022				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,000.00	-41,213.00	9,787.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	5,537.00		
1.1	01	00	00022				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	23,700.00	-20,000.00	3,700.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,725.00		
1.1	01	00	00022				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	23,400.00	-21,213.00	2,187.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	237.00		
1.1	01	00	00022				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	00033				2	1				Administración Municipal					8,048,800.00	393,981.63	8,442,781.63	7,074,398.78	1,233,535.27	1,233,535.27	1,233,535.27	8,307,934.05	134,847.58		
1.1	01	00	00033				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,844,300.00	4,924.63	7,849,224.63	6,533,174.22	1,230,535.27	1,230,535.27	1,230,535.27	7,763,709.49	85,515.14		
1.1	01	00	00033				2	1				REMUNERACIONES					6,534,500.00	722,508.63	7,257,008.63	6,005,652.02	1,195,535.27	1,195,535.27	1,195,535.27	7,201,187.29	55,821.34		
1.1	01	00	00033				2	1				Remuneraciones al personal fijo					5,964,000.00	769,690.00	6,733,690.00	4,786,402.96	423,292.57	423,292.57	423,292.57	6,293,397.57	674.57		
1.1	01	00	00033				2	1		01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,756,593.00	-569,500.00	5,187,093.00	4,770,093.51	416,983.22	416,983.22	416,983.22	5,187,076.73	16.27		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0003			2	2	3	1		1101	30	9996	102		204,500.00	389,057.00	593,557.00	541,224.56	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	544,224.56	49,332.44
																204,500.00	356,057.00	560,557.00	541,224.56	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	544,224.56	16,332.44
1.1	01	00	0003	0		2	2	3	1		1101	30	9996	102		204,500.00	30,000.00	234,500.00	227,650.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	230,650.00	3,850.00
																204,500.00	5,000.00	209,500.00	207,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,700.00	1,800.00
1.1	01	00	0003	0		2	2	3	1	01	1101	30	9996	102		204,500.00	25,000.00	25,000.00	19,950.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,950.00	2,050.00
																204,500.00	25,000.00	25,000.00	313,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,574.56	12,482.44
1.1	01	00	0003	0		2	2	3	2							0.00	326,057.00	326,057.00	247,557.00	77,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	235,896.00	11,671.00
																0.00	247,557.00	247,557.00	235,896.00	77,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	235,896.00	81.44
1.1	01	00	0003	0		2	2	3	2	01	1101	30	9996	102		0.00	78,500.00	78,500.00	77,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,698.56	81.44
																0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
1.1	01	00	0003	0		2	2	6								0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
																0.00	4,423,753.00	1,878,192.00	6,301,945.00	4,821,189.86	1,032,596.82	1,032,596.82	1,081,172.32	5,853,786.70	448,158.30	
1.1	01	00	0004			2	2	1								4,423,753.00	1,878,192.00	6,127,195.00	4,735,677.43	1,050,490.52	1,050,490.52	1,051,090.52	5,786,167.95	341,027.05		
																4,423,753.00	1,878,192.00	6,127,195.00	4,735,677.43	1,050,490.52	1,050,490.52	1,051,090.52	5,786,167.95	341,027.05		
1.1	01	00	0004			2	2	1								3,605,211.00	2,297,192.00	5,902,403.00	4,584,111.42	1,040,490.52	1,040,490.52	1,041,090.52	5,624,601.94	277,801.06		
																3,605,211.00	2,309,003.00	5,066,603.00	4,471,329.42	574,301.61	574,301.61	574,301.61	5,045,631.03	20,971.97		
1.1	01	00	0004	0		2	2	1	1							2,757,600.00	2,309,003.00	5,066,603.00	4,471,329.42	574,301.61	574,301.61	574,301.61	5,045,631.03	20,971.97		
																2,757,600.00	478,890.00	3,236,480.00	2,753,541.94	482,871.55	482,871.55	482,871.55	3,236,413.49	66.51		
1.1	01	00	0004	0		2	2	1	1	01	1102	30	9995	102		2,757,600.00	478,890.00	3,236,480.00	2,753,541.94	482,871.55	482,871.55	482,871.55	3,236,413.49	66.51		
																2,757,600.00	1,830,123.00	1,830,123.00	1,717,787.48	91,430.06	91,430.06	91,430.06	1,809,217.54	20,905.46		
1.1	01	00	0004	0		2	2	1	2	01	1102	30	9998	102		0.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
																0.00	466,189.00	695,989.00	466,188.91	0.00	0.00	0.00	466,188.91	229,800.09		
1.1	01	00	0004	0		2	2	1	4	01	1102	30	9995	102		229,800.00	466,189.00	695,989.00	466,188.91	0.00	0.00	0.00	466,188.91	229,800.09		
																229,800.00	466,189.00	695,989.00	466,188.91	0.00	0.00	0.00	466,188.91	229,800.09		
1.1	01	00	0004	0		2	2	1	5							517,811.00	-460,000.00	57,811.00	33,823.00	0.00	0.00	0.00	33,823.00	23,988.00		
																517,811.00	-460,000.00	57,811.00	33,823.00	0.00	0.00	0.00	33,823.00	23,988.00		
1.1	01	00	0004	0		2	2	1	5	03	1102	30	9995	102		507,811.00	-460,000.00	47,811.00	33,823.00	0.00	0.00	0.00	33,823.00	13,988.00		
																507,811.00	-460,000.00	47,811.00	33,823.00	0.00	0.00	0.00	33,823.00	13,988.00		
1.1	01	00	0004	0		2	2	1	5	03	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		
																10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puná

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Función	Denominación del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	6	01	Varaciones	13	1102	30	9998	102	100,000.00	-33,000.00	67,000.00	66,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,959.00	41.00		
1.1	01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS						175,000.00	0.00	175,000.00	112,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	122,500.00	52,500.00		
1.1	01	00	0004			2	1	2	2		Compensación						175,000.00	0.00	175,000.00	112,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	122,500.00	52,500.00		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2	04	Prima de transporte		1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	112,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	122,500.00	27,500.00		
1.1	01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						468,792.00	-419,000.00	49,792.00	39,066.01	0.00	0.00	0.00	39,066.01	10,725.99			
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		1102	30	9995	102	217,850.00	-199,000.00	18,850.00	18,154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18,154.17	895.83		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		1102	30	9995	102	215,093.00	-190,000.00	25,093.00	17,924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,924.42	7,168.56		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1102	30	9995	102	35,849.00	-30,000.00	5,849.00	2,987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.42	2,861.58		
1.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						174,750.00	0.00	174,750.00	85,512.45	-17,893.70	-17,893.70	30,081.80	67,618.75	107,131.25			
1.1	01	00	0004			2	2	3			VIATICOS						99,750.00	0.00	99,750.00	52,225.50	-22,475.50	-22,475.50	25,500.00	29,750.00	70,000.00			
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país		1102	30	9996	102	99,750.00	0.00	99,750.00	52,225.50	-22,475.50	-22,475.50	25,500.00	29,750.00	70,000.00			
1.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						75,000.00	0.00	75,000.00	33,286.95	4,581.80	4,581.80	4,581.80	37,868.75	37,131.25			
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	33,286.95	4,581.80	4,581.80	4,581.80	37,868.75	37,131.25			
1.1	16					2	2	3			Promoción y Participación Comunitaria						0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	6,825.92			
1.1	16	00	0001			2	2	8			Forrento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana						0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	6,825.92			
1.1	16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	6,825.92			

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

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 DICIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Calificador del Gasto						Presupuesto										Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Cojeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	6,825.92	
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	4102	30	9998	102	0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	6,825.92		
1.2												Services Municipales					7,681,064.60	29,261,024.60	22,305,866.29	4,546,157.74	4,546,157.74	4,546,157.74	4,612,476.02	26,852,024.03	2,409,000.57		
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,681,064.60	29,261,024.60	22,305,866.29	4,546,157.74	4,546,157.74	4,546,157.74	4,612,476.02	26,852,024.03	2,409,000.57		
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					63,103.00	383,103.00	339,016.00	29,352.00	29,352.00	31,192.80	368,368.00	14,735.00			
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					63,103.00	383,103.00	339,016.00	29,352.00	29,352.00	31,192.80	368,368.00	14,735.00			
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					63,103.00	383,103.00	339,016.00	29,352.00	29,352.00	31,192.80	368,368.00	14,735.00			
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					63,103.00	383,103.00	339,016.00	29,352.00	29,352.00	31,192.80	368,368.00	14,735.00			
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Services Tecnicos y Profesionales					63,103.00	383,103.00	339,016.00	29,352.00	29,352.00	31,192.80	368,368.00	14,735.00			
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	02		Services juridicos	1101	30	9995	102	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	06		Otros servicios tecnicos profesionales	1101	30	9996	102	-16,897.00	283,103.00	245,032.00	29,352.00	29,352.00	31,192.80	274,304.00	8,719.00			
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	06		Otros servicios tecnicos profesionales	1101	30	9998	102	95,000.00	95,000.00	93,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,984.00	1,016.00		
1.2		11										Obras Publicas Municipales					-820,596.00	337,484.00	297,693.30	7,535.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	305,228.30	32,255.70		
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecucion y Fiscalización de Obras					-820,596.00	337,484.00	297,693.30	7,535.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	305,228.30	32,255.70		
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-820,596.00	337,484.00	297,693.30	7,535.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	305,228.30	32,255.70		
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					-690,596.00	310,404.00	284,603.30	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	286,803.30	23,600.70		
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	06		Jornales	2603	20	1955	100	-640,596.00	283,404.00	283,403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	283,403.30	0.70		

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tip	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	77,000.00	-50,000.00	27,000.00	1,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,400.00	23,800.00		
1.2		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,080.00	-130,000.00	27,080.00	13,090.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	18,425.00	8,655.00		
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	72,996.00	-60,000.00	12,996.00	6,083.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	11,418.00	1,578.00		
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	72,072.00	-60,000.00	12,072.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	6,066.00		
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	12,012.00	-10,000.00	2,012.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	1,011.00		
1.2		12										Gestion y Administración de Servicios Públicos					18,184,324.00	5,003,957.60	23,188,281.60	18,181,118.38	3,827,321.65	3,827,321.65	3,861,797.15	22,008,440.03	1,179,841.57		
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	1,607,850.00	4,550,212.00	3,195,227.87	1,197,757.17	1,197,757.17	1,216,182.96	4,392,985.04	157,226.96		
1.2		12	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS					1,913,162.00	1,282,750.00	3,195,912.00	2,119,011.42	958,720.97	958,720.97	972,964.60	3,077,732.39	118,179.61		
1.2		12	00	0001								Teléfono local					483,942.00	25,000.00	508,942.00	434,517.83	68,052.40	68,052.40	68,052.40	502,570.23	6,371.77		
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3		Teléfono local	1102	30	9995	102	445,500.00	25,000.00	470,500.00	400,397.83	66,315.40	66,315.40	66,315.40	468,713.23	3,786.77		
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	400,500.00	0.00	400,500.00	400,397.83	0.00	0.00	0.00	400,397.83	102.17		
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	66,315.40	66,315.40	66,315.40	66,315.40	3,684.80		
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	38,442.00	0.00	38,442.00	34,120.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	35,857.00	2,585.00		
1.2		12	00	0001								PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					545,220.00	667,750.00	1,212,970.00	951,245.35	245,075.50	245,075.50	254,244.13	1,196,320.85	16,648.15		
1.2		12	00	0001								Publicidad y propaganda					344,800.00	518,000.00	862,800.00	683,568.50	176,907.00	176,907.00	185,147.85	860,415.50	2,384.50		
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	344,800.00	458,000.00	802,800.00	657,840.00	143,342.50	143,342.50	149,016.50	801,182.50	1,617.50		
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9998	102	0.00	60,000.00	60,000.00	25,668.50	33,564.50	33,564.50	36,131.35	59,233.00	767.00		
1.2		12	00	0001								Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	149,750.00	350,170.00	267,736.85	68,169.50	68,169.50	69,096.28	335,965.35	14,264.65		
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	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		

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																										Original
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	200,420.00	104,750.00	305,170.00	224,992.85	68,168.50	68,168.50	69,096.28	293,161.35	12,008.65	
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	4	01	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	8,912.52	8,912.52	8,912.52	8,912.52	10,912.52	9,987.48
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	4	1	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	8,912.52	8,912.52	8,912.52	8,912.52	10,912.52	9,987.48
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	5	01	ALQUILERES Y RENTAS	1102	30	9996	102	629,000.00	0.00	629,000.00	563,850.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	613,850.00	15,150.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	600,000.00	14,000.00	614,000.00	563,850.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	613,850.00	150.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	563,850.00	36,000.00	36,000.00	41,000.00	599,850.00	150.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	5	3	Alquileres de equipos	1102	30	9996	102	29,000.00	-14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	5	3	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	5	3	Aquiler de equipo de comunicacion	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	7	01	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1102	30	9996	102	55,000.00	40,000.00	95,000.00	63,234.05	5,500.00	5,500.00	5,575.00	68,734.05	26,265.95	
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	7	01	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos	1102	30	9996	102	55,000.00	40,000.00	95,000.00	63,234.05	5,500.00	5,500.00	5,575.00	68,734.05	26,265.95	
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	7	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	7,766.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	7	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	15,000.00	0.00	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
12	12 00 00001	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,042.50	5,500.00	5,500.00	5,575.00	11,542.50	18,457.50			
12	12 00 00001	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	0.00	0.00	39,957.55	42.45				
12	12 00 00001	0	2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	58,114.96	6,592.47	6,592.47	6,592.47	64,707.43	15,292.57				
12	12 00 00001	0	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	46,049.23	27,263.08	27,263.08	27,263.08	73,312.31	26,687.69				
12	12 00 00001	0	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1102	30	9995	102	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	547,325.00	547,325.00	547,325.00	547,325.00	2,675.00				
12	12 00 00001	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	347,822.00	347,822.00	347,822.00	347,822.00	2,178.00				
12	12 00 00001	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,503.00	199,503.00	199,503.00	199,503.00	497.00				
12	12 00 00001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,029,200.00	325,100.00	1,354,300.00	1,076,216.45	239,036.20	239,036.20	243,218.36	1,315,252.65	39,047.35				
12	12 00 00001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					370,000.00	445,100.00	815,100.00	568,682.87	237,196.20	237,196.20	239,202.66	805,879.07	9,220.93				
12	12 00 00001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,831.00	47,831.00	47,831.00	47,831.00	2,169.00				
12	12 00 00001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	90,896.41	6,973.00	6,973.00	6,973.00	97,859.41	2,140.59				
12	12 00 00001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	276,500.00	646,500.00	465,871.46	175,892.20	175,892.20	177,302.41	641,763.66	4,736.34				
12	12 00 00001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	18,600.00	18,600.00	11,925.00	6,500.00	6,500.00	7,096.25	18,425.00	175.00				

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2		12.00	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				
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				
1.2		12.00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					599,200.00	-70,000.00	529,200.00	507,533.58	1,840.00	1,840.00	4,015.70	509,373.58	19,826.42			
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	51,739.08	0.00	0.00	485.70	51,739.08	4,060.92			
1.2		12.00	0001	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	-20,000.00	153,400.00	144,054.99	0.00	0.00	0.00	144,054.99	9,345.01			
1.2		12.00	0001	0			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.t.p	1102	30	9995	102	270,000.00	50,000.00	320,000.00	311,739.51	1,840.00	1,840.00	3,550.00	313,579.51	6,420.49			
1.2		12.00	0002				2	3				Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques					524,668.00	669,000.00	1,193,668.00	902,153.84	263,701.61	263,701.61	279,215.32	1,165,855.45	27,812.55			
1.2		12.00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					524,668.00	669,000.00	1,193,668.00	902,153.84	263,701.61	263,701.61	279,215.32	1,165,855.45	27,812.55			
1.2		12.00	0002				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					190,000.00	170,000.00	360,000.00	348,563.07	0.00	0.00	1,563.34	348,563.07	11,436.93			
1.2		12.00	0002				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	200,000.00	350,000.00	348,563.07	0.00	0.00	1,563.34	348,563.07	1,436.93			
1.2		12.00	0002	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	198,563.07	0.00	0.00	1,563.34	198,563.07	1,436.93			
1.2		12.00	0002	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00			
1.2		12.00	0002	0			2	3	1	3	03	Productos Forestales	3201	30	9996	102	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1.2		12.00	0002				2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					204,598.00	30,000.00	234,598.00	214,853.75	18,332.13	18,332.13	19,882.50	233,185.88	1,372.12			
1.2		12.00	0002	0			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3201	30	9995	102	204,598.00	30,000.00	234,598.00	214,853.75	18,332.13	18,332.13	19,882.50	233,185.88	1,372.12			
1.2		12.00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	469,000.00	599,110.00	338,737.02	245,369.48	245,369.48	257,769.48	584,106.50	15,003.50			
1.2		12.00	0002				2	3	9	1		Material para limpieza	3201	20	1955	100	130,110.00	469,000.00	599,110.00	338,737.02	245,369.48	245,369.48	257,769.48	584,106.50	15,003.50			
1.2		12.00	0002	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	90,000.00	45,369.48	45,369.48	49,869.48	135,369.48	4,830.52			

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

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 DICIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12	00	0002	0	0	2	3	9	1	01	13	3201	30	9995	102		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																	0.00	299,000.00	299,000.00	89,000.00	200,000.00	200,000.00	204,450.00	289,000.00	10,000.00	
1.2	12	00	0002	0	0	2	3	9	1	01		3201	30	9996	102		130,110.00	30,000.00	160,110.00	159,737.02	0.00	0.00	3,450.00	159,737.02	372.98	
																	12,110,470.00	2,964,344.60	15,074,814.60	12,118,300.38	2,107,936.85	2,107,936.85	2,107,936.85	14,226,237.23	848,577.37	
																	11,048,040.00	2,913,424.60	13,961,464.60	11,289,541.16	1,968,848.85	1,968,848.85	1,968,848.85	13,258,390.01	703,074.59	
																	9,626,160.00	4,981,577.60	13,707,737.60	11,080,457.18	1,968,848.85	1,968,848.85	1,968,848.85	13,049,306.03	558,431.57	
																	8,929,160.00	3,188,282.00	12,117,442.00	11,080,457.18	1,036,982.19	1,036,982.19	1,036,982.19	12,117,439.37	2.63	
																	565,160.00	-554,160.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
																	8,364,000.00	1,585,166.00	9,949,166.00	9,949,165.05	0.00	0.00	0.00	9,949,165.05	0.95	
																	0.00	1,840,379.00	1,840,379.00	803,395.27	1,036,982.19	1,036,982.19	1,036,982.19	1,840,377.46	1.54	
																	0.00	316,897.00	316,897.00	316,896.86	0.00	0.00	0.00	316,896.86	0.14	
																	697,000.00	893,295.60	1,590,295.60	0.00	931,866.66	931,866.66	931,866.66	931,866.66	558,428.94	
																	0.00	76,300.00	76,300.00	76,279.96	0.00	0.00	0.00	76,279.96	20.04	
																	0.00	76,300.00	76,300.00	76,279.96	0.00	0.00	0.00	76,279.96	20.04	
																	1,421,880.00	-1,244,451.06	177,427.00	132,804.02	0.00	0.00	0.00	132,804.02	44,622.98	
																	660,756.00	-666,156.00	94,600.00	52,978.30	0.00	0.00	0.00	52,978.30	31,621.70	
																	660,756.00	-597,777.00	62,979.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	62,978.30	0.70	
																	0.00	31,621.00	31,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,621.00	
																	652,392.00	-589,654.00	62,738.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	59,737.22	3,000.78	
																	652,392.00	-592,654.00	59,738.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	59,737.22	0.78	
																	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

1- Contratación 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 DICIEMBRE DEL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
Estructura Programática												Clasificador del Gasto																
Destino de Fondos												Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
Partidas no Asig. a Prog																												
Programa												Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar										
Proyecto																												
Actividad / Obra																												
1.2	12	00	0003				2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	1955	100		108,732.00	-88,643.00	20,089.00	10,088.50	0.00	0.00	10,088.50	0.00	10,088.50	10,000.50		
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	108,732.00	-88,643.00	10,089.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.50	0.50		
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.2	12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					862,430.00	139,920.00	1,002,350.00	730,610.22	136,688.00	136,688.00	136,688.00	136,688.00	867,298.22	135,051.78		
1.2	12	00	0003				2	2				ALQUILERES Y RENTAS					672,001.00	132,620.00	804,621.00	600,000.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	724,500.00	80,121.00		
1.2	12	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tractor y elevación	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	7,500.00	0.00	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	132,620.00	759,621.00	592,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	717,000.00	42,621.00		
1.2	12	00	0003	0			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	599,867.00	-17,380.00	582,507.00	572,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	582,500.00	7.00		
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	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	35,500.00		
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	20,000.00	7,114.00		
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	5,000.00		
1.2	12	00	0003				2	2	6			SEGUROS					120,000.00	7,300.00	127,300.00	63,952.14	12,188.00	12,188.00	12,188.00	12,188.00	76,140.14	51,159.86		
1.2	12	00	0003				2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					120,000.00	7,300.00	127,300.00	63,952.14	12,188.00	12,188.00	12,188.00	12,188.00	76,140.14	51,159.86		
1.2	12	00	0003	0			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	120,000.00	-72,700.00	47,300.00	47,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47,298.46	1.54		
1.2	12	00	0003	0			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	0.00	80,000.00	80,000.00	16,653.68	12,188.00	12,188.00	12,188.00	12,188.00	28,841.68	51,159.32		
1.2	12	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,429.00	0.00	70,429.00	66,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	66,658.08	3,770.92		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financidor	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
1.2					0		2	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102		70,429.00	0.00		66,658.08	0.00	0.00	0.00	66,658.08	3,770.92	
1.2							2	3	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						200,000.00	-89,000.00		111,000.00	98,149.00	2,400.00	2,400.00	100,549.00	10,451.00	
1.2							2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO						100,000.00	0.00		100,000.00	94,349.00	0.00	0.00	94,349.00	5,651.00	
1.2							2	3	5				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						100,000.00	-89,000.00		11,000.00	3,800.00	2,400.00	2,400.00	6,200.00	4,800.00	
1.2							2	3	7				Combustibles y lubricantes						100,000.00	-89,000.00		11,000.00	3,800.00	2,400.00	2,400.00	6,200.00	4,800.00	
1.2							2	3	7	1	01		Gasolina	3202	30	9995	102		50,000.00	-49,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
1.2							2	3	7	1	05		Acidos y Grasas	3202	30	9995	102		50,000.00	-40,000.00		10,000.00	3,800.00	1,400.00	1,400.00	5,200.00	4,800.00	
1.2													Superación y Administración de Cementerios						811,340.00	-76,504.00		734,836.00	564,972.36	101,480.92	101,480.92	102,016.92	665,453.28	68,882.72
1.2							2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						750,520.00	-109,267.00		650,253.00	531,505.45	101,480.92	101,480.92	632,986.37	17,266.63	
1.2							2	1					REMUNERACIONES						656,500.00	-14,833.00		641,667.00	522,920.45	101,480.92	101,480.92	624,401.37	17,266.63	
1.2							2	1					Remuneraciones al personal con carácter transitorio						606,000.00	-20,500.00		585,500.00	522,920.45	49,397.25	49,397.25	572,317.70	13,182.30	
1.2							2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	1955	100		606,000.00	-30,500.00		575,500.00	522,920.45	49,397.25	49,397.25	572,317.70	3,182.30	
1.2							2	1	1	2	08		Jornales	3101	30	9995	102		0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
1.2							2	1	1	4			Sueldo anual no. 13						50,500.00	5,667.00		56,167.00	0.00	52,083.67	52,083.67	4,083.33	4,083.33	
1.2							2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100		50,500.00	667.00		51,167.00	0.00	50,583.67	50,583.67	50,583.67	583.33	
1.2							2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	30	9996	102		0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Puná**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,020.00	-94,434.00	8,586.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	1.00
1.2		12 00	0004	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	47,874.00	-43,884.00	3,990.00	3,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989.50	0.50
1.2		12 00	0004	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	47,268.00	-43,329.00	3,939.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00	0.00
1.2		12 00	0004	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,978.00	-7,221.00	657.00	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	656.50	0.50
1.2		12 00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					29,753.00	-17,237.00	12,516.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	3,819.00
1.2		12 00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					29,753.00	-17,237.00	12,516.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	3,819.00
1.2		12 00	0004	0			2	2	1	7	01	Agua	3101	20	1965	100	29,753.00	-17,237.00	12,516.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	3,819.00
1.2		12 00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					22,067.00	50,000.00	72,067.00	24,769.91	0.00	0.00	536.00	24,769.91	47,297.09	
1.2		12 00	0004				2	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					22,067.00	50,000.00	72,067.00	24,769.91	0.00	0.00	536.00	24,769.91	47,297.09	
1.2		12 00	0004				2	3	9			Utiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					22,067.00	50,000.00	72,067.00	24,769.91	0.00	0.00	536.00	24,769.91	47,297.09	
1.2		12 00	0004	0			2	3	9	2	01	Utiles 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	Utiles de escritorio, oficina e informática	3101	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	10,719.90	0.00	0.00	536.00	10,719.90	39,280.10	
1.2		12 00	0006				2	1				Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,795,484.00	-160,733.00	1,634,751.00	1,400,463.93	156,445.10	156,445.10	156,445.10	1,556,909.03	77,841.97	
1.2		12 00	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,795,484.00	-160,733.00	1,634,751.00	1,400,463.93	156,445.10	156,445.10	156,445.10	1,556,909.03	77,841.97	
1.2		12 00	0006				2	1	1			REMUNERACIONES					1,615,964.00	-3,733.00	1,612,231.00	1,385,503.93	156,445.10	156,445.10	156,445.10	1,541,949.03	70,281.97	
1.2		12 00	0006	0			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,056,000.00	37,017.00	1,093,017.00	1,029,820.93	63,195.10	63,195.10	63,195.10	1,093,016.03	0.97	
1.2		12 00	0006	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	88,000.00	59,250.00	147,250.00	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00	54,000.00	

1- Contraloría General de la República; 2- Cuentas de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOGI)

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puno

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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						
12		12	00	0006	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
																		471,964.00	-100,000.00	371,964.00	355,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,683.00	16,281.00					
12		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						179,520.00	-157,000.00	22,520.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	7,569.00						
												Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102		83,424.00	-70,000.00	13,424.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.00	6,472.00					
												Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102		82,368.00	-75,000.00	7,368.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	504.00					
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102		13,728.00	-12,000.00	1,728.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	594.00					
12		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	2,733,545.31	524,942.41	524,942.41	549,874.64	3,258,487.72	1,055,656.28						
												Asistencia Social						1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	2,733,545.31	524,942.41	524,942.41	549,874.64	3,258,487.72	1,055,656.28						
12		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	2,733,545.31	524,942.41	524,942.41	549,874.64	3,258,487.72	1,055,656.28						
												TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	2,733,545.31	524,942.41	524,942.41	549,874.64	3,258,487.72	1,055,656.28						
												Ayudas y donaciones a personas						1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	2,733,545.31	524,942.41	524,942.41	549,874.64	3,258,487.72	1,055,656.28						
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas						0.00	85,000.00	85,000.00	83,192.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	84,192.99	807.01						
12		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	700.00						
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102		0.00	6,200.00	6,200.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	700.00						
12		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	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00						
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102		0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00						

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punaí

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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	Tipo		Cuenta		Subcuenta					
																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		14 00	0001	0				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100			0.00	120,000.00		120,000.00	69,792.00	50,200.00	50,200.00	51,989.80	119,992.00	8.00		
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	2,166,000.00		2,166,000.00	1,333,917.34	449,942.47	449,942.41	470,085.04	1,783,859.75	382,140.25		
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	694,000.00		1,905,944.00	1,211,142.99	22,800.00	22,800.00	25,800.00	1,233,942.98	672,001.02		
1.2		15											Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación							673,212.00	182,400.00		855,612.00	660,192.23	104,844.65	104,844.65	109,914.40	765,036.88	90,575.12		
1.2		15 00	0002	0									Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación							673,212.00	182,400.00		855,612.00	660,192.23	104,844.65	104,844.65	109,914.40	765,036.88	90,575.12		
1.2		15 00	0002	0				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							336,890.00	-92,600.00		244,280.00	178,049.95	35,656.65	35,656.65	35,656.65	213,706.60	30,573.40		
1.2		15 00	0002	0				2	1	1			REMUNERACIONES							292,000.00	-62,600.00		229,400.00	174,309.95	35,656.65	35,656.65	209,966.60	19,433.40			
1.2		15 00	0002	0				2	1	1	06		Jornales							4302	20	1955	100	284,000.00	17,406.65	17,406.65	17,406.65	191,716.60	9,683.40		
1.2		15 00	0002	0				2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13							4302	20	1955	100	28,000.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	9,750.00			
1.2		15 00	0002	0				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							44,880.00	-30,000.00		14,880.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	11,140.00			
1.2		15 00	0002	0				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud							4302	20	1955	100	20,856.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	4,118.00		
1.2		15 00	0002	0				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones							4302	20	1955	100	20,592.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	3,876.00		
1.2		15 00	0002	0				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral							4302	20	1955	100	3,432.00	0.00	0.00	0.00	286.00	3,146.00		
1.2		15 00	0002					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							336,332.00	275,000.00		611,332.00	482,142.28	69,188.00	69,188.00	74,257.75	551,330.28	60,001.72		
1.2		15 00	0002					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							336,332.00	275,000.00		611,332.00	482,142.28	69,188.00	69,188.00	74,257.75	551,330.28	60,001.72		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Calificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Paridas 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			2	3	9	4		Uiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					336,332.00	230,000.00	566,332.00	482,142.28	69,188.00	69,188.00	74,257.75	551,330.28	15,001.72		
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Uiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1995	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Uiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	152,468.40	47,531.00	47,531.00	52,600.75	199,999.40	0.60		
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Uiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	230,932.00	0.00	230,932.00	227,700.02	3,231.00	3,231.00	3,231.00	3,231.00	230,931.02	0.98	
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Uiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	105,400.00	0.00	105,400.00	101,973.86	3,426.00	3,426.00	3,426.00	3,426.00	105,399.86	0.14	
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	9	04	Productos y uiles de defensa y seguridad	4302	30	9996	102	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
1.2	98						2	4				Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					32,400.00	150,000.00	182,400.00	94,301.07	52,162.03	52,162.03	52,162.03	146,463.10	35,936.90		
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,400.00	150,000.00	182,400.00	94,301.07	52,162.03	52,162.03	52,162.03	146,463.10	35,936.90		
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					32,400.00	150,000.00	182,400.00	94,301.07	52,162.03	52,162.03	52,162.03	146,463.10	35,936.90		
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					32,400.00	150,000.00	182,400.00	94,301.07	52,162.03	52,162.03	52,162.03	146,463.10	35,936.90		
1.2	98					0	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	32,400.00	0.00	32,400.00	32,078.68	0.00	0.00	0.00	32,078.68	321.32		

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Devergado	Pagado	Devergado 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	96				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	62,222.39	52,162.03	52,162.03	52,162.03	114,384.42	35,815.58						
1.3							2					Programas de Educación, Género y Salud					2,784,511.00	1,175,493.82	3,960,004.82	3,118,699.50	569,803.91	569,803.91	595,760.96	3,688,503.41	271,501.41						
1.3												CLASIFICADOR DEL GASTO					2,784,511.00	1,175,493.82	3,960,004.82	3,118,699.50	569,803.91	569,803.91	595,760.96	3,688,503.41	271,501.41						
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	790.48	790.48	1,609.52						
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	790.48	790.48	1,609.52						
1.3		01	00	0004								CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	790.48	790.48	1,609.52						
1.3		01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	790.48	790.48	1,609.52						
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	790.48	790.48	1,809.52						
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,232,331.00	1,260,778.82	3,493,109.82	2,866,799.97	515,565.43	515,565.43	541,522.48	3,382,365.40	110,744.42						
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,932,270.00	1,275,278.82	3,207,548.82	2,642,817.47	467,972.93	467,972.93	493,929.98	3,110,790.40	96,758.42						
1.3		14	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS					500,500.00	-664,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	1,808.01						
1.3		14	00	0001								SEGUROS					500,500.00	-664,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	1,808.01						
1.3		14	00	0001	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	4510	30	9996	102	500,500.00	-664,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	1,808.01						
1.3		14	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00						
1.3		14	00	0001								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00						

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punaj
Código del Capítulo: 7318

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3		14 00	0002									13						300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
												13						300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		
																		300,061.00	-14,500.00	285,561.00	223,982.50	47,592.50	47,592.50	47,592.50	271,575.00	13,986.00		

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 DICIEMBRE DEL 2021

Desino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto										Ejecucion 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	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																												Objeto
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	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	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00
1.3		16	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	27,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,634.57	12,365.43
1.3		16	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	27,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,634.57	12,365.43
1.3		16	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	0.00	40,000.00	27,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,634.57	12,365.43
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	26,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,860.24	9,539.76
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	0.00	0.00	0.00	774.33	2,826.67
1.3		16	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	22,448.00	22,448.00	22,448.00	22,448.00	22,448.00	112,927.00	67,573.00	
1.3		16	00	0001			2	3				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	22,448.00	22,448.00	22,448.00	22,448.00	22,448.00	112,927.00	67,573.00	
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	22,448.00	22,448.00	22,448.00	22,448.00	22,448.00	112,927.00	67,573.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	104,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	135,000.00	21,000.00	
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	104,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	135,000.00	21,000.00
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	104,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	135,000.00	21,000.00
1.3	98											Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4580	20	1966	100	156,000.00	0.00	156,000.00	104,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	135,000.00	21,000.00

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamientos Municipales; 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 DICIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SHIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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												13					22,819,859.00	39,682,895.59	62,502,754.59	38,204,070.22	5,485,554.37	5,485,554.37	5,625,046.13	43,689,624.59	18,813,130.00
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
2.1																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,745,365.42	3,421,925.46	3,421,925.46	3,488,334.80	26,167,290.88	727,651.12
																	8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	22,					

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punai

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003	0	0	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	185,000.00	-100,000.00	85,000.00	47,162.70	16,196.82	16,196.82	16,196.82	63,359.52	1,640.48						
2.1	11										Obras Públicas Municipales	1,034,831.00	35,664.00	1,070,495.00	836,710.72	42,405.89	42,405.89	43,105.89	879,116.61	191,378.39						
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	1,034,831.00	35,664.00	1,070,495.00	836,710.72	42,405.89	42,405.89	43,105.89	879,116.61	191,378.39						
2.1	11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	190,000.00	0.00	190,000.00	162,559.38	6,935.89	6,935.89	6,935.89	169,495.27	20,504.73						
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	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	47,230.00	2,770.00						
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	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	65,954.87	6,935.89	6,935.89	6,935.89	72,890.76	17,109.24						
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	65,954.87	17,109.24						
2.1	11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	744,831.00	-394,336.00	350,495.00	242,859.11	35,470.00	35,470.00	35,470.00	278,329.11	72,165.89						
2.1	11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	60,664.00	60,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,664.00						
2.1	11	00	0001	0	0	2	3	7	1	02	General	2503	20	1955	100	0.00	60,664.00	60,664.00	0.00	60,664.00						

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	Devergado	Pagado	Devergado 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	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2503				744,831.00	-455,000.00	289,831.00	242,859.11	35,470.00	35,470.00	35,470.00	35,470.00	278,329.11	11,501.89
2.1	11	00	0001	0			2	3	9	6	01	Productos electrónicos y afines	2503	30	9996	102	744,831.00	-455,000.00	289,831.00	242,859.11	35,470.00	35,470.00	35,470.00	35,470.00	278,329.11	11,501.89
2.1	11	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	430,000.00	530,000.00	431,292.23	0.00	0.00	0.00	700.00	431,292.23	98,707.77
2.1	11	00	0001				2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	430,000.00	530,000.00	431,292.23	0.00	0.00	0.00	700.00	431,292.23	98,707.77
2.1	11	00	0001				2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	430,000.00	480,000.00	406,292.23	0.00	0.00	0.00	700.00	406,292.23	73,707.77
2.1	11	00	0001	0			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	40,585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	40,585.27	9,414.73
2.1	11	00	0001	0			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	11	00	0001	0			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	0.00	370,000.00	370,000.00	365,706.96	0.00	0.00	0.00	700.00	365,706.96	4,293.04
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	17,874,801.00	24,369,542.00	21,060,736.70	3,062,424.94	3,062,424.94	3,062,424.94	3,126,659.28	24,123,161.64	246,380.36
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					6,494,741.00	17,874,801.00	24,369,542.00	21,060,736.70	3,062,424.94	3,062,424.94	3,062,424.94	3,126,659.28	24,123,161.64	246,380.36
2.1	12	00	0003									CONTRATACION DE SERVICIOS					1,500,000.00	2,684,151.00	4,184,151.00	3,497,838.86	583,454.00	583,454.00	583,454.00	593,870.75	4,081,292.86	102,858.14
2.1	12	00	0003									ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	982,900.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	982,900.00	91,251.00
2.1	12	00	0003									Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	982,900.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	982,900.00	91,251.00
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	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	682,900.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	682,900.00	91,251.00

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)

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puno

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. 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	12	00	0003				2	2	7	2		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,200,000.00	1,910,000.00	3,110,000.00	2,514,938.86	583,454.00	583,454.00	592,620.75	3,098,392.86	11,607.14
												Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,200,000.00	1,370,000.00	2,570,000.00	2,080,133.86	507,104.00	507,104.00	512,084.00	2,567,237.86	2,782.14
2.1	12	00	0003				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	190,000.00	190,000.00	189,835.00	0.00	0.00	491.75	189,835.00	165.00
												Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,350.00	76,350.00	76,350.00	76,350.00	8,650.00
2.1	12	00	0003				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	265,000.00	265,000.00	264,970.00	0.00	0.00	3,695.00	264,970.00	30.00
												Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,994,744.00	9,077,006.00	14,071,741.00	11,749,247.84	2,281,630.94	2,281,630.94	2,335,448.53	14,030,878.78	40,862.22
												PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					501,010.00	0.00	501,010.00	470,286.50	18,150.00	18,150.00	21,327.50	488,436.50	12,573.50
2.1	12	00	0003				2	3	5			Librerías y neumáticos					501,010.00	0.00	501,010.00	470,286.50	18,150.00	18,150.00	21,327.50	488,436.50	12,573.50
												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,493,731.00	9,077,006.00	13,570,731.00	11,278,961.34	2,263,480.94	2,263,480.94	2,314,121.03	13,542,442.28	28,288.72
2.1	12	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,493,731.00	9,077,006.00	13,570,731.00	11,278,961.34	2,263,480.94	2,263,480.94	2,314,121.03	13,542,442.28	28,288.72
												Basal					4,288,731.00	3,500,000.00	7,788,731.00	5,788,731.00	1,999,362.94	1,999,362.94	1,999,362.94	7,788,093.94	837.06
2.1	12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil					0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	4,374,039.08	94,118.00	94,118.00	97,258.09	4,468,157.08	1,942.92

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
2.1	12	00	0003	0	0	2	6	4	1	02	Gasol	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	12	00	0003	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	950,000.00	0.00		
2.1	12	00	0003	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9998	102	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	4,000.00			
2.1	12	00	0003	0	0	2	3	7	1	05	Acetates y Grasas	3202	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00			
2.1	12	00	0003	0	0	2	3	7	1	05	Acetates y Grasas	3202	30	9998	102	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	95,396.78	0.00	0.00	4,603.22			
2.1	12	00	0003	0	0	2	3	7	1	06	Libricantes	3202	20	1955	100	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	63,155.50	0.00	0.00	5,844.50			
2.1	12	00	0003	0	0	2	3	7	1	06	Libricantes	3202	30	9998	102	-25,000.00	36,000.00	11,000.00	7,638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.02			
2.1	12	00	0003	0	0	2	6	4	1	01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	6,113,650.00	6,113,650.00	6,113,650.00	5,813,650.00	197,340.00	197,340.00	197,340.00	6,010,990.00	102,660.00		
2.1	12	00	0003	0	0	2	6	4	1	01	Autobuses y camiones					0.00	6,113,650.00	6,113,650.00	6,113,650.00	5,813,650.00	197,340.00	197,340.00	197,340.00	6,010,990.00	102,660.00		
2.1	12	00	0003	0	0	2	6	4	1	01	Autobuses y camiones	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	197,340.00	197,340.00	102,660.00			
2.1	12	00	0003	0	0	2	6	4	1	01	Autobuses y camiones	3202	30	9998	102	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1	12	00	0003	0	0	2	6	4	1	01	Autobuses y camiones	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	0.00			
2.1	96					2	9	1	1	02	Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					991,905.00	991,905.00	991,905.00	642,000.06	68,456.25	68,456.25	68,456.25	710,456.31	281,448.69			
2.1	96					2	9	1	1	01	GASTOS FINANCIEROS					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1	96					2	9	1	1	01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1	96					2	9	1	1	02	Pago de recapitalización		0	30	9996	102	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00		
2.1	96					2	9	3	1	01	GASTOS FINANCIEROS					991,905.00	991,905.00	991,905.00	642,000.06	68,456.25	68,456.25	68,456.25	710,456.31	1,448.69			
2.1	96					2	9	3	1	01	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					991,905.00	991,905.00	991,905.00	642,000.06	68,456.25	68,456.25	68,456.25	710,456.31	1,448.69			
2.1	96					2	9	3	1	01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo		510.1	30	9996	102	991,905.00	-280,000.00	711,905.00	642,000.06	68,456.25	68,456.25	68,456.25	710,456.31	1,448.69		

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punai

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	18	19	20 = 18 + (-) - 19	21	22	23
2.2													Obras de Infraestructura						13,949,382.00	21,656,430.59	35,607,812.59	15,458,704.80	2,063,628.91	2,063,628.91	2,136,711.33	17,522,333.71	18,085,478.88
2.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					13,949,382.00	21,656,430.59	35,607,812.59	15,458,704.80	2,063,628.91	2,063,628.91	2,136,711.33	17,522,333.71	18,085,478.88	
2.2		11											Obras Publicas Municipales					13,949,382.00	21,656,430.59	35,607,812.59	15,458,704.80	2,063,628.91	2,063,628.91	2,136,711.33	17,522,333.71	18,085,478.88	
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					4,427,163.00	-4,000,390.00	426,773.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	54,301.95	
2.2		11	01	0051									CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS					1,233,392.00	-833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	27,530.95	
2.2		11	01	0051			2	7					OBRAS					1,233,392.00	-833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	27,530.95	
2.2		11	01	0052			2	7					INFRAESTRUCTURA					1,233,392.00	-833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	27,530.95	
2.2		11	01	0052			2	7	2				Infraestructura terrestre y obras anexas					1,233,392.00	-833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	27,530.95	
2.2		11	01	0052			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ					3,193,771.00	-3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	
2.2		11	01	0052			2	7					OBRAS					3,193,771.00	-3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	-3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2				Infraestructura terrestre y obras anexas					3,193,771.00	-3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	
2.2		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	14,692,248.00	19,173,443.00	3,388,568.18	613,000.00	613,000.00	636,757.50	4,001,568.18	15,171,874.82	
2.2		11	02	0051									REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	2,059,716.02	493,000.00	493,000.00	500,233.50	2,552,716.02	15,004,197.98	
2.2		11	02	0051			2	7					OBRAS					1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	2,059,716.02	493,000.00	493,000.00	500,233.50	2,552,716.02	15,004,197.98	
2.2		11	02	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	2,059,716.02	493,000.00	493,000.00	500,233.50	2,552,716.02	15,004,197.98	

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 DICIEMBRE 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	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
2.2		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	2,059,716.02	493,000.00	493,000.00	500,233.50	2,552,716.02	15,004,187.96				
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	1965	100	1,732,016.00	353,390.00	2,085,406.00	2,025,326.02	55,000.00	55,000.00	61,614.00	2,080,326.02	5,079.98					
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	473,000.00	473,000.00	34,390.00	438,000.00	438,000.00	438,619.50	472,390.00	610.00				
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	14,998,508.00	14,998,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998,508.00				
2.2		11	02	0052								CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPALLAT					858,302.00	0.00	858,302.00	826,200.00	0.00	16,524.00	826,200.00	32,102.00					
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					858,302.00	0.00	858,302.00	826,200.00	0.00	16,524.00	826,200.00	32,102.00					
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					858,302.00	0.00	858,302.00	826,200.00	0.00	16,524.00	826,200.00	32,102.00					
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	1965	100	858,302.00	0.00	858,302.00	826,200.00	0.00	0.00	16,524.00	826,200.00	32,102.00					
2.2		11	02	0053								CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA					877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00					
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00					
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00					
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	1965	100	877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00					
2.2		11	02	0054								ACERAS PEATONAL PUNAL					1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	502,652.16	120,000.00	120,000.00	120,000.00	622,652.16	108,548.84				
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	502,652.16	120,000.00	120,000.00	120,000.00	622,652.16					
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	502,652.16	120,000.00	120,000.00	120,000.00	622,652.16					
2.2		11	02	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	502,652.16	120,000.00	120,000.00	120,000.00	622,652.16					

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 DICIEMBRE 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			
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	11	02	0054	0	0	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		723,647.00	-282,650.00	440,997.00	440,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	440,636.16	360.84
2.2	11	02	0054	0	0	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102		290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	162,016.00	108,189.00
2.2	11	03										Construcción de Instalaciones Deportivas						1,076,353.00	4,392,648.00	5,459,001.00	4,905,648.11	246,384.19	246,384.19	246,384.19	260,584.19	5,152,032.30	306,968.70
2.2	11	03	0051				2	7				CONSTRUCCION DE CANCHA EN RESIDENCIAL FLORENCIA						1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	1,148,412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,412.32	1,940.66
2.2	11	03	0051				2	7				OBRAS						1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	1,148,412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,412.32	1,940.66
2.2	11	03	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	1,148,412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,412.32	1,940.66
2.2	11	03	0051	0	0	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102		1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	1,148,412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,412.32	1,940.66
2.2	11	03	0052				2	7				CONSTRUCCION DE CANCHALOS COCCOS						0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	2,998,723.96	246,384.19	246,384.19	246,384.19	260,584.19	3,245,108.15	28,414.07
2.2	11	03	0052				2	7				OBRAS						0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	2,998,723.96	246,384.19	246,384.19	246,384.19	260,584.19	3,245,108.15	28,414.07
2.2	11	03	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	2,998,723.96	246,384.19	246,384.19	246,384.19	260,584.19	3,245,108.15	28,414.07
2.2	11	03	0052	0	0	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102		0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	2,998,723.96	246,384.19	246,384.19	246,384.19	260,584.19	3,245,108.15	28,414.07
2.2	11	03	0052	0	0	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102		0.00	957,000.00	957,000.00	710,000.00	246,384.19	246,384.19	246,384.19	260,584.19	956,384.19	615.81
2.2	11	03	0053				2	7				CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS						0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2	11	03	0053				2	7				OBRAS						0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2	11	03	0053				2	7				OBRAS						0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053	0	0	0	2	7	2	7	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	0.00	758,511.83	276,613.95

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (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 DICIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específico	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2				11	07								CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA						719,235.00	1,294,883.07	2,014,118.07	1,821,201.47	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	2,060,201.47	13,916.60
2.2				11	07	0051							OBRAS						719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	179,000.00	179,000.00	179,000.00	1,100,336.90	1,498.10	
2.2				11	07	0051							OBRAS EN EDIFICACIONES						719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	179,000.00	179,000.00	179,000.00	1,100,336.90	1,498.10	
2.2				11	07	0051							Obras para edificación no residencial						719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	179,000.00	179,000.00	179,000.00	1,100,336.90	1,498.10	
2.2				11	07	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	1955	100			719,235.00	0.00	719,235.00	719,234.90	0.00	0.00	0.00	719,234.90	0.10	
2.2				11	07	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	9995	102			180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	1,000.00	
2.2				11	07	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	9998	102			202,600.00	202,600.00	202,600.00	202,102.00	0.00	0.00	0.00	202,102.00	498.00	
2.2				11	07	0052							CONSTRUCCION DE IGLESIS EN LA JABILLA						0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	0.00	0.00	899,864.57	12,418.50	
2.2				11	07	0052							OBRAS						0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	0.00	0.00	899,864.57	12,418.50	
2.2				11	07	0052							OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	0.00	0.00	899,864.57	12,418.50	
2.2				11	07	0052							Obras para edificación no residencial	4305	9998	102			0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	0.00	0.00	899,864.57	12,418.50	
2.2				11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares						1,345,436.00	-34,350.00	1,311,086.00	1,273,476.71	0.00	0.00	0.00	1,273,476.71	37,609.29	
2.2				11	08								REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ						714,186.00	-500,000.00	214,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	212,729.25	1,456.75	

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 DICIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2		11	09	0052								CONSTRUCCION POLICLINICA ARENOSO					0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	09	0052			2	7				OBRAS					0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	09	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	09	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	40	9992	103	0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93		
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93		
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93		
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93		
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementos	3101	20	1955	100	900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93		
2.2		11	19									Construcción de Viviendas					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	19	0051								CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN TODO EL MUNICIPIO					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	19	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	19	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	19	0051	0		2	7	1	01		Otras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,998,868.35	1,025,244.72	1,025,244.72	1,066,369.64	3,024,113.07	886.93		
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,998,868.35	1,025,244.72	1,025,244.72	1,066,369.64	3,024,113.07	886.93		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2021

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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			2	7									1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,998,868.35	1,025,244.72	1,025,244.72	1,060,369.64	3,024,113.07	888.93
2.2		11	20	0051			2	7	1								1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,998,868.35	1,025,244.72	1,025,244.72	1,060,369.64	3,024,113.07	888.93
2.2		11	20	0051			2	7	1	1							1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,998,868.35	1,025,244.72	1,025,244.72	1,060,369.64	3,024,113.07	888.93
2.2		11	20	0051			2	7	1	01							1,000,000.00	525,000.00	1,525,000.00	1,296,368.82	227,743.85	227,743.85	227,743.85	1,524,113.67	888.33
2.2		11	20	0051			2	7	1	01							0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	702,498.53	797,500.87	797,500.87	832,625.79	1,499,999.40	0.00
3																	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,284,469.15	173,379.86	173,379.86	173,379.86	2,457,849.01	212,400.99
3.14																	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,284,469.15	173,379.86	173,379.86	173,379.86	2,457,849.01	212,400.99
3.14	96																5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,284,469.15	173,379.86	173,379.86	173,379.86	2,457,849.01	212,400.99
3.14	96						4	2									5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,284,469.15	173,379.86	173,379.86	173,379.86	2,457,849.01	212,400.99
3.14	96						4	2									5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,284,469.15	173,379.86	173,379.86	173,379.86	2,457,849.01	212,400.99
3.14	96						4	2	1								5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,284,469.15	173,379.86	173,379.86	173,379.86	2,457,849.01	212,400.99
3.14	96						4	2	1	01							3,115,122.00	-2,025,000.00	1,090,122.00	774,332.03	173,379.86	173,379.86	173,379.86	947,711.89	142,410.11
3.14	96						4	2	1	01							1,000,000.00	-225,000.00	775,000.00	476,036.81	173,379.86	173,379.86	173,379.86	649,416.67	125,581.33
3.14	96						4	2	1	01							2,115,122.00	-1,800,000.00	315,122.00	298,295.22	0.00	0.00	298,295.22	16,828.78	
3.14	96						4	2	1	3							1,910,128.00	-330,000.00	1,580,128.00	1,510,137.12	0.00	0.00	1,510,137.12	69,991.88	
3.14	96						4	2	1	3-01							1,649,868.00	-230,000.00	1,419,868.00	1,410,285.12	0.00	0.00	1,410,285.12	9,582.88	

Código Capítulo: **7318**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021
Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha (%)	Balance por Percibir	Balance por Percibir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	4	3	18	Clasificador de Ingresos					69,612,773.00	37,957,559.52	107,570,332.52	66,464,570.29	40,518,002.21	106,982,572.50	99.45	587,760.02	0.55
1	1	4	3		IMPUESTOS					8,343,000.00	2,395,000.00	10,738,000.00	7,511,765.76	2,855,771.98	10,367,537.74	96.55	370,462.26	3.45
1	1	4	3		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	2,024,766.00	9,547,766.00	6,709,428.76	2,547,271.98	9,256,700.74	96.95	291,065.26	3.05
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	2,024,766.00	9,547,766.00	6,709,428.76	2,547,271.98	9,256,700.74	96.95	291,065.26	3.05
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-321,308.00	678,692.00	585,092.00	93,600.00	678,692.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartamentos y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	40,000.00	240,000.00	180,000.00	60,000.00	240,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	23	Mercedo móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	0.02	19,996.00	99.98
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tenencia de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	5,012.00	0.00	5,012.00	5.01	94,988.00	94.99
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,100,000.00	1,611,074.00	4,711,074.00	3,410,651.89	1,300,421.86	4,711,073.75	100.00	0.25	0.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00	4,350.00	4,750.00	23.75	15,250.00	76.25
1	1	4	3	31	Impuesto sobre bilares	0000	30	9996	102	3,000.00	25,000.00	28,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	26.79	20,500.00	73.21
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500,000.00	1,100,000.00	3,600,000.00	2,513,768.87	1,063,900.12	3,577,668.99	99.38	22,331.01	0.62
1	1	4	3	42	Construcción nichos, tisas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	7,000.00	25,000.00	32,000.00	32.00	68,000.00	68.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	460,000.00	1,060,000.00	750,000.00	300,000.00	1,050,000.00	99.06	10,000.00	0.94
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	600,000.00	460,000.00	1,060,000.00	750,000.00	300,000.00	1,050,000.00	99.06	10,000.00	0.94
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	-89,766.00	130,234.00	52,337.00	8,500.00	60,837.00	46.71	69,397.00	53.29
1	1	9	1	04	Otros arbitros diversos	0000	30	9996	102	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	220,000.00	-98,266.00	121,734.00	52,337.00	0.00	52,337.00	42.99	69,397.00	57.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS					48,264,773.00	22,452,556.52	70,717,332.52	39,789,274.42	30,928,056.05	70,717,330.47	100.00	2.05	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	151,657.00	29,110,521.00	20,505,840.93	8,604,679.28	29,110,520.21	100.00	0.79	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	151,657.00	29,110,521.00	20,505,840.93	8,604,679.28	29,110,520.21	100.00	0.79	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021
Código Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido						
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	Balance por Percibir	
										11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16+13	18=13-16	19=18+13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1965	100	26.968.854.00	151.657.00	29.110.521.00	20.505.840.93	6.604.679.28	29.110.520.21	100.00	0.79	0.00	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19.305.909.00	22.300.902.52	41.606.811.52	19.283.433.49	22.323.376.77	41.606.810.26	100.00	1.26	0.00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19.305.909.00	22.300.902.52	41.606.811.52	19.283.433.49	22.323.376.77	41.606.810.26	100.00	1.26	0.00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1965	100	19.305.909.00	3.00	19.305.912.00	14.479.433.49	4.826.477.56	19.305.911.07	100.00	0.93	0.00	
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autonomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	22.300.899.52	22.300.899.52	4.804.000.00	17.496.899.19	22.300.899.19	100.00	0.33	0.00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13.005.000.00	12.260.000.00	25.265.000.00	18.386.013.11	6.733.174.18	25.119.187.29	99.42	145.812.71	0.58	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13.005.000.00	12.260.000.00	25.265.000.00	18.386.013.11	6.733.174.18	25.119.187.29	99.42	145.812.71	0.58	
1	5	1	3		TASAS					12.565.000.00	12.100.000.00	24.665.000.00	18.045.113.11	6.616.974.18	24.662.087.29	99.99	2.912.71	0.01	
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1.800.000.00	4.874.039.00	6.674.039.00	5.685.802.60	978.236.00	6.674.038.60	100.00	0.40	0.00	
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	5	1	3	14	Irrumación y exhumación	0000	30	9995	102	150.000.00	-800.00	149.400.00	90.400.00	59.000.00	149.400.00	100.00	0.00	0.00	
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15.000.00	-4.600.00	10.400.00	7.400.00	3.000.00	10.400.00	100.00	0.00	0.00	
1	5	1	3	19	Grúas y remolques	0000	30	9995	102	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00	100.00	0.00	0.00	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6.500.000.00	2.486.043.00	8.986.043.00	4.488.835.91	4.487.206.18	8.986.042.09	100.00	0.91	0.00	
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4.000.000.00	4.839.707.00	8.839.707.00	7.752.674.60	1.087.032.00	8.839.706.60	100.00	0.40	0.00	
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	0.00	4.411.00	4.411.00	0.00	1.500.00	1.500.00	34.01	2.911.00	85.99	
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100.000.00	0.00	100.000.00	43.100.00	3.400.00	46.500.00	46.50	53.500.00	53.50	
1	5	1	4	30	Franquias, rútas 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	46.50	53.500.00	53.50	
1	5	1	5		ARENDA MIEN TO S					340.000.00	160.000.00	500.000.00	297.800.00	112.900.00	410.600.00	82.12	89.400.00	17.88	
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	80.000.00	-27.600.00	52.400.00	0.00	2.000.00	2.000.00	3.82	50.400.00	96.18	
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	0000	30	9998	102	200.000.00	187.600.00	387.600.00	282.800.00	104.800.00	387.600.00	100.00	0.00	0.00	
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9996	102	60.000.00	0.00	60.000.00	15.000.00	6.000.00	21.000.00	35.00	39.000.00	65.00	
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	500.000.00	500.000.00	427.517.00	1.000.00	428.517.00	85.70	71.483.00	14.30	
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500.000.00	500.000.00	427.517.00	1.000.00	428.517.00	85.70	71.483.00	14.30	

Código Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Organo	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido					
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	6	1	3	06	ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	1,000.00	428,517.00	95.70	71,483.00	14.30
1	6	1	3	06	Arendamiento de terrenos rurales	0000	30	99998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	1,000.00	428,517.00	95.70	71,483.00	14.30
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00
1	7	1	4	01	Automoviles y camiones	0000	30	99998	102	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminucion de disponibilidades					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	99998	102	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00
TOTAL RDS										69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	76,308,569.41	40,518,002.21	116,826,571.62	99.50	587,760.02	0.50

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devenido					
	Partidas no Asignada a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1						2					Gastos de Personal					17,403,193.00	1,617,104.63	19,020,297.63	12,480,452.10	5,940,692.58	18,421,144.68	96.85	599,152.95	3.15
1.1											CLASIFICADOR DEL GASTO					17,403,193.00	1,617,104.63	19,020,297.63	12,480,452.10	5,940,692.58	18,421,144.68	96.85	599,152.95	3.15
1.1											Normas, Políticas y Administración Municipal					17,403,193.00	1,562,104.63	18,965,297.63	12,432,278.02	5,940,692.58	18,372,970.60	96.88	592,327.03	3.12
1.1	01										Normas y Seguilentos					4,554,640.00	-650,856.00	3,903,784.00	2,789,755.82	1,110,809.23	3,900,565.05	99.92	3,218.95	0.08
1.1	01	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,218,640.00	-732,606.00	3,486,034.00	2,481,955.82	1,003,209.23	3,485,165.05	99.96	868.95	0.02
1.1	01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES					3,523,000.00	-294,796.00	3,228,204.00	2,266,426.10	960,909.23	3,227,335.33	99.97	868.67	0.03
1.1	01	00	0001			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					3,252,000.00	-297,380.00	2,954,620.00	2,266,426.10	687,325.57	2,953,751.67	99.97	868.33	0.03
1.1	01	00	0001			2	1	1	01		Sueldos fijos					3,252,000.00	-367,380.00	2,884,620.00	2,266,426.10	618,193.20	2,884,619.30	100.00	0.70	0.00
1.1	01	00	0001			2	1	1	01		Sueldos fijos					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,132.37	69,132.37	98.76	867.63	1.24
1.1	01	00	0001			2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13					271,000.00	2,584.00	273,584.00	0.00	273,583.66	273,583.66	100.00	0.34	0.00
1.1	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					142,800.00	4,000.00	146,800.00	104,500.00	42,300.00	146,800.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0001			2	1	3			Gastos de representación en el país					142,800.00	4,000.00	146,800.00	104,500.00	42,300.00	146,800.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,840.00	-441,810.00	111,030.00	111,029.72	0.00	111,029.72	100.00	0.28	0.00
1.1	01	00	0001			2	1	5			Contribuciones al seguro de salud					256,908.00	-170,539.00	86,369.00	86,368.72	0.00	86,368.72	100.00	0.28	0.00
1.1	01	00	0001			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones					253,656.00	-232,518.00	21,138.00	21,138.00	0.00	21,138.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0001			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					42,276.00	-38,753.00	3,523.00	3,523.00	0.00	3,523.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0001			2	2	3			CONTRATACION DE SERVICIOS					336,000.00	81,750.00	417,750.00	307,800.00	107,600.00	415,400.00	99.44	2,350.00	0.56
1.1	01	00	0001			2	2	3			VIAICOS					336,000.00	81,750.00	417,750.00	307,800.00	107,600.00	415,400.00	99.44	2,350.00	0.56
1.1	01	00	0001			2	2	3	1		Válidos dentro del país					336,000.00	81,750.00	417,750.00	307,800.00	107,600.00	415,400.00	99.44	2,350.00	0.56
1.1	01	00	0001			2	2	3	1	01	Válidos dentro del país					336,000.00	-14,250.00	321,750.00	265,050.00	56,700.00	321,750.00	100.00	0.00	0.00

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Cbra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1.1	01	00	0001			2	2	3	1	01	Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
											Varios dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	96,000.00	96,000.00	42,750.00	50,900.00	93,650.00	97.55	2,350.00	2.45
1.1	01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES					376,000.00	-59,213.00	316,787.00	214,607.30	96,077.50	310,684.80	98.07	6,102.20	1.93
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES					376,000.00	-59,213.00	316,787.00	214,607.30	96,077.50	310,684.80	98.07	6,102.20	1.93
1.1	01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES					325,000.00	-18,000.00	307,000.00	210,357.30	96,077.50	306,434.80	99.82	565.20	0.18
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES					325,000.00	-18,000.00	307,000.00	210,357.30	96,077.50	306,434.80	99.82	565.20	0.18
1.1	01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	300,000.00	-18,000.00	282,000.00	210,357.30	71,327.50	281,684.80	99.89	315.20	0.11
											Sueldos fijos	1101	20	1955	100	300,000.00	-18,000.00	282,000.00	210,357.30	71,327.50	281,684.80	99.89	315.20	0.11
1.1	01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	99.00	250.00	1.00
											Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	99.00	250.00	1.00
1.1	01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,000.00	-41,213.00	9,787.00	4,250.00	0.00	4,250.00	43.42	5,537.00	56.58
											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,000.00	-41,213.00	9,787.00	4,250.00	0.00	4,250.00	43.42	5,537.00	56.58
1.1	01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	23,700.00	-20,000.00	3,700.00	1,975.00	0.00	1,975.00	53.38	1,725.00	46.62
											Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	23,700.00	-20,000.00	3,700.00	1,975.00	0.00	1,975.00	53.38	1,725.00	46.62
1.1	01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	23,400.00	-21,213.00	2,187.00	1,950.00	0.00	1,950.00	89.16	237.00	10.84
											Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	23,400.00	-21,213.00	2,187.00	1,950.00	0.00	1,950.00	89.16	237.00	10.84
1.1	01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,900.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	325.00	8.33	3,575.00	91.67
											Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,900.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	325.00	8.33	3,575.00	91.67
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					8,048,800.00	393,981.63	8,442,781.63	5,711,697.11	2,596,236.94	8,307,934.05	98.40	134,847.58	1.80
											Administración Municipal					8,048,800.00	393,981.63	8,442,781.63	5,711,697.11	2,596,236.94	8,307,934.05	98.40	134,847.58	1.80
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,844,300.00	4,924.63	7,849,224.63	5,303,611.11	2,450,098.38	7,763,709.49	98.91	85,515.14	1.09
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,844,300.00	4,924.63	7,849,224.63	5,303,611.11	2,450,098.38	7,763,709.49	98.91	85,515.14	1.09
1.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,534,500.00	722,508.63	7,257,008.63	4,802,988.91	2,398,198.38	7,201,187.29	99.23	55,821.34	0.77
											REMUNERACIONES					6,534,500.00	722,508.63	7,257,008.63	4,802,988.91	2,398,198.38	7,201,187.29	99.23	55,821.34	0.77
1.1	01	00	0003			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					5,964,000.00	-753,680.00	5,210,320.00	3,885,739.75	1,323,955.68	5,209,695.43	99.99	624.57	0.01
											Remuneraciones al personal fijo					5,964,000.00	-753,680.00	5,210,320.00	3,885,739.75	1,323,955.68	5,209,695.43	99.99	624.57	0.01
1.1	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,756,593.00	-569,500.00	5,187,093.00	3,869,430.40	1,317,646.33	5,187,076.73	100.00	16.27	0.00
											Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,756,593.00	-569,500.00	5,187,093.00	3,869,430.40	1,317,646.33	5,187,076.73	100.00	16.27	0.00
1.1	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	207,407.00	-194,180.00	13,227.00	6,309.35	0.00	10,000.00	95.40	608.30	4.60
											Sueldos fijos	1101	30	9995	102	207,407.00	-194,180.00	13,227.00	6,309.35	0.00	10,000.00	95.40	608.30	4.60
1.1	01	00	0003			2	1	1	1	10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	1101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
											Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	1101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	1,528,273.63	1,528,273.63	886,400.00	637,833.32	1,524,233.32	99.74	4,040.31	0.26
											Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	1,528,273.63	1,528,273.63	886,400.00	637,833.32	1,524,233.32	99.74	4,040.31	0.26
1.1	01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	0.00	480,000.00	480,000.00	349,400.00	128,000.00	477,400.00	99.46	2,600.00	0.54
											Personal igualado	1101	20	1955	100	0.00	480,000.00	480,000.00	349,400.00	128,000.00	477,400.00	99.46	2,600.00	0.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318											Presupuesto			Devengado											
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra																					
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	2	01	13	1A	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19		
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	2	01	1101	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	2	01	1101	30	9996	102	0.00	438,834.00	438,834.00	0.00	438,833.32	438,833.32	438,833.32	100.00	0.68	0.00	
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	2	01	1101	30	9998	102	0.00	579,439.63	579,439.63	0.00	537,000.00	41,000.00	578,000.00	99.75	1,439.63	0.25	
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	2	01	1101	30	9998	102	510,500.00	-22,935.00	487,565.00	0.00	436,409.38	436,409.38	436,409.38	89.51	51,155.62	10.49	
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	4						0.00	37,915.00	37,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,915.00	100.00	
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	4	01	1101	20	1965	100	0.00	37,915.00	37,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.62	2.94	
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	4	01	1101	30	9995	102	510,500.00	-60,850.00	449,650.00	0.00	436,409.38	436,409.38	436,409.38	97.06	13,240.62	2.94	
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	4	01	1101	30	9995	102	60,000.00	-29,150.00	30,850.00	30,849.16	0.00	30,849.16	30,849.16	100.00	0.84	0.00	
1.1	01	00	0003		12	2	1	1	6	01	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48.00	26,000.00	52.00	
1.1	01	00	0003		12	2	1	2							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48.00	26,000.00	52.00	
1.1	01	00	0003		12	2	1	2	03		1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48.00	26,000.00	52.00	
1.1	01	00	0003		12	2	1	3							250,000.00	0.00	250,000.00	212,075.20	37,900.00	249,975.20	249,975.20	99.99	24.80	0.01	
1.1	01	00	0003		12	2	1	3							250,000.00	0.00	250,000.00	212,075.20	37,900.00	249,975.20	249,975.20	99.99	24.80	0.01	
1.1	01	00	0003		12	2	1	5							1,009,800.00	-717,584.00	292,216.00	288,547.00	0.00	288,547.00	288,547.00	98.74	3,669.00	1.26	
1.1	01	00	0003		12	2	1	5							469,260.00	-303,750.00	165,510.00	164,681.60	0.00	164,681.60	164,681.60	99.50	828.40	0.50	
1.1	01	00	0003		12	2	1	5	01		1101	30	9996	102	463,320.00	-354,834.00	108,486.00	105,916.54	0.00	105,916.54	105,916.54	97.63	2,569.46	2.37	
1.1	01	00	0003		12	2	1	5	01		1101	30	9996	102	77,220.00	-59,000.00	18,220.00	17,948.96	0.00	17,948.96	17,948.96	98.51	271.14	1.49	
1.1	01	00	0003		12	2	2								204,500.00	389,057.00	593,557.00	408,086.00	136,138.56	544,224.56	544,224.56	91.89	49,332.44	8.31	
1.1	01	00	0003		12	2	2								204,500.00	356,057.00	560,557.00	408,086.00	136,138.56	544,224.56	544,224.56	97.09	16,332.44	2.91	
1.1	01	00	0003		12	2	2	3							204,500.00	30,000.00	234,500.00	172,200.00	58,450.00	230,650.00	230,650.00	98.36	3,850.00	1.64	
1.1	01	00	0003		12	2	2	3	1		1101	30	9996	102	204,500.00	5,000.00	209,500.00	172,200.00	35,500.00	207,700.00	207,700.00	99.14	1,800.00	0.86	
1.1	01	00	0003		12	2	2	3	1	01	1101	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	91.80	2,050.00	8.20	
1.1	01	00	0003		12	2	2	3	2						0.00	326,057.00	326,057.00	235,886.00	77,688.56	313,574.56	313,574.56	96.17	12,462.44	3.63	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Devenido				Balance Disponible	Balance Disponible %					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	Devenido a la Fecha	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 21	25 = 24 - 19				
1.1	01	00	0003			2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1101	30	9995	102	0.00	247,557.00	247,557.00	235,686.00	0.00	77,688.56	235,686.00	95.29	11,671.00	4.71	11,671.00	4.71	
1.1	01	00	0003			2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1101	30	9996	102	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	77,688.56	77,688.56	98.97	811.44	1.03	811.44	1.03	
1.1	01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00	33,000.00	100.00
1.1	01	00	0003			2	2	6			Seguros de personas	1101	30	9998	102	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00	33,000.00	100.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	6	3	01	Seguros de personas																	

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	217,850.00	-199,000.00	18,850.00	18,154.17	0.00	18,154.17	96.31	695.83	3.69		
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	215,093.00	-190,000.00	25,093.00	17,924.42	0.00	17,924.42	71.43	7,168.58	28.57		
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	35,849.00	-30,000.00	5,849.00	2,987.42	0.00	2,987.42	51.08	2,861.58	48.92		
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					174,750.00	0.00	174,750.00	32,378.25	35,240.50	67,618.75	38.69	107,131.25	61.31		
1.1		01	00	0004		2	2	3			VÁTICOS					99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	25,500.00	29,750.00	29.82	70,000.00	70.18		
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	1102	30	9996	102	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	25,500.00	29,750.00	29.82	70,000.00	70.18		
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	9,740.50	37,868.75	50.49	37,131.25	49.51		
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	28,128.25	9,740.50	37,868.75	50.49	37,131.25	49.51		
1.1		16									Promoción y Participación Comunitaria					0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	87.59	6,825.92	12.41		
1.1		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	87.59	6,825.92	12.41		
1.1		16	00	0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	87.59	6,825.92	12.41		
1.1		16	00	0001							REMUNERACIONES					0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	87.59	6,825.92	12.41		
1.1		16	00	0001							Sueldos fijos	4102	30	9998	102	0.00	55,000.00	55,000.00	48,174.08	0.00	48,174.08	87.59	6,825.92	12.41		

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devenido					Balance Disponible	Balance Disponible %
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Cobeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devenido a la Fecha	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19				
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		12					21,579,960.00	7,681,064.60	29,261,024.60	17,891,748.95	8,960,275.08	26,852,024.03	91.77	2,409,000.57	8.23				
																21,579,960.00	7,681,064.60	29,261,024.60	17,891,748.95	8,960,275.08	26,852,024.03	91.77	2,409,000.57	8.23				
1.2		01														320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	47,760.00	368,368.00	96.15	14,735.00	3.85				
																320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	47,760.00	368,368.00	96.15	14,735.00	3.85				
1.2		01	00	0003		2	2	8	7							320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	47,760.00	368,368.00	96.15	14,735.00	3.85				
																320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	47,760.00	368,368.00	96.15	14,735.00	3.85				
1.2		01	00	0003		2	2	8	7							320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	47,760.00	368,368.00	96.15	14,735.00	3.85				
																320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	47,760.00	368,368.00	96.15	14,735.00	3.85				
1.2		01	00	0003		2	2	8	7							20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00				
																20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00				
1.2		01	00	0003		2	2	8	7							300,000.00	-16,897.00	283,103.00	226,624.00	47,760.00	274,384.00	96.92	8,719.00	3.08				
																300,000.00	-16,897.00	283,103.00	226,624.00	47,760.00	274,384.00	96.92	8,719.00	3.08				
1.2		01	00	0003		2	2	8	7							0.00	95,000.00	95,000.00	93,984.00	0.00	93,984.00	98.93	1,016.00	1.07				
																0.00	95,000.00	95,000.00	93,984.00	0.00	93,984.00	98.93	1,016.00	1.07				
1.2		11														1,158,080.00	-820,596.00	337,484.00	297,693.30	7,535.00	305,228.30	90.44	32,255.70	9.56				
																1,158,080.00	-820,596.00	337,484.00	297,693.30	7,535.00	305,228.30	90.44	32,255.70	9.56				
1.2		11	00	0001												1,158,080.00	-820,596.00	337,484.00	297,693.30	7,535.00	305,228.30	90.44	32,255.70	9.56				
																1,158,080.00	-820,596.00	337,484.00	297,693.30	7,535.00	305,228.30	90.44	32,255.70	9.56				
1.2		11	00	0001		2	1	1								1,001,000.00	-690,596.00	310,404.00	284,603.30	2,200.00	286,803.30	92.40	23,600.70	7.60				
																1,001,000.00	-690,596.00	310,404.00	284,603.30	2,200.00	286,803.30	92.40	23,600.70	7.60				
1.2		11	00	0001		2	1	1								924,000.00	-640,596.00	283,404.00	283,403.30	0.00	283,403.30	100.00	0.70	0.00				
																924,000.00	-640,596.00	283,404.00	283,403.30	0.00	283,403.30	100.00	0.70	0.00				
1.2		11	00	0001		2	1	1	4	01						77,000.00	-50,000.00	27,000.00	1,200.00	2,200.00	3,400.00	12.59	23,600.00	87.41				
																77,000.00	-50,000.00	27,000.00	1,200.00	2,200.00	3,400.00	12.59	23,600.00	87.41				
1.2		11	00	0001		2	1	5								157,080.00	-130,000.00	27,080.00	13,090.00	5,335.00	18,425.00	68.04	8,655.00	31.96				
																157,080.00	-130,000.00	27,080.00	13,090.00	5,335.00	18,425.00	68.04	8,655.00	31.96				
1.2		11	00	0001		2	1	5	1	01						72,996.00	-60,000.00	12,996.00	6,083.00	5,335.00	11,418.00	87.86	1,578.00	12.14				
																72,996.00	-60,000.00	12,996.00	6,083.00	5,335.00	11,418.00	87.86	1,578.00	12.14				
1.2		11	00	0001		2	1	5	2	01						72,072.00	-60,000.00	12,072.00	6,006.00	0.00	6,006.00	49.75	6,066.00	50.25				
																72,072.00	-60,000.00	12,072.00	6,006.00	0.00	6,006.00	49.75	6,066.00	50.25				

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devenido							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devenido a la Fecha	%	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 18 - 22	25 = 24 - 19
1.2		11.00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	12.012.00	-10.000.00	2.012.00	1.001.00	0.00	1.001.00	49.75	1.011.00	50.25
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					18.184.324.00	5.003.957.60	23.188.281.60	14.727.372.26	7.281.067.77	22.008.440.03	94.91	1.179.841.57	5.09
1.2		12.00	0001								Administración de los Servicios Públicos					2.942.362.00	1.607.850.00	4.550.212.00	2.619.924.33	1.773.060.71	4.392.985.04	96.54	157.226.96	3.46
1.2		12.00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1.913.162.00	1.282.750.00	3.195.912.00	1.725.515.67	1.352.216.72	3.077.732.39	96.30	118.179.61	3.70
1.2		12.00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					483.942.00	25.000.00	508.942.00	370.090.99	132.479.24	502.570.23	98.75	6.371.77	1.25
1.2		12.00	0001			2	2	1	3		Teléfono local					445.500.00	25.000.00	470.500.00	341.768.99	124.944.24	466.713.23	99.20	3.786.77	0.80
1.2		12.00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	400.500.00	0.00	400.500.00	341.768.99	58.628.84	400.397.83	99.97	102.17	0.03
1.2		12.00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	45.000.00	25.000.00	70.000.00	0.00	66.315.40	66.315.40	94.74	3.664.80	5.26
1.2		12.00	0001			2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	38.442.00	0.00	38.442.00	28.322.00	7.535.00	35.857.00	93.28	2.585.00	6.72
1.2		12.00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					545.220.00	667.750.00	1.212.970.00	748.954.85	447.366.00	1.196.320.85	98.63	16.649.15	1.37
1.2		12.00	0001			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					344.800.00	518.000.00	862.800.00	505.791.50	354.624.00	860.415.50	99.72	2.384.50	0.28
1.2		12.00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	344.800.00	458.000.00	802.800.00	505.791.50	296.391.00	801.182.50	99.80	1.617.50	0.20
1.2		12.00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9998	102	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	59.233.00	59.233.00	98.72	767.00	1.28
1.2		12.00	0001			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					200.420.00	149.750.00	350.170.00	243.163.35	92.742.00	335.905.35	95.93	14.264.65	4.07
1.2		12.00	0001			2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	45.000.00	45.000.00	42.744.00	0.00	42.744.00	94.99	2.256.00	5.01
1.2		12.00	0001			2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	200.420.00	104.750.00	305.170.00	200.419.35	92.742.00	293.161.35	96.06	12.008.65	3.94
1.2		12.00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20.000.00	0.00	20.000.00	2.000.00	8.912.52	10.912.52	54.56	9.087.48	45.44
1.2		12.00	0001			2	2	4	1	01	Paseajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	20.000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	8,912.52	10,912.52	54,56	9,087.48	45,44
1.2		12.00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					629.000.00	0.00	629,000.00	463,850.00	150,000.00	613,850.00	97,59	15,150.00	2,41
1.2		12.00	0001			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					630.000.00	14.000.00	614.000.00	463.850.00	150.000.00	613.850.00	99.98	150.00	0.02
1.2		12.00	0001			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	600.000.00	0.00	600.000.00	463.850.00	136.000.00	599.850.00	99.98	150.00	0.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devenido					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prop.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 18			
1.2						2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
1.2						2	2	5	3		Alquileres de equipos						29,000.00	-14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2						2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102		14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2						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			
1.2						2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						55,000.00	40,000.00	95,000.00	61,734.05	7,000.00	68,734.05	72.35	26,265.95	27.65		
1.2						2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos						55,000.00	40,000.00	95,000.00	61,734.05	7,000.00	68,734.05	72.35	26,265.95	27.65		
1.2						2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9995	102		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,234.00	0.00	2,234.00	22.34	7,766.00	77.66	
1.2						2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1.2						2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9995	102		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,542.50	0.00	4,542.50	38.48	18,457.50	61.53	
1.2						2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102		40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	39,957.55	99.89	42.45	0.11		
1.2						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						180,000.00	550,000.00	730,000.00	78,865.76	606,458.96	686,344.74	93.88	44,655.26	6.12		
1.2						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		80,000.00	0.00	80,000.00	50,336.55	14,370.86	64,707.43	80.88	15,292.57	19.12		
1.2						2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	28,549.23	44,763.08	73,312.31	73.31	26,687.69	26.69		
1.2						2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, ferias y actividades de entretenimiento						0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	547,325.00	547,325.00	99.51	2,675.00	0.49		
1.2						2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	347,822.00	347,822.00	99.38	2,178.00	0.62		
1.2						2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,503.00	199,503.00	99.75	497.00	0.25		
1.2						2	2	8	6	01	MATERIALES Y SUMINISTROS						1,029,200.00	325,100.00	1,354,300.00	894,408.66	420,843.99	1,315,252.65	97.12	39,047.35	2.88		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Gasto de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19			
12		12 00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					370,000.00	445,100.00	815,100.00	456,824.31	349,054.76	805,879.07	98.87	9,220.93	1.13			
12		12 00	0001			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					370,000.00	445,100.00	815,100.00	456,824.31	349,054.76	805,879.07	98.87	9,220.93	1.13			
12		12 00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,831.00	47,831.00	95.66	2,169.00	4.34			
12		12 00	0001			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	10,277.26	97,859.41	97.86	2,140.59	2.14			
12		12 00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	276,500.00	646,500.00	369,242.16	272,521.50	641,763.66	99.27	4,736.34	0.73			
12		12 00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,425.00	18,425.00	99.06	175.00	0.94			
12		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	10,000.00	100.00			
12		12 00	0001			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	10,000.00	100.00			
12		12 00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					599,200.00	-70,000.00	529,200.00	437,584.35	71,789.23	509,373.58	96.25	19,826.42	3.75			
12		12 00	0001			2	3	9			Material para impreza	1102	30	9996	102	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	42,425.00	9,314.08	51,739.08	92.72	4,060.92	7.28			
12		12 00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	-20,000.00	153,400.00	100,633.01	43,421.98	144,054.99	93.91	9,345.01	6.09			
12		12 00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	270,000.00	50,000.00	320,000.00	294,526.34	19,053.17	313,579.51	97.99	6,420.49	2.01			
12		12 00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					524,668.00	669,000.00	1,193,668.00	543,520.20	622,335.25	1,165,855.45	97.67	27,812.55	2.33			
12		12 00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					524,668.00	669,000.00	1,193,668.00	543,520.20	622,335.25	1,165,855.45	97.67	27,812.55	2.33			
12		12 00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					190,000.00	170,000.00	360,000.00	278,149.67	70,413.40	348,563.07	96.82	11,436.93	3.18			
12		12 00	0002			2	3	1			Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	200,000.00	350,000.00	278,149.67	70,413.40	348,563.07	99.59	1,436.93	0.41			
12		12 00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	128,149.67	70,413.40	198,563.07	99.28	1,436.93	0.72			
12		12 00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00		
12		12 00	0002			2	3	1	3	03	Productos Forestales	3201	30	9996	102	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00			
12		12 00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					204,558.00	30,000.00	234,558.00	174,633.51	58,552.37	233,185.88	99.42	1,372.12	0.58			

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devenido							
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
12	12 00	0002				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3201	30	9995	102	204,558.00	30,000.00	234,558.00	174,633.51	58,552.37	233,185.88	99.42	1,372.12	0.58	
12	12 00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	489,000.00	599,110.00	90,737.02	493,369.48	584,106.50	97.50	15,003.50	2.50	
12	12 00	0002				2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					130,110.00	489,000.00	599,110.00	90,737.02	493,369.48	584,106.50	97.50	15,003.50	2.50	
12	12 00	0002				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	135,369.48	135,369.48	96.69	4,630.52	3.31	
12	12 00	0002				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9995	102	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	289,000.00	289,000.00	96.65	10,000.00	3.34	
12	12 00	0002				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3201	30	9996	102	130,110.00	30,000.00	160,110.00	90,737.02	69,000.00	159,737.02	99.77	372.98	0.23	
12	12 00	0003				2	1				Manejo de Residuos Solidos					12,110,470.00	2,964,344.60	15,074,814.60	9,934,286.24	4,291,950.99	14,226,237.23	94.37	848,577.37	5.63	
12	12 00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,048,040.00	2,913,424.60	13,961,464.60	9,218,027.02	4,040,362.99	13,258,390.01	94.96	703,074.59	5.04	
12	12 00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					9,626,160.00	4,081,577.60	13,707,737.60	9,011,943.04	4,037,362.99	13,049,306.03	95.20	658,431.57	4.80	
12	12 00	0003				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracter transitorio					8,929,160.00	3,188,282.00	12,117,442.00	9,011,943.04	3,105,496.33	12,117,439.37	100.00	2.63	0.00	
12	12 00	0003				2	1	1	2	03	Supencias	3202	20	1955	100	565,160.00	-554,160.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00	
12	12 00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	8,364,000.00	1,585,166.00	9,949,166.00	9,000,943.04	949,222.01	9,949,165.05	100.00	0.95	0.00	
12	12 00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	0.00	1,840,379.00	1,840,379.00	0.00	1,840,377.46	1,840,377.46	100.00	1.54	0.00	
12	12 00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	0.00	316,897.00	316,897.00	0.00	316,896.86	316,896.86	100.00	0.14	0.00	
12	12 00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	697,000.00	893,295.60	1,590,295.60	0.00	931,866.66	931,866.66	58.60	658,428.94	41.40	
12	12 00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	76,300.00	76,300.00	73,279.96	3,000.00	76,279.96	99.97	20.04	0.03	
12	12 00	0003				2	1	2	03		Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	76,300.00	76,300.00	73,279.96	3,000.00	76,279.96	99.97	20.04	0.03	
12	12 00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,421,880.00	-1,244,453.00	177,427.00	132,804.02	0.00	132,804.02	74.85	44,622.98	25.15	
12	12 00	0003				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					660,756.00	-566,156.00	94,600.00	62,978.30	0.00	62,978.30	66.57	31,621.70	33.43	
12	12 00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	660,756.00	-597,777.00	62,979.00	62,978.30	0.00	62,978.30	100.00	0.70	0.00	
12	12 00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	0.00	31,621.00	31,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,621.00	100.00

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Destino de Fondos	Estructura Programática			SNP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
12	12 00	0003			2	1	5	2			12	3202	20	1955	100	652,392.00	-589,654.00	62,738.00	59,737.22	0.00	59,737.22	95.22	3,000.78	4.78
12	12 00	0003			2	1	5	2	01			3202	20	1955	100	652,392.00	-592,654.00	59,738.00	59,737.22	0.00	59,737.22	100.00	0.78	0.00
12	12 00	0003			2	1	5	2	01			3202	30	9995	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
12	12 00	0003			2	1	5	3								108,732.00	-88,643.00	20,089.00	10,088.50	0.00	10,088.50	50.22	10,000.50	49.78
12	12 00	0003			2	1	5	3	01			3202	20	1955	100	108,732.00	-98,643.00	10,089.00	10,088.50	0.00	10,088.50	100.00	0.50	0.00
12	12 00	0003			2	1	5	3	01			3202	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
12	12 00	0003			2	2										862,430.00	139,920.00	1,002,350.00	651,460.22	215,838.00	867,298.22	86.53	135,051.78	13.47
12	12 00	0003			2	2										672,001.00	132,620.00	804,621.00	537,750.00	186,750.00	724,500.00	90.04	80,121.00	9.96
12	12 00	0003			2	2	5	4	01			3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	18.75	32,500.00	81.25
12	12 00	0003			2	2	5	6								627,001.00	132,620.00	759,621.00	530,250.00	186,750.00	717,000.00	94.39	42,621.00	5.61
12	12 00	0003			2	2	5	6								599,887.00	-17,380.00	582,507.00	510,250.00	72,250.00	582,500.00	100.00	7.00	0.00
12	12 00	0003			2	2	5	6	01			3202	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	76.33	35,500.00	23.67
12	12 00	0003			2	2	5	6	01			3202	30	9996	102	27,114.00	0.00	27,114.00	20,000.00	0.00	20,000.00	73.76	7,114.00	26.24
12	12 00	0003			2	2	5	6	01			3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
12	12 00	0003			2	2	6									120,000.00	7,300.00	127,300.00	63,952.14	12,188.00	76,140.14	59.81	51,159.86	40.19
12	12 00	0003			2	2	6	2								120,000.00	7,300.00	127,300.00	63,952.14	12,188.00	76,140.14	59.81	51,159.86	40.19
12	12 00	0003			2	2	6	2	01			3202	20	1955	100	120,000.00	-72,700.00	47,300.00	47,298.46	0.00	47,298.46	100.00	1.54	0.00
12	12 00	0003			2	2	6	2	01			3202	30	9995	102	0.00	80,000.00	80,000.00	16,653.68	12,188.00	28,841.68	36.05	51,158.32	63.95
12	12 00	0003			2	2	7									70,429.00	0.00	70,429.00	49,758.08	16,900.00	66,658.08	94.65	3,770.92	5.35
12	12 00	0003			2	2	7	2	06			3202	30	9995	102	70,429.00	0.00	70,429.00	49,758.08	16,900.00	66,658.08	94.65	3,770.92	5.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
																									Destino de Fondos
12	12 00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	-89,000.00	111,000.00	64,799.00	35,750.00	100,549.00	90.58	10,451.00	9.42	
12	12 00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	64,799.00	29,550.00	94,349.00	94.35	5,651.00	5.65	
12	12 00	0003				2	3	5	3	01	Llanas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	64,799.00	29,550.00	94,349.00	94.35	5,651.00	5.65	
12	12 00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	-89,000.00	11,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	56.36	4,800.00	43.64	
12	12 00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	-89,000.00	11,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	56.36	4,800.00	43.64	
12	12 00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	
12	12 00	0003				2	3	7	1	05	Acetatos y Grasas	3202	30	9995	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	52.00	4,800.00	48.00	
12	12 00	0004									Supervisión y Administración de Cementos					811,340.00	-76,504.00	734,836.00	455,457.96	210,995.32	666,453.28	90.69	68,382.72	9.31	
12	12 00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	-109,267.00	650,253.00	432,710.95	200,275.42	632,986.37	97.34	17,266.63	2.66	
12	12 00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					656,500.00	-14,833.00	641,667.00	424,125.95	200,275.42	624,401.37	97.31	17,265.63	2.69	
12	12 00	0004				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					606,000.00	-20,500.00	585,500.00	424,125.95	148,191.75	572,317.70	97.75	13,182.30	2.25	
12	12 00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	606,000.00	-30,500.00	575,500.00	424,125.95	148,191.75	572,317.70	99.45	3,182.30	0.56	
12	12 00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
12	12 00	0004				2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					50,500.00	5,667.00	56,167.00	0.00	52,083.67	52,083.67	92.73	4,083.33	7.27	
12	12 00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	50,500.00	667.00	51,167.00	0.00	50,583.67	50,583.67	98.86	583.33	1.14	
12	12 00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00	
12	12 00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,020.00	-94,434.00	8,586.00	8,585.00	0.00	8,585.00	99.99	1.00	0.01	
12	12 00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	47,874.00	-43,884.00	3,990.00	3,989.50	0.00	3,989.50	99.99	0.50	0.01	
12	12 00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	47,258.00	-43,329.00	3,929.00	3,929.00	0.00	3,929.00	100.00	0.00	0.00	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondo	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devenido								
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tpo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1.2	12 00	0004			2	1	5	3	01		12	3101	20	1955	100	7,878.00	-7,221.00	657.00	656.50	0.00	656.50	99.92	0.50	0.08	
1.2	12 00	0004			2	2										29,753.00	-17,237.00	12,516.00	8,697.00	0.00	8,697.00	69.49	3,819.00	30.51	
1.2	12 00	0004			2	2	1									29,753.00	-17,237.00	12,516.00	8,697.00	0.00	8,697.00	69.49	3,819.00	30.51	
1.2	12 00	0004			2	2	1																		
1.2	12 00	0004			2	2	1	7	01			3101	20	1955	100	29,753.00	-17,237.00	12,516.00	8,697.00	0.00	8,697.00	69.49	3,819.00	30.51	
1.2	12 00	0004			2	3										22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	10,719.90	24,769.91	34.37	47,297.09	65.63	
1.2	12 00	0004			2	3	9									22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	10,719.90	24,769.91	34.37	47,297.09	65.63	
1.2	12 00	0004			2	3	9	2								22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	10,719.90	24,769.91	34.37	47,297.09	65.63	
1.2	12 00	0004			2	3	9	2	01			3101	30	9995	102	22,067.00	0.00	22,067.00	14,050.01	0.00	14,050.01	63.67	8,016.99	36.33	
1.2	12 00	0004			2	3	9	2	01			3101	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,719.90	10,719.90	21.44	39,280.10	78.56	
1.2	12 00	0006														1,795,484.00	-160,733.00	1,634,751.00	1,174,183.53	382,725.50	1,556,909.03	95.24	77,841.97	4.76	
1.2	12 00	0006			2	1										1,795,484.00	-160,733.00	1,634,751.00	1,174,183.53	382,725.50	1,556,909.03	95.24	77,841.97	4.76	
1.2	12 00	0006			2	1										1,615,964.00	-3,733.00	1,612,231.00	1,159,223.53	382,725.50	1,541,949.03	95.64	70,281.97	4.36	
1.2	12 00	0006			2	1	1					1401	20	1955	100	1,056,000.00	37,017.00	1,093,017.00	833,540.53	259,475.50	1,093,016.03	100.00	0.97	0.00	
1.2	12 00	0006			2	1	1	2	06			1401	20	1955	100	88,000.00	59,250.00	147,250.00	0.00	93,250.00	93,250.00	63.33	54,000.00	36.67	
1.2	12 00	0006			2	1	1	4	01			1401	20	1955	100	88,000.00	59,250.00	147,250.00	0.00	93,250.00	93,250.00	63.33	54,000.00	36.67	
1.2	12 00	0006			2	1	1	5	03			1401	30	9995	102	471,964.00	-100,000.00	371,964.00	325,683.00	30,000.00	355,683.00	95.62	16,281.00	4.38	
1.2	12 00	0006			2	1	5									179,520.00	-157,000.00	22,520.00	14,960.00	0.00	14,960.00	66.43	7,560.00	33.57	
1.2	12 00	0006			2	1	5	1	01			1401	30	9995	102	83,424.00	-70,000.00	13,424.00	6,952.00	0.00	6,952.00	51.79	6,472.00	48.21	
1.2	12 00	0006			2	1	5	2	01			1401	30	9995	102	82,368.00	-75,000.00	7,368.00	6,864.00	0.00	6,864.00	93.16	504.00	6.84	
1.2	12 00	0006			2	1	5	3	01			1401	30	9995	102	13,728.00	-12,000.00	1,728.00	1,144.00	0.00	1,144.00	66.20	584.00	33.80	
1.2	14															1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	1,957,958.76	1,300,528.96	3,258,487.72	75.53	1,055,656.28	24.47	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado								
	Peridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		14 00	0001			2	4	1	2		Asistencia Social					1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	1,957,958.76	1,300,528.96	3,258,487.72	75.53	1,055,656.28	24.47	
1.2		14 00	0001			2	4	1	2		TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	1,957,958.76	1,300,528.96	3,258,487.72	75.53	1,055,656.28	24.47	
1.2		14 00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRENTES AL SECTOR PRIVADO					1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	1,957,958.76	1,300,528.96	3,258,487.72	75.53	1,055,656.28	24.47	
1.2		14 00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,211,944.00	3,102,200.00	4,314,144.00	1,957,958.76	1,300,528.96	3,258,487.72	75.53	1,055,656.28	24.47	
1.2		14 00	0001			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	1,000.00	1,000.00	84,192.99	99.05	807.01	0.95
1.2		14 00	0001			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	1,000.00	1,000.00	5,500.00	88.71	700.00	11.29
1.2		14 00	0001			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	31,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14 00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	99.99	8.00	0.01
1.2		14 00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	2,166,000.00	2,166,000.00	645,122.79	1,138,736.96	1,783,859.75	1,783,859.75	82.36	382,140.25	17.64
1.2		14 00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,211,944.00	694,000.00	1,905,944.00	1,207,142.98	26,800.00	1,233,942.98	64.74	672,001.02	35.26	
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					673,212.00	182,400.00	855,612.00	513,983.89	251,052.99	765,036.88	89.41	90,575.12	10.59	
1.2		15 00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					673,212.00	182,400.00	855,612.00	513,983.89	251,052.99	765,036.88	89.41	90,575.12	10.59	
1.2		15 00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					336,880.00	-92,600.00	244,280.00	143,236.65	70,469.95	213,706.60	87.48	30,573.40	12.52	
1.2		15 00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					292,000.00	-62,600.00	229,400.00	139,496.65	70,469.95	209,966.60	91.53	19,433.40	8.47	
1.2		15 00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	264,000.00	-62,600.00	201,400.00	139,496.65	52,219.95	191,716.60	95.19	9,683.40	4.81	
1.2		15 00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No-13	4302	20	1965	100	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	65.18	9,750.00	34.82	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Cbra		Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		15 00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,880.00	-30,000.00	14,880.00	3,740.00	0.00	3,740.00	25.13	11,140.00	74.87	
1.2		15 00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	20,856.00	-15,000.00	5,856.00	1,738.00	0.00	1,738.00	29.68	4,118.00	70.32	
1.2		15 00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,592.00	-15,000.00	5,592.00	1,716.00	0.00	1,716.00	30.69	3,876.00	69.31	
1.2		15 00	0002			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	286.00	8.33	3,146.00	91.67	
1.2		15 00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					336,332.00	275,000.00	611,332.00	370,747.24	180,583.04	551,330.28	90.19	60,001.72	9.81	
1.2		15 00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					336,332.00	230,000.00	611,332.00	370,747.24	180,583.04	551,330.28	97.35	15,001.72	2.65	
1.2		15 00	0002			2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					336,332.00	230,000.00	566,332.00	370,747.24	180,583.04	551,330.28	97.35	15,001.72	2.65	
1.2		15 00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00
1.2		15 00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	41,073.36	158,926.04	199,999.40	199,999.40	100.00	0.50	0.00
1.2		15 00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	230,932.00	0.00	230,932.00	227,700.02	3,231.00	230,931.02	100.00	0.98	0.00	
1.2		15 00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	105,400.00	0.00	105,400.00	101,973.86	3,426.00	105,399.86	100.00	0.14	0.00	
1.2		15 00	0002			2	3	9	9	04	Productos y utiles de defensa y seguridad	4302	30	9996	102	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Ptv.)					32,400.00	150,000.00	182,400.00	74,132.74	72,330.36	146,463.10	80.30	35,936.90	19.70	
1.2	98										TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,400.00	150,000.00	182,400.00	74,132.74	72,330.36	146,463.10	80.30	35,936.90	19.70	
1.2	98										TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					32,400.00	150,000.00	182,400.00	74,132.74	72,330.36	146,463.10	80.30	35,936.90	19.70	
1.2	98										Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					32,400.00	150,000.00	182,400.00	74,132.74	72,330.36	146,463.10	80.30	35,936.90	19.70	
1.2	98										Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					32,400.00	0.00	32,400.00	32,078.69	0.00	32,078.69	99.01	321.32	0.99	

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devenido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2	998						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102		0.00	150,000.00	150,000.00	42,054.06	72,330.36	114,384.42	76.26	35,615.58	23.74

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					2,784,511.00	1,175,493.82	3,960,004.82	2,575,907.86	1,112,595.55	3,688,503.41	93.14	271,501.41	6.86
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,784,511.00	1,175,493.82	3,960,004.82	2,575,907.86	1,112,595.55	3,688,503.41	93.14	271,501.41	6.86
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	32.94	1,609.52	67.06
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	32.94	1,609.52	67.06
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	32.94	1,609.52	67.06
1.3		01	00	0004		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	32.94	1,609.52	67.06
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Condiciones y gastos bancarios					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	790.48	790.48	32.94	1,609.52	67.06
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,232,331.00	1,260,778.82	3,493,109.82	2,351,169.56	1,031,195.81	3,382,365.40	96.83	110,744.42	3.17
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					1,932,270.00	1,275,278.82	3,207,548.82	2,174,779.59	936,010.81	3,110,790.40	96.98	96,758.42	3.02
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,500.00	-464,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	34,573.99	95.03	1,808.01	4.97
1.3		14	00	0001		2	2	6			SEGUROS					500,500.00	-464,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	34,573.99	95.03	1,808.01	4.97
1.3		14	00	0001		2	2	6	3	01	Seguros de personas					500,500.00	-464,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	34,573.99	95.03	1,808.01	4.97
1.3		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,421,770.00	1,739,396.82	3,161,166.82	2,140,205.60	936,010.81	3,076,216.41	97.31	84,950.41	2.69
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRENTES AL SECTOR PRIVADO					1,421,770.00	1,739,396.82	3,161,166.82	2,140,205.60	936,010.81	3,076,216.41	97.31	84,950.41	2.69
1.3		14	00	0001		2	4	1			Ayudas y donaciones a personas					1,421,770.00	1,739,396.82	3,161,166.82	2,140,205.60	936,010.81	3,076,216.41	97.31	84,950.41	2.69

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devenido						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Cbra	SNIP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1.3		14 00	0001			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	1,372.34	667,998.03	98.56	9,771.97	1.44
1.3		14 00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	228,085.00	228,085.00	43,984.03	184,100.00	228,084.03	100.00	0.97	0.00
1.3		14 00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	652,018.00	652,018.00	371,451.24	279,565.54	651,016.78	99.85	1,001.22	0.15
1.3		14 00	0001			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	4,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3		14 00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	744,000.00	6,066.40	750,066.40	740,955.32	0.00	740,955.32	98.79	9,111.08	1.21
1.3		14 00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00	458,316.70	458,316.70	89.69	52,683.30	10.31
1.3		14 00	0001			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	4,000.00	100.00
1.3		14 00	0001			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	12,656.23	325,845.55	97.49	8,381.87	2.51
1.3		14 00	0002								Educación y Formación Integral					300,061.00	-14,500.00	285,561.00	176,390.00	95,185.00	271,575.00	95.10	13,986.00	4.90
1.3		14 00	0002								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,061.00	-14,500.00	285,561.00	176,390.00	95,185.00	271,575.00	95.10	13,986.00	4.90
1.3		14 00	0002								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,061.00	-14,500.00	285,561.00	176,390.00	95,185.00	271,575.00	95.10	13,986.00	4.90
1.3		14 00	0002								Becas y vales de estudios					300,061.00	-14,500.00	285,561.00	176,390.00	95,185.00	271,575.00	95.10	13,986.00	4.90
1.3		14 00	0002								Becas Nacionales					92,769.00	0.00	92,769.00	89,570.00	2,992.50	92,662.50	99.89	106.50	0.11
1.3		14 00	0002								Becas Nacionales					5,600.00	81,600.00	87,200.00	5,000.00	68,396.25	73,396.25	84.17	13,803.75	15.83
1.3		14 00	0002								Becas Nacionales					201,692.00	-96,100.00	105,592.00	81,720.00	21,796.25	105,516.25	99.93	75.75	0.07
1.3		16									Promoción y Participación Comunitaria					396,180.00	-87,685.00	308,495.00	146,738.27	23,609.26	170,347.53	55.22	138,147.47	44.78
1.3		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadanas					396,180.00	-87,685.00	308,495.00	146,738.27	23,609.26	170,347.53	55.22	138,147.47	44.78

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Devenido			
	Partidas no Asig. a Proj.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.3		16.00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4102	20	1955	100	255,680.00	-167,685.00	87,995.00	29,785.96	0.00	29,785.96	33.85	58,209.04	66.15
1.3		16.00	0001			2	1				REMUNERACIONES					221,000.00	-170,000.00	51,000.00	15,666.12	0.00	15,666.12	30.72	35,333.88	69.28
1.3		16.00	0001			2	1	1	01		Sueldos fijos	4102	20	1955	100	204,000.00	-170,000.00	34,000.00	15,666.12	0.00	15,666.12	46.08	18,333.88	53.92
1.3		16.00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100.00
1.3		16.00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,680.00	2,315.00	36,995.00	14,119.84	0.00	14,119.84	38.17	22,875.16	61.83
1.3		16.00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	16,116.00	0.00	16,116.00	6,703.47	0.00	6,703.47	41.60	9,412.53	58.40
1.3		16.00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	6,555.19	41.20	9,356.81	58.80
1.3		16.00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	2,315.00	4,967.00	861.18	0.00	861.18	17.34	4,105.82	82.66
1.3		16.00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	861.18	32.47	1,790.82	67.53
1.3		16.00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	100.00
1.3		16.00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	26,473.31	0.00	27,634.57	68.09	12,365.43	30.91
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	0.00	27,634.57	68.09	12,365.43	30.91
1.3		16.00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	0.00	40,000.00	26,473.31	1,161.26	27,634.57	69.09	12,365.43	30.91
1.3		16.00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	20	1955	100	36,400.00	0.00	36,400.00	25,698.98	1,161.26	26,860.24	73.79	9,539.76	26.21
1.3		16.00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	774.33	0.00	774.33	21.51	2,825.67	78.49
1.3		16.00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	22,448.00	112,927.00	62.56	67,573.00	37.44
1.3		16.00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	22,448.00	112,927.00	62.56	67,573.00	37.44
1.3		16.00	0001			2	3	1			Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	22,448.00	112,927.00	62.56	67,573.00	37.44
1.3	98					2	3	1	1	01	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	57,000.00	135,000.00	86.54	21,000.00	13.46

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devengado			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	57,000.00	135,000.00	86.54	21,000.00	13.46
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	57,000.00	135,000.00	86.54	21,000.00	13.46
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4509	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	57,000.00	135,000.00	86.54	21,000.00	13.46

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	20,976,806.88	5,190,484.00	26,167,290.88	97.29	727,651.12	2.71
						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,870,477.00	18,024,465.00	26,894,942.00	20,976,806.88	5,190,484.00	26,167,290.88	97.29	727,651.12	2.71
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					349,000.00	114,000.00	463,000.00	176,417.94	270,138.38	454,556.32	98.18	8,443.68	1.82
											Administración Municipal					349,000.00	114,000.00	463,000.00	176,417.94	278,138.38	454,556.32	98.18	8,443.68	1.82
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	100.00	0.00	0.00
											SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	7		01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	100.00	0.00	0.00
											BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					349,000.00	84,500.00	433,500.00	176,417.94	248,638.38	425,056.32	98.05	8,443.68	1.95
											MOBILIARIO Y EQUIPO					349,000.00	84,500.00	433,500.00	176,417.94	248,638.38	425,056.32	98.05	8,443.68	1.95
2.1		01	00	0003		2	6	1			Muebles, equipos de oficina y estantería					184,000.00	184,500.00	368,500.00	129,255.24	232,441.56	361,696.80	98.15	6,803.20	1.85
											Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	184,000.00	184,500.00	368,500.00	129,255.24	18,941.56	148,196.80	95.92	6,303.20	4.08
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	213,500.00	213,500.00	99.77	500.00	0.23
											Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	213,500.00	213,500.00	99.77	500.00	0.23
2.1		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	165,000.00	-100,000.00	65,000.00	47,162.70	16,196.82	63,359.52	97.48	1,840.48	2.52
											Obras Publicas Municipales					1,034,831.00	35,664.00	1,070,495.00	813,152.93	65,963.68	879,116.61	82.12	191,378.39	17.88
											Coordinación, Ejecucion y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	35,664.00	1,070,495.00	813,152.93	65,963.68	879,116.61	82.12	191,378.39	17.88
2.1		11									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	153,001.59	16,493.68	169,495.27	89.21	20,504.73	10.79
											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	153,001.59	16,493.68	169,495.27	89.21	20,504.73	10.79

1- Contaduría 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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	100,000.00	96,604.51	0.00	96,604.51	96.60	3,395.49	3.40		
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	47,230.00	0.00	47,230.00	94.46	2,770.00	5.54		
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,374.51	0.00	49,374.51	98.75	625.49	1.25		
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	56,397.08	16,493.68	72,890.76	80.99	17,109.24	19.01		
2.1		11	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	56,397.08	16,493.68	72,890.76	80.99	17,109.24	19.01		
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					744,831.00	-394,336.00	350,495.00	242,859.11	35,470.00	278,329.11	79.41	72,165.89	20.59		
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	60,664.00	60,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,664.00	100.00		
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	0.00	60,664.00	60,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,664.00	100.00		
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					744,831.00	-455,000.00	289,831.00	242,859.11	35,470.00	278,329.11	96.03	11,501.89	3.97		
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos electricos y afines	2503	30	9996	102	744,831.00	-455,000.00	289,831.00	242,859.11	35,470.00	278,329.11	96.03	11,501.89	3.97		
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	430,000.00	530,000.00	417,292.23	14,000.00	431,292.23	81.38	98,707.77	18.62		
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	430,000.00	530,000.00	417,292.23	14,000.00	431,292.23	81.38	98,707.77	18.62		
2.1		11	00	0001		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	430,000.00	480,000.00	392,292.23	14,000.00	406,292.23	84.64	73,707.77	15.36		
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	40,585.27	0.00	40,585.27	81.17	9,414.73	18.83		
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00		
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	0.00	370,000.00	370,000.00	351,706.96	14,000.00	365,706.96	98.84	4,293.04	1.16		
2.1		11	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50.00	25,000.00	50.00		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
2.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos	3202	20	1955	100	6,494,741.00	17,874,801.00	24,369,542.00	19,488,995.85	4,634,165.79	24,123,161.64	98.99	246,380.36	1.01		
2.1	12	00	0003			2	2				Manejo de Residuos Sólidos					6,494,741.00	17,874,801.00	24,369,542.00	19,488,995.85	4,634,165.79	24,123,161.64	98.99	246,380.36	1.01		
2.1	12	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,500,000.00	2,684,151.00	4,184,151.00	3,041,623.86	1,039,669.00	4,081,292.86	97.54	102,858.14	2.46		
2.1	12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	921,150.00	61,750.00	982,900.00	91.50	91,251.00	8.50		
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	61,750.00	982,900.00	91.50	91,251.00	8.50		
2.1	12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	12	00	0003			2	2	5	4	01	Aquiles de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	774,151.00	774,151.00	621,150.00	61,750.00	682,900.00	98.21	91,251.00	11.79		
2.1	12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,200,000.00	1,910,000.00	3,110,000.00	2,120,473.86	977,919.00	3,098,392.86	99.63	11,607.14	0.37		
2.1	12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,200,000.00	1,910,000.00	3,110,000.00	2,120,473.86	977,919.00	3,098,392.86	99.63	11,607.14	0.37		
2.1	12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	109	1,200,000.00	1,370,000.00	2,570,000.00	1,940,473.86	626,764.00	2,567,237.86	99.89	2,762.14	0.11		
2.1	12	00	0003			2	2	7	2	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	9,835.00	189,835.00	99.91	165.00	0.09		
2.1	12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,350.00	76,350.00	89.82	8,650.00	10.18		
2.1	12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	264,970.00	264,970.00	99.99	30.00	0.01		
2.1	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,994,741.00	9,077,000.00	14,071,741.00	10,633,721.99	3,397,156.79	14,030,878.78	99.71	40,862.22	0.29		
2.1	12	00	0003			2	3				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					501,010.00	0.00	501,010.00	367,562.50	120,874.00	488,436.50	97.49	12,573.50	2.51		
2.1	12	00	0003			2	3				Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	501,010.00	0.00	501,010.00	367,562.50	120,874.00	488,436.50	97.49	12,573.50	2.51		

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19				
2.1		12.00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,493,731.00	9,077,000.00	13,570,731.00	10,266,159.49	3,276,282.79	13,542,442.28	99.79	28,288.72	0.21				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	02	Combustibles y lubricantes					4,493,731.00	9,077,000.00	13,570,731.00	10,266,159.49	3,276,282.79	13,542,442.28	99.79	28,288.72	0.21				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	4,288,731.00	3,500,000.00	7,788,731.00	5,788,731.00	1,999,362.94	7,788,093.94	99.99	637.06	0.01				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	4,311,237.23	156,919.85	4,468,157.08	99.96	1,842.92	0.04				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	100.00	0.00	0.00				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9998	102	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	97.70	4,000.00	2.30				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	95,396.78	0.00	95,396.78	95.40	4,603.22	4.60				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	63,155.50	0.00	63,155.50	91.53	5,844.50	8.47				
2.1		12.00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	102	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	7,638.98	0.00	7,638.98	69.45	3,361.02	30.55				
2.1		12.00	0003			2	6	4			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	6,113,650.00	6,113,650.00	5,813,650.00	197,340.00	6,010,990.00	98.32	102,660.00	1.68				
2.1		12.00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	6,113,650.00	6,113,650.00	5,813,650.00	197,340.00	6,010,990.00	98.32	102,660.00	1.68				
2.1		12.00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camionetas					0.00	6,113,650.00	6,113,650.00	5,813,650.00	197,340.00	6,010,990.00	98.32	102,660.00	1.68				
2.1		12.00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	197,340.00	197,340.00	65.78	102,660.00	34.22				
2.1		12.00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	3202	30	9998	102	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00	100.00	0.00	0.00				
2.1		12.00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	3202	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	100.00	0.00	0.00				
2.1	96										Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					991,905.00	0.00	991,905.00	498,240.16	212,216.15	710,456.31	71.63	281,448.69	28.37				
2.1	96					2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00				
2.1	96					2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00				
2.1	96					2	9	1	1	02	Pago de recepatización	0	30	9996	102	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00				

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Cbra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1	96			0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					991,905.00	-280,000.00	711,905.00	498,240.16	212,216.15	710,456.31	99.80	1,448.69	0.20
2.1	96			0002		2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					991,905.00	-280,000.00	711,905.00	498,240.16	212,216.15	710,456.31	99.80	1,448.69	0.20
2.1	96			0002		2	9	3	1	01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	5101	30	9996	102	991,905.00	-280,000.00	711,905.00	498,240.16	212,216.15	710,456.31	99.80	1,448.69	0.20

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devengado						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tpo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 18 + 22	25 = 24 + 19
2.2											Obras de Infraestructura					13,949,382.00	21,658,430.59	35,607,812.59	12,628,816.27	4,893,517.44	17,522,333.71	49.21	18,085,478.88	50.79
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,949,382.00	21,658,430.59	35,607,812.59	12,628,816.27	4,893,517.44	17,522,333.71	49.21	18,085,478.88	50.79
2.2			11								Obras Públicas Municipales					13,949,382.00	21,658,430.59	35,607,812.59	12,628,816.27	4,893,517.44	17,522,333.71	49.21	18,085,478.88	50.79
2.2			11	01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					4,427,163.00	-4,000,390.00	426,773.00	372,471.05	0.00	372,471.05	87.28	54,301.95	12.72
2.2			11	01	0051						CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS					1,233,392.00	-833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	372,471.05	93.12	27,530.95	6.88
2.2			11	01	0051	2	7				OBRAS					1,233,392.00	-833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	372,471.05	93.12	27,530.95	6.88
2.2			11	01	0051						INFRAESTRUCTURA					1,233,392.00	-833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	372,471.05	93.12	27,530.95	6.88
2.2			11	01	0051	2	7	2		01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,233,392.00	-833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	372,471.05	93.12	27,530.95	6.88
2.2			11	01	0052						CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ					3,193,771.00	-3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	100.00
2.2			11	01	0052	2	7				OBRAS					3,193,771.00	-3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	100.00
2.2			11	01	0052						INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	-3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	100.00
2.2			11	01	0052	2	7	2		01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,193,771.00	-3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	100.00
2.2			11	02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	14,697,248.00	19,173,443.00	2,197,278.18	1,804,290.00	4,001,568.18	20.87	15,171,874.82	79.13
2.2			11	02	0051						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	1,694,626.02	858,090.00	2,552,716.02	14.54	15,004,197.98	85.46
2.2			11	02	0051	2	7				OBRAS					1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	1,694,626.02	858,090.00	2,552,716.02	14.54	15,004,197.98	85.46
2.2			11	02	0051						INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	1,694,626.02	858,090.00	2,552,716.02	14.54	15,004,197.98	85.46
2.2			11	02	0051	2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	1,694,626.02	858,090.00	2,552,716.02	14.54	15,004,197.98	85.46
2.2			11	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	1,694,626.02	858,090.00	2,552,716.02	14.54	15,004,197.98	85.46
2.2			11	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	15,824,898.00	17,556,914.00	1,694,626.02	858,090.00	2,552,716.02	14.54	15,004,197.98	85.46
2.2			11	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00	472,390.00	472,390.00	99.87	610.00	0.13

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Deslino de Fondos	Estructura Programática				Classificador del Gasto							Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	14,998,508.00	14,998,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998,508.00	100.00
2.2		11	02	0052							CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPALLAT					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	826,200.00	826,200.00	96.26	32,102.00	3.74
2.2		11	02	0052							OBRAS					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	826,200.00	826,200.00	96.26	32,102.00	3.74
2.2		11	02	0052							INFRAESTRUCTURA					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	826,200.00	826,200.00	96.26	32,102.00	3.74
2.2		11	02	0052							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	826,200.00	826,200.00	96.26	32,102.00	3.74
2.2		11	02	0053							CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA					877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00	100.00
2.2		11	02	0053							OBRAS					877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00	100.00
2.2		11	02	0053							INFRAESTRUCTURA					877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00	100.00
2.2		11	02	0053							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00	100.00
2.2		11	02	0054							ACERAS PEATONAL PUNAL					1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	502,652.16	120,000.00	622,652.16	85.15	108,548.84	14.85
2.2		11	02	0054							OBRAS					1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	502,652.16	120,000.00	622,652.16	85.15	108,548.84	14.85
2.2		11	02	0054							INFRAESTRUCTURA					1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	502,652.16	120,000.00	622,652.16	85.15	108,548.84	14.85
2.2		11	02	0054							Infraestructura terrestre y obras anexas					1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	502,652.16	120,000.00	622,652.16	85.15	108,548.84	14.85
2.2		11	02	0054							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	723,647.00	-282,650.00	440,997.00	440,636.16	0.00	440,636.16	99.92	360.84	0.06
2.2		11	02	0054							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	120,000.00	182,016.00	62.72	108,188.00	37.28
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					1,076,353.00	4,382,648.00	5,459,001.00	3,969,548.11	1,182,484.19	5,152,032.30	94.38	306,968.70	5.62
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	1,148,412.32	99.83	1,940.68	0.17
2.2		11	03	0051							OBRAS					1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	922,312.32	226,100.00	1,148,412.32	99.83	1,940.68	0.17
2.2		11	03	0051							INFRAESTRUCTURA					1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	922,312.32	226,100.00	1,148,412.32	99.83	1,940.68	0.17

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auollar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	922,312.32	226,100.00	1,148,412.32	99.83	1,940.68	0.17
2.2		11	03	0052		2	7	2	7		CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCOS					0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	2,288,723.96	956,384.19	3,245,108.15	99.13	28,414.07	0.87
2.2		11	03	0052		2	7	2	7		OBRAS					0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	2,288,723.96	956,384.19	3,245,108.15	99.13	28,414.07	0.87
2.2		11	03	0052		2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA					0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	2,288,723.96	956,384.19	3,245,108.15	99.13	28,414.07	0.87
2.2		11	03	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	2,288,723.96	956,384.19	3,245,108.15	99.13	28,414.07	0.87
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00	956,384.19	956,384.19	99.94	615.81	0.06
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96	98.80	27,798.26	1.20
2.2		11	03	0053		2	7	2	7		CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	758,511.83	73.28	276,613.95	26.72
2.2		11	03	0053		2	7	2	7		OBRAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	758,511.83	73.28	276,613.95	26.72
2.2		11	03	0053		2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	758,511.83	73.28	276,613.95	26.72
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	758,511.83	73.28	276,613.95	26.72
2.2		11	07	0051		2	7	1	2		CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	179,000.00	1,100,336.90	99.86	1,498.10	0.14
2.2		11	07	0051		2	7	1	2		OBRAS					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	179,000.00	1,100,336.90	99.86	1,498.10	0.14
2.2		11	07	0051		2	7	1	2		OBRAS EN EDIFICACIONES					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	179,000.00	1,100,336.90	99.86	1,498.10	0.14
2.2		11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	179,000.00	1,100,336.90	99.86	1,498.10	0.14
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	0.00	719,235.00	719,234.90	0.00	719,234.90	100.00	0.10	0.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	102	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	179,000.00	99.44	1,000.00	0.56
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	202,600.00	202,600.00	202,102.00	0.00	202,102.00	99.75	498.00	0.25

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asp. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
2.2	11	07	0052								CONSTRUCCION DE IGLESIAS EN LA JABILLA					0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	899,864.57	98.64	12,418.50	1.36
2.2	11	07	0052		2	7					OBRAS					0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	899,864.57	98.64	12,418.50	1.36
2.2	11	07	0052		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	899,864.57	98.64	12,418.50	1.36
2.2	11	07	0052		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	899,864.57	98.64	12,418.50	1.36
2.2	11	08	0051								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Maternas					1,345,436.00	-34,350.00	1,311,086.00	1,273,476.71	0.00	1,273,476.71	97.13	37,609.29	2.87
2.2	11	08	0051								REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ					714,186.00	-500,000.00	214,186.00	212,729.25	0.00	212,729.25	99.32	1,456.75	0.68
2.2	11	08	0051		2	7					OBRAS					714,186.00	-500,000.00	214,186.00	212,729.25	0.00	212,729.25	99.32	1,456.75	0.68
2.2	11	08	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	-500,000.00	214,186.00	212,729.25	0.00	212,729.25	99.32	1,456.75	0.68
2.2	11	08	0051		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	714,186.00	-500,000.00	214,186.00	212,729.25	0.00	212,729.25	99.32	1,456.75	0.68
2.2	11	06	0052								REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE					631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	842,097.46	95.88	36,152.54	4.12
2.2	11	06	0052		2	7					OBRAS					631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	842,097.46	95.88	36,152.54	4.12
2.2	11	06	0052		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	842,097.46	95.88	36,152.54	4.12
2.2	11	06	0052		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	842,097.46	95.88	36,152.54	4.12
2.2	11	08	0053								CONSTRUCCION DE BANOS DEL CLUB MONTE ADENTRO					0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	218,650.00	100.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053		2	7					OBRAS					0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	218,650.00	100.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	218,650.00	100.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	102	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	218,650.00	100.00	0.00	0.00
2.2	11	09									Construcción Infraestructuras de Salud					0.00	2,686,781.52	2,686,781.52	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	52.11	1,286,781.52	47.89

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devenido							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Cóna	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
2.2		11 09	0051								CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11 09	0051			2 7					OBRAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11 09	0051			2 7 1					OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11 09	0051			2 7 1	2 01				Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11 09	0052								CONSTRUCCION POLICLINICA ARENOSO					0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,781.52	100.00
2.2		11 09	0052			2 7					OBRAS					0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,781.52	100.00
2.2		11 09	0052			2 7 1					OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,781.52	100.00
2.2		11 09	0052			2 7 1	2 01				Obras para edificación no residencial	4202	40	9992	103	0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,781.52	100.00
2.2		11 15									Construcción en Cementerios					900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	298,470.93	99.49	1,529.07	0.51
2.2		11 15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	298,470.93	99.49	1,529.07	0.51
2.2		11 15	0051			2 7					OBRAS					900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	298,470.93	99.49	1,529.07	0.51
2.2		11 15	0051			2 7 2					INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	298,470.93	99.49	1,529.07	0.51
2.2		11 15	0051			2 7 2	8 01				Obras en cementerios	3101	20	1955	100	900,000.00	-600,000.00	300,000.00	298,470.93	0.00	298,470.93	99.49	1,529.07	0.51
2.2		11 19									Construcción de Viviendas					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	100.00
2.2		11 19	0051								CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN TODO EL MUNICIPIO					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	100.00
2.2		11 19	0051			2 7					OBRAS					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	100.00
2.2		11 19	0051			2 7 1					OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	100.00
2.2		11 19	0051			2 7 1	1 01				Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tpo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,296,369.82	1,727,743.25	3,024,113.07	99.97	886.93	0.03
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,296,369.82	1,727,743.25	3,024,113.07	99.97	886.93	0.03
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,296,369.82	1,727,743.25	3,024,113.07	99.97	886.93	0.03
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,296,369.82	1,727,743.25	3,024,113.07	99.97	886.93	0.03
2.2		11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					1,000,000.00	2,025,000.00	3,025,000.00	1,296,369.82	1,727,743.25	3,024,113.07	99.97	886.93	0.03
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,000,000.00	525,000.00	1,525,000.00	1,296,369.82	227,743.85	1,524,113.67	99.94	886.33	0.06
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,999.40	1,499,999.40	100.00	0.60	0.00

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Devengado									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
3.1.4	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNP	Tpo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
											Para gastos en inversión (corto plazo)					5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	1,911,272.83	546,576.18	2,457,849.01	92.05	212,400.99	7.95

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Desglosado								
	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	Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
3.1.4	96					4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 18 + 22	25 = 24 + 19		
3.1.4	96					4	2	1			Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0	20	1995	100	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	1,911,272.83	546,576.18	2,457,849.01	92.05	212,400.99	7.95		
3.1.4	96					4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS	0	20	1995	100	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	1,911,272.83	546,576.18	2,457,849.01	92.05	212,400.99	7.95		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de pasivos corrientes	0	30	9995	102	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	1,911,272.83	546,576.18	2,457,849.01	92.05	212,400.99	7.95		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1995	100	3,115,122.00	-2,025,000.00	1,090,122.00	774,332.03	173,379.86	947,711.89	86.94	142,410.11	13.06		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1995	100	1,000,000.00	-225,000.00	775,000.00	476,036.81	173,379.86	649,416.67	83.80	125,583.33	16.20		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	2,115,122.00	-1,800,000.00	315,122.00	298,295.22	0.00	298,295.22	94.66	16,826.78	5.34		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de préstamos de corto plazo	0	30	9995	102	1,910,128.00	-330,000.00	1,580,128.00	1,136,940.80	373,196.32	1,510,137.12	95.57	69,990.88	4.43		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de préstamos de corto plazo	0	30	9995	102	1,649,868.00	-230,000.00	1,419,868.00	1,070,372.80	339,912.32	1,410,285.12	99.33	9,582.88	0.67		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	260,260.00	-100,000.00	160,260.00	66,568.00	33,284.00	99,852.00	62.31	60,408.00	37.69		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	68,465,004.89	26,644,140.83	95,109,145.72	81.00	22,305,185.92	19.00		

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Puna**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Pasivo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16=15+16	17=15+16	18	19=10+11+16	20=8+13-19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,427,163.00	0.00	0.00	0.00	4,427,163.00	4,000,360.00	426,773.00	372,471.05	0.00	372,471.05	0.00	372,471.05	54,301.95	
01	00051			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS		1	1,233,392.00	0.00	0.00	0.00	1,233,392.00	833,390.00	400,002.00	372,471.05	0.00	372,471.05	0.00	372,471.05	27,530.95	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1	3,193,771.00	0.00	0.00	0.00	3,193,771.00	3,167,000.00	26,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,471.05	26,771.00	
02	00051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	4,481,195.00	0.00	0.00	0.00	4,481,195.00	14,692,248.00	19,173,443.00	2,195,076.87	1,806,489.31	4,001,568.18	0.00	4,001,568.18	15,171,874.82	
02	00052			CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPALLAT		1	858,302.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	826,200.00	0.00	826,200.00	32,102.00		
02	00053			CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA		1	877,026.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	-850,000.00	27,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.00		
03				CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Deportivas		1	1,013,851.00	0.00	0.00	0.00	1,013,851.00	-282,650.00	731,201.00	500,452.85	122,199.31	622,652.16	0.00	622,652.16	108,548.84	
03	00051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN RESIDENCIAL FLORENCA		1	1,076,353.00	0.00	0.00	0.00	1,076,353.00	4,382,648.00	5,459,001.00	3,969,548.11	1,182,484.19	5,152,032.30	0.00	5,152,032.30	306,998.79	
03	00052			CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,522.22	3,273,522.22	226,100.00	1,148,412.32	0.00	1,148,412.32	1,940.68		
03	00053			CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,125.78	1,036,125.78	758,511.83	0.00	758,511.83	0.00	758,511.83	276,613.95	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			719,235.00	0.00	0.00	0.00	719,235.00	1,294,883.07	2,014,118.07	1,812,429.46	187,771.99	2,000,201.47	0.00	2,000,201.47	13,916.60	
07	00051			CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA	X	1	719,235.00	0.00	0.00	0.00	719,235.00	382,600.00	1,101,836.00	621,336.90	179,000.00	1,100,336.90	0.00	1,100,336.90	1,498.10	
07	00052			CONSTRUCCION DE IGLESIAS EN LA JABILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,283.07	912,283.07	691,092.58	8,771.98	899,864.57	0.00	899,864.57	12,418.50	
08				Reparacion Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			1,345,436.00	0.00	0.00	0.00	1,345,436.00	-34,350.90	1,311,086.00	1,281,451.21	12,026.50	1,273,476.71	0.00	1,273,476.71	37,609.29	

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+1-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
08	0051			REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ		1	714.186,00	0,00	0,00	0,00	714.186,00	-500.000,00	214.186,00	212.729,29	0,00	212.729,29	0,00	212.729,29	1.456,75
08	0052			REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE		1	631.250,00	0,00	0,00	0,00	631.250,00	247.000,00	878.250,00	834.444,95	7.652,50	842.097,45	0,00	842.097,45	35.152,54
08	0053			CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL CLUB MONTE ADETRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.650,00	218.650,00	214.277,00	4.373,00	218.650,00	0,00	218.650,00	0,00
09				Construccion Infraestructuras de Salud			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.781,52	2.686.781,52	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.286.781,52
09	0051			CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
09	0052			CONSTRUCCION POLICLINICA ARENOSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.781,52	1.286.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.781,52
15				Construccion en Cementerios			900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-600.000,00	300.000,00	298.470,93	0,00	298.470,93	0,00	298.470,93	1.529,07
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-600.000,00	300.000,00	298.470,93	0,00	298.470,93	0,00	298.470,93	1.529,07
19				Construccion de Viviendas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.610,00	1.211.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.610,00
19	0051			CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN TODO EL MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.610,00	1.211.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.610,00
20				Reparacion de Viviendas			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.025.000,00	3.025.000,00	1.296.399,62	1.727.743,25	3.024.113,07	0,00	3.024.113,07	896,93
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.025.000,00	3.025.000,00	1.296.399,62	1.727.743,25	3.024.113,07	0,00	3.024.113,07	896,93
Total General RDS							13.949.382,00	0,00	0,00	0,00	13.949.382,00	21.658.430,59	35.607.812,59	12.505.819,47	4.916.514,24	17.522.333,71	0,00	17.522.333,71	18.085.478,88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Servicio

15 6,417.127
175
6,592.147

Cuenta Corriente - 002105719 - DOP

Usuario: promem
Fecha: 03/12/2021

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Detalle/Credito		Desde	Hasta	Credito	Debito	Referencia	Descripción
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Balance		
31/12/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	497,568.89		COMISION MANE
31/12/2021	20136	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	497,683.89	925316101	
31/12/2021	20172	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	500,683.89	253147309	
31/12/2021	4524000065922	IMP. 0.15-000020141	349.85	0.00	503,683.89		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065920	IMP. 0.15-000020142	137.24	0.00	504,033.54		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065915	IMP. 0.15-000020144	29.90	0.00	504,170.78		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065912	IMP. 0.15-000020121	15.00	0.00	504,200.60		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065919	IMP. 0.15-000020127	13.89	0.00	504,215.68		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065923	IMP. 0.15-000020116	11.15	0.00	504,229.57		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065910	IMP. 0.15-000020137	9.25	0.00	504,240.72		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065914	IMP. 0.15-000020107	9.00	0.00	504,249.96		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065921	IMP. 0.15-000020124	8.37	0.00	504,258.98		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065918	IMP. 0.15-000020117	6.00	0.00	504,265.35		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065911	IMP. 0.15-000020089	4.66	0.00	504,271.35		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065913	IMP. 0.15-000020069	4.50	0.00	504,276.01		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065917	IMP. 0.15-000020108	4.23	0.00	504,280.51		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065916	IMP. 0.15-000020097	4.23	0.00	504,284.74		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065908	IMP. 0.15-000020084	4.20	0.00	504,288.97		0 IMP. 0.15-00002
31/12/2021	4524000065909	IMP. 0.15-000019998	1.50	0.00	504,293.20		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	20116	CK PROPIO PAGADO POR C/	7,434.00	0.00	504,294.70		0 CHEQUE WITH
30/12/2021	20141	CK PROPIO PAGADO POR C/	235,101.01	0.00	511,726.70		0 CHEQUE WITH
30/12/2021	20124	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,248.00	0.00	744,829.71		0 CHEQUE WITH
30/12/2021	20142	CK PROPIO PAGADO POR C/	91,494.50	0.00	749,077.71		0 CHEQUE WITH
30/12/2021	20127	CK PROPIO PAGADO POR C/	9,259.84	0.00	840,572.21		0 CHEQUE WITH
30/12/2021	20117	CK PAGADO EN CAJA	4,000.05	0.00	849,832.05	253065118	
30/12/2021	20197	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	853,832.10		
30/12/2021	20108	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	856,654.80	925306519	
30/12/2021	20144	CK PAGADO EN CAJA	18,931.00	0.00	859,477.50	253064928	
30/12/2021	20107	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	879,408.50	925305272	
30/12/2021	20169	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	885,408.50	925304732	
30/12/2021	20121	CK PAGADO EN CAJA	10,002.00	0.00	888,408.50	253044155	
30/12/2021	25304370908	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	465,000.00	898,411.10	253043709	TRANSFERENC
30/12/2021	20189	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	433,411.10	253043553	
30/12/2021	19086	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	436,518.07	925303319	
30/12/2021	20184	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	437,518.07	625303305	
30/12/2021	20137	CK PAGADO EN CAJA	6,375.00	0.00	440,338.77		
30/12/2021	4524000041804	IMP. 0.15-000020131	20.13	0.00	446,513.77		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041809	IMP. 0.15-000020087	7.50	0.00	446,539.90		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041806	IMP. 0.15-000020122	7.43	0.00	446,547.40		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041802	IMP. 0.15-000020002	4.95	0.00	446,554.83		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041807	IMP. 0.15-000020078	4.94	0.00	446,559.78		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041811	IMP. 0.15-000020096	4.66	0.00	446,564.72		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041801	IMP. 0.15-000020090	4.66	0.00	446,569.38		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041800	IMP. 0.15-000019937	4.66	0.00	446,574.04		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041805	IMP. 0.15-000020074	4.50	0.00	446,578.70		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041803	IMP. 0.15-000020096	4.23	0.00	446,583.20		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041813	IMP. 0.15-000020027	3.75	0.00	446,587.43		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041812	IMP. 0.15-000020110	3.53	0.00	446,591.18		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041810	IMP. 0.15-000020102	3.53	0.00	446,594.71		0 IMP. 0.15-00002
30/12/2021	4524000041808	IMP. 0.15-000020096	3.00	0.00	446,598.24		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	20027	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,500.00	0.00	445,501.24		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	20110	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,352.25	0.00	449,101.24		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	20099	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,104.97	0.00	451,453.40		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	20102	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,352.25	0.00	454,558.46		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	20087	CK PROPIO PAGADO POR C/	5,000.00	0.00	456,910.71		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	20131	CK PAGADO EN CAJA	17,416.80	0.00	461,910.71	925298884	
29/12/2021	20066	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	479,327.51		
29/12/2021	20122	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	481,327.51		
29/12/2021	20078	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	486,277.51		
29/12/2021	20096	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	489,570.66	252914238	
29/12/2021	20002	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	492,393.36	252908758	
29/12/2021	20090	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	495,693.36	625290854	
29/12/2021	19937	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	498,798.33		
29/12/2021	20074	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	501,998.33		
29/12/2021	4524000045029	IMP. 0.15-000020092	19.11	0.00	504,903.30		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045025	IMP. 0.15-000020126	15.00	0.00	504,922.41		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045016	IMP. 0.15-000020118	11.15	0.00	504,937.41		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045028	IMP. 0.15-000020120	6.75	0.00	504,948.56		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045024	IMP. 0.15-000020115	6.45	0.00	504,955.31		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045027	IMP. 0.15-000020123	6.00	0.00	504,961.76		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045017	IMP. 0.15-000020085	4.95	0.00	504,967.76		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045023	IMP. 0.15-000020094	4.66	0.00	504,972.71		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045022	IMP. 0.15-000020135	4.50	0.00	504,977.37		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045021	IMP. 0.15-000020044	3.30	0.00	504,981.87		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045016	IMP. 0.15-000020058	3.00	0.00	504,985.17		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045026	IMP. 0.15-000020083	2.82	0.00	504,988.17		0 IMP. 0.15-00002
29/12/2021	4524000045020	IMP. 0.15-000020029	2.70	0.00	504,990.95		0 IMP. 0.15-00002

20/12/2021	4524000045019	IMP. 0.15-000020104	2.54	0.00	504,993.69	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	20118	CK PAGADO EN CAJA	7,434.00	0.00	504,996.23	252857623	
20/12/2021	20092	CK PAGADO EN CAJA	12,741.94	0.00	512,430.23	0	
20/12/2021	20068	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	525,172.17	0	
20/12/2021	20085	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	527,172.17	925284479	
20/12/2021	20123	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	530,472.17	0	
20/12/2021	20126	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	534,472.17	252821544	
20/12/2021	20120	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	544,472.17	252817575	
20/12/2021	20120	CK PAGADO EN CAJA	4,303.00	0.00	548,972.17	0	
20/12/2021	20185	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	553,275.17	0	
20/12/2021	20135	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	556,275.17	252803884	
20/12/2021	20029	CK PAGADO EN CAJA	1,883.62	0.00	558,075.17	0	
20/12/2021	20104	CK PAGADO EN CAJA	1,881.80	0.00	559,788.79	252800106	
20/12/2021	20093	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	561,650.59	0	
20/12/2021	20044	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	563,850.59	252788522	
20/12/2021	20094	IMP. 0.15-000020091	15.96	0.00	566,955.56	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000052941	IMP. 0.15-000020101	4.94	0.00	568,971.52	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000052939	IMP. 0.15-000020077	4.94	0.00	566,976.46	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000052938	IMP. 0.15-000020086	4.66	0.00	568,981.40	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000052937	IMP. 0.15-000020081	4.50	0.00	566,959.46	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000052936	IMP. 0.15-000020088	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000052940	IMP. 0.15-000020003	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000052934	IMP. 0.15-000019997	1.13	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	20091	CK PAGADO EN CAJA	10,637.50	0.00	0.00	252730814	
20/12/2021	20003	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
20/12/2021	20077	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00	0	
20/12/2021	20088	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
20/12/2021	19997	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	252712797	
20/12/2021	20085	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	252705427	
20/12/2021	20081	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
20/12/2021	20101	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00	0	
20/12/2021	4524000075575	IMP. 0.15-000019982	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000075576	IMP. 0.15-000019981	2.54	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/12/2021	19962	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	19951	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,893.62	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	4524000042190	IMP. 0.15-452400000274	1,559.77	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042187	IMP. 0.15-000020113	50.85	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042188	IMP. 0.15-000020112	37.34	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042180	IMP. 0.15-000020108	8.47	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000042185	IMP. 0.15-000019952	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042183	IMP. 0.15-000020006	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042181	IMP. 0.15-000020053	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042182	IMP. 0.15-000020070	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000042178	IMP. 0.15-000019943	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042184	IMP. 0.15-000020047	3.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042186	IMP. 0.15-000020033	2.89	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042179	IMP. 0.15-000020103	2.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000042189	IMP. 0.15-000020114	2.31	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	20114	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,541.85	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	20112	CK PROPIO PAGADO POR C/	24,890.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	20113	CK PROPIO PAGADO POR C/	39,900.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	20033	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,920.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	20033	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,104.97	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	19952	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,250.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	20047	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	20008	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,822.70	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	19943	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	252443478	
20/12/2021	20053	CK PAGADO EN CAJA	5,845.40	0.00	0.00	252415267	
20/12/2021	20106	CK PAGADO EN CAJA	1,893.62	0.00	0.00	252412246	
20/12/2021	20103	CK PAGADO EN CAJA	1,039,846.54	0.00	0.00	0	PAGOS NOMIN
20/12/2021	4524000000274	PAGOS NOMINAS NET-BANK	3,000.00	0.00	0.00	252387104	
20/12/2021	20070	CK PAGADO EN CAJA	13.37	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000043855	IMP. 0.15-000019972	7.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000043856	IMP. 0.15-000020051	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000043859	IMP. 0.15-000020052	8.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000043853	IMP. 0.15-000020071	4.95	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000043854	IMP. 0.15-000019925	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000043862	IMP. 0.15-000020010	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000043860	IMP. 0.15-000020062	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000043858	IMP. 0.15-000020059	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000043861	IMP. 0.15-000020064	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000043857	IMP. 0.15-000020067	3.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
20/12/2021	20010	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	0	
20/12/2021	20068	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
20/12/2021	25225918631	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,175,298.84	0.00	252259166	TRANSFERENC
20/12/2021	20045	CR CK GIRADO DEV 0000200	0.00	58,500.00	0.00	0	CR CK GIRADO
20/12/2021	20048	CR CK GIRADO DEV 0000200	0.00	58,500.00	0.00	0	CR CK GIRADO
20/12/2021	20051	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	925224023	
20/12/2021	20052	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	925223944	
20/12/2021	19972	CK PAGADO EN CAJA	8,912.02	0.00	0.00	0	
20/12/2021	19925	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	252234112	
20/12/2021	20064	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	925223177	
20/12/2021	20052	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	925223114	
20/12/2021	925222695211	COBRO IMP DGII 0.15% TRA	81.66	0.00	0.00	925222895	COBRO IMP DG
20/12/2021	25222695211	TRANSFERENCIA A HIFERMI	54,441.10	0.00	0.00	252226952	COMPLETIV C
20/12/2021	20067	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	925222218	
20/12/2021	20071	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
20/12/2021	4524000035103	IMP. 0.15-000020045	88.20	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000035102	IMP. 0.15-000020048	88.20	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000035104	IMP. 0.15-000019971	18.28	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000035097	IMP. 0.15-000019985	10.22	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000035098	IMP. 0.15-000020058	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002

93

22/12/2021	4524000035096	IMP. 0.15-000020063	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
22/12/2021	4524000035094	IMP. 0.15-000020058	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
22/12/2021	4524000035101	IMP. 0.15-000020006	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
22/12/2021	4524000035099	IMP. 0.15-000020060	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
22/12/2021	4524000035095	IMP. 0.15-000020055	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
22/12/2021	4524000035093	IMP. 0.15-000020014	3.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
22/12/2021	4524000035100	IMP. 0.15-000020035	3.12	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
22/12/2021	4524000035082	IMP. 0.15-000020073	3.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
21/12/2021	19971	CK PROPIO PAGADO POR C/	12,188.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
21/12/2021	20045	CK PROPIO PAGADO POR C/	58,800.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
21/12/2021	20048	CK PROPIO PAGADO POR C/	58,800.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
21/12/2021	20066	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
21/12/2021	20085	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,083.33	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
21/12/2021	20073	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
21/12/2021	20056	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	252117734
21/12/2021	19985	CK PAGADO EN CAJA	6,810.08	0.00	0.00	82521821
21/12/2021	20060	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	252111937
21/12/2021	20063	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	825210984
21/12/2021	20055	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	252109977
21/12/2021	20058	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	825210985
21/12/2021	20014	CK PAGADO EN CAJA	2,333.00	0.00	0.00	252107748
21/12/2021	4524000065719	IMP. 0.15-000020048	356.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
21/12/2021	4524000065720	IMP. 0.15-000019905	19.81	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
21/12/2021	4524000065717	IMP. 0.15-000020076	7.89	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
21/12/2021	4524000065716	IMP. 0.15-000020020	6.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
21/12/2021	4524000065718	IMP. 0.15-000020020	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
21/12/2021	4524000065721	IMP. 0.15-000020012	4.54	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
21/12/2021	4524000065722	IMP. 0.15-000020043	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
20/12/2021	20049	CK PROPIO PAGADO POR C/	237,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
20/12/2021	20043	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
20/12/2021	20012	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,025.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
20/12/2021	19905	CK PROPIO PAGADO POR C/	13,208.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
20/12/2021	20070	CK PAGADO EN CAJA	5,280.00	0.00	0.00	251985765
20/12/2021	20026	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	825194402
20/12/2021	20020	CK PAGADO EN CAJA	4,167.00	0.00	0.00	0
20/12/2021	4524000045593	IMP. 0.15-000020046	67.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000045597	IMP. 0.15-000019931	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000045588	IMP. 0.15-000019938	4.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000045595	IMP. 0.15-000019990	4.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000045598	IMP. 0.15-000020022	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000045590	IMP. 0.15-000020005	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000045591	IMP. 0.15-000019999	2.81	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000045594	IMP. 0.15-000020032	2.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
20/12/2021	4524000045596	IMP. 0.15-000019993	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
20/12/2021	4524000045592	IMP. 0.15-000019998	0.94	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
17/12/2021	19936	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	251734535
17/12/2021	19998	CK PAGADO EN CAJA	625.00	0.00	0.00	251729209
17/12/2021	19989	CK PAGADO EN CAJA	1,875.00	0.00	0.00	251728052
17/12/2021	20005	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
17/12/2021	20046	CK PAGADO EN CAJA	45,000.00	0.00	0.00	825172138
17/12/2021	20022	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	251720187
17/12/2021	19931	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	0
17/12/2021	19990	CK PAGADO EN CAJA	2,791.67	0.00	0.00	251714055
17/12/2021	82517104962	COBRO IMP DGI 0.15% TRA	2.37	0.00	0.00	825171049 COBRO IMP DG
17/12/2021	25171049462	TRANSFERENCIA A HIPERMI	1,582.05	0.00	0.00	251710494 COMPLETIVO
17/12/2021	20032	CK PAGADO EN CAJA	1,667.00	0.00	0.00	825170158
17/12/2021	19963	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	251695968
17/12/2021	4524000032341	IMP. 0.15-000020037	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032345	IMP. 0.15-000020041	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032345	IMP. 0.15-000019989	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
17/12/2021	4524000032347	IMP. 0.15-000020007	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032349	IMP. 0.15-000020000	4.54	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032350	IMP. 0.15-000019978	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
17/12/2021	4524000032339	IMP. 0.15-000020004	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032344	IMP. 0.15-000020016	3.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032343	IMP. 0.15-000020018	3.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032340	IMP. 0.15-000020017	2.89	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032342	IMP. 0.15-000020019	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
17/12/2021	4524000032349	IMP. 0.15-000020030	0.94	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002
16/12/2021	19978	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
16/12/2021	20000	CK PAGADO EN CAJA	3,025.00	0.00	0.00	251620447
16/12/2021	20030	CK PAGADO EN CAJA	625.00	0.00	0.00	825161380
16/12/2021	20018	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	0.00	0
16/12/2021	20017	CK PAGADO EN CAJA	1,925.00	0.00	0.00	0
16/12/2021	19989	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	251596726
16/12/2021	20041	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
16/12/2021	825158658526	COBRO IMP DGI 0.15% TRA	295.38	0.00	0.00	825158658 COBRO IMP DG
16/12/2021	25158658526	TRANSFERENCIA A HIPERMI	197,053.76	0.00	0.00	251586585 COMPRA CAN
16/12/2021	20016	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	0.00	825158489
16/12/2021	20004	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	0.00	251581762
16/12/2021	20007	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	251574670
16/12/2021	20019	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	251573731
16/12/2021	20037	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	0
16/12/2021	4524000040998	IMP. 0.15-4524000000277	1,457.08	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240
16/12/2021	4524000040997	IMP. 0.15-000019986	95.44	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
16/12/2021	4524000040996	IMP. 0.15-000019988	29.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
16/12/2021	19986	CK PROPIO PAGADO POR C/	83,628.25	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
16/12/2021	4524000000277	PAGOS NOMINAS NET-BANK	871,383.34	0.00	0.00	0 PAGOS NOMIN
15/12/2021	19958	CK PAGADO EN CAJA	19,850.00	0.00	0.00	0
15/12/2021	4524000030561	IMP. 0.15-000019986	31.29	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
15/12/2021	4524000030558	IMP. 0.15-000019980	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001

10/12/2021	4524000030560	IMP. 0.15-000019919	4.35	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
15/12/2021	4524000030559	IMP. 0.15-000019920	4.35	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
14/12/2021	19995	CK PROPIO PAGADO POR C/	20,797.40	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
14/12/2021	19919	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,899.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
14/12/2021	19920	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,899.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
14/12/2021	25127635914	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,000,000.00	0.00	251276359	TRANSFERENC
14/12/2021	19980	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
14/12/2021	4524000042631	IMP. 0.15-000019965	78.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
14/12/2021	4524000042630	IMP. 0.15-000019963	57.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
14/12/2021	4524000042635	IMP. 0.15-000019975	32.31	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
14/12/2021	4524000042634	IMP. 0.15-000019977	31.84	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
14/12/2021	4524000042629	IMP. 0.15-000019966	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
14/12/2021	4524000042633	IMP. 0.15-000019976	5.67	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
14/12/2021	4524000042632	IMP. 0.15-000019974	1.04	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
13/12/2021	19985	CK PROPIO PAGADO POR C/	52,250.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
13/12/2021	19975	CK PROPIO PAGADO POR C/	21,539.07	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
13/12/2021	19977	CK PROPIO PAGADO POR C/	7,895.05	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
13/12/2021	19976	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,780.80	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
13/12/2021	19974	CK PROPIO PAGADO POR C/	695.88	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
13/12/2021	10983	CK PAGADO EN CAJA	38,000.00	0.00	0.00	925125833	
13/12/2021	10986	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	251235923	
13/12/2021	4524000044936	IMP. 0.15-000019970	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
13/12/2021	4524000044935	IMP. 0.15-000019970	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
13/12/2021	4524000044937	IMP. 0.15-000019957	8.47	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
10/12/2021	19957	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	0.00	251027756	
10/12/2021	19970	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	
10/12/2021	19970	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	
10/12/2021	25098019124	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,505,660.78	0.00	250980191	TRANSFERENC
10/12/2021	4524000034048	IMP. 0.15-000019973	92.41	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
10/12/2021	4524000034047	IMP. 0.15-000019947	4.86	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
09/12/2021	19973	CK PAGADO EN CAJA	61,608.28	0.00	0.00	0	
09/12/2021	19947	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	0	
09/12/2021	4524000034273	IMP. 0.15-000019967	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000034274	IMP. 0.15-000019963	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
09/12/2021	19967	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	0	
09/12/2021	19963	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
09/12/2021	4524000042796	IMP. 0.15-000019964	8.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000042799	IMP. 0.15-000019929	7.06	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000042800	IMP. 0.15-000019945	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000042798	IMP. 0.15-000019930	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000042797	IMP. 0.15-000019958	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000042795	IMP. 0.15-000019904	2.14	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
07/12/2021	19945	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,822.70	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
07/12/2021	19929	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,704.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
07/12/2021	19930	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,822.70	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
07/12/2021	19958	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,352.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
07/12/2021	19904	CK PAGADO EN CAJA	1,425.00	0.00	0.00	250644690	
07/12/2021	19954	CK PAGADO EN CAJA	5,335.00	0.00	0.00	0	
07/12/2021	4524000080123	IMP. 0.15-000019954	8.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080121	IMP. 0.15-000019968	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080124	IMP. 0.15-000019932	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080122	IMP. 0.15-000019955	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080120	IMP. 0.15-000019944	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
06/12/2021	19944	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	0	
06/12/2021	19969	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	250485396	
06/12/2021	19954	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	250439852	
06/12/2021	19955	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	250398283	
06/12/2021	19932	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
06/12/2021	4524000054763	IMP. 0.15-000019928	5.86	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
06/12/2021	4524000054761	IMP. 0.15-000019946	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
06/12/2021	4524000054762	IMP. 0.15-000019949	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
06/12/2021	4524000054764	IMP. 0.15-000019905	3.52	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/12/2021	19905	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,346.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
03/12/2021	19925	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,763.60	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
03/12/2021	19949	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,352.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
03/12/2021	19946	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,104.97	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
03/12/2021	4524000042476	IMP. 0.15-000019959	31.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/12/2021	4524000042474	IMP. 0.15-000019921	12.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/12/2021	4524000042475	IMP. 0.15-000019961	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/12/2021	4524000042473	IMP. 0.15-000019933	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/12/2021	4524000042477	IMP. 0.15-000019918	6.41	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/12/2021	19959	CK PROPIO PAGADO POR C/	47,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
02/12/2021	19918	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,275.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
02/12/2021	19921	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	250156526	
02/12/2021	19981	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	250140387	
02/12/2021	19973	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	250110079	
02/12/2021	4524000041048	IMP. 0.15-000019918	439.14	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/12/2021	4524000041046	IMP. 0.15-000019925	4.95	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/12/2021	4524000041047	IMP. 0.15-000019950	2.54	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
01/12/2021	19916	CK PROPIO PAGADO POR C/	262,757.70	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
01/12/2021	19950	CK PAGADO EN CAJA	1,693.62	0.00	0.00	925001018	
01/12/2021	19926	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	249990938	
01/12/2021	4524000055859	IMP. 0.15-000019960	18.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
01/12/2021	4524000055855	IMP. 0.15-000019935	4.95	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
01/12/2021	4524000055857	IMP. 0.15-000019941	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
01/12/2021	4524000055856	IMP. 0.15-000019927	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
01/12/2021	4524000055854	IMP. 0.15-000019934	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
01/12/2021	4524000055858	IMP. 0.15-000019940	2.82	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001

Lista 030

Lista

Inversion

15 6760.89

Corr 175

6,935,169



Cuenta de Movimientos

Usuario: jromero
Fecha: 03/01/2022

Producto: Cuenta Corriente - 1242165707 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/12/2021		31/12/2021			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	Referencia	Descripción
31/12/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEB	175.00	0.00	19,364,141.26	0	COMISION MAN
31/12/2021	3486	CK PROPIO PAGADO POR C/	894,062.10	0.00	18,364,316.26	0	CHEQUE WITH
31/12/2021	4524000065907	IMP. 0.15-00003487	304.24	0.00	20,258,378.36	0	IMP. 0.15-0000
30/12/2021	3487	CK PROPIO PAGADO POR C/	202,825.00	0.00	20,258,582.60	0	CHEQUE WITH
30/12/2021	25304353027	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	600,000.00	20,461,507.60	253043830	TRANSFERENC
30/12/2021	25303999216	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,808,825.88	19,861,507.60	253039882	TRANSFERENC
30/12/2021	25303944073	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	14,998,507.67	18,252,681.74	253039440	TRANSFERENC
30/12/2021	4524000041798	IMP. 0.15-000003486	249.90	0.00	3,254,174.07	0	IMP. 0.15-0000
30/12/2021	4524000041787	IMP. 0.15-000003489	59.85	0.00	3,254,423.97	0	IMP. 0.15-0000
30/12/2021	4524000041799	IMP. 0.15-000003485	26.99	0.00	3,254,483.82	0	IMP. 0.15-0000
29/12/2021	3485	CK PROPIO PAGADO POR C/	17,954.48	0.00	3,254,510.81	0	CHEQUE WITH
29/12/2021	3488	CK PAGADO EN CAJA	39,900.00	0.00	3,272,508.29	252942601	
29/12/2021	3486	CK PAGADO EN CAJA	166,600.00	0.00	3,312,405.29	252941279	
29/12/2021	4524000042177	IMP. 0.15-000003480	206.28	0.00	3,479,805.29	0	IMP. 0.15-0000
29/12/2021	3480	CK PROPIO PAGADO POR C/	137,522.00	0.00	3,479,211.57	0	CHEQUE WITH
29/12/2021	4524000043851	IMP. 0.15-000003478	499.80	0.00	3,616,733.87	0	IMP. 0.15-0000
29/12/2021	4524000043852	IMP. 0.15-000003481	391.02	0.00	3,617,233.37	0	IMP. 0.15-0000
29/12/2021	3481	CK PAGADO EN CAJA	260,880.00	0.00	3,617,824.39	252286087	
29/12/2021	3478	CK PAGADO EN CAJA	333,200.00	0.00	3,878,304.39	0	
29/12/2021	4524000035091	IMP. 0.15-000003479	1,884.37	0.00	4,211,504.39	0	IMP. 0.15-0000
21/12/2021	3479	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,256,244.79	0.00	4,213,388.76	0	CHEQUE WITH
21/12/2021	4524000065715	IMP. 0.15-000003478	470.40	0.00	5,469,833.55	0	IMP. 0.15-0000
21/12/2021	4524000065714	IMP. 0.15-000003477	330.75	0.00	5,470,103.95	0	IMP. 0.15-0000
20/12/2021	3478	CK PAGADO EN CAJA	313,600.00	0.00	5,470,434.70	251981091	
20/12/2021	3477	CK PAGADO EN CAJA	220,500.00	0.00	5,784,034.70	925198020	
19/12/2021	4524000032337	IMP. 0.15-000003461	35.63	0.00	6,004,634.70	0	IMP. 0.15-0000
17/12/2021	4524000032338	IMP. 0.15-000003473	30.10	0.00	6,004,570.33	0	IMP. 0.15-0000
16/12/2021	3461	CK PROPIO PAGADO POR C/	23,750.00	0.00	6,004,600.43	0	CHEQUE WITH
15/12/2021	3473	CK PROPIO PAGADO POR C/	20,068.45	0.00	6,028,350.43	0	CHEQUE WITH
15/12/2021	4524000040985	IMP. 0.15-000003472	139.82	0.00	6,048,438.91	0	IMP. 0.15-0000
15/12/2021	3472	CK PROPIO PAGADO POR C/	93,214.00	0.00	6,048,556.73	0	CHEQUE WITH
14/12/2021	25137783299	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,286,781.52	6,141,772.73	251377832	TRANSFERENC
14/12/2021	25137888395	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,211,610.00	4,854,991.21	251378683	TRANSFERENC
14/12/2021	4524000042625	IMP. 0.15-000003465	382.18	0.00	3,643,381.21	0	IMP. 0.15-0000
14/12/2021	4524000042626	IMP. 0.15-000003474	176.40	0.00	3,643,743.39	0	IMP. 0.15-0000
14/12/2021	4524000042628	IMP. 0.15-000003447	82.70	0.00	3,643,919.79	0	IMP. 0.15-0000
14/12/2021	4524000042627	IMP. 0.15-000003475	29.93	0.00	3,643,982.49	0	IMP. 0.15-0000
13/12/2021	3447	CK PROPIO PAGADO POR C/	41,890.00	0.00	3,644,012.42	0	CHEQUE WITH
13/12/2021	3474	CK PAGADO EN CAJA	117,600.00	0.00	3,665,812.42	251238533	
13/12/2021	3475	CK PAGADO EN CAJA	19,950.00	0.00	3,893,412.42	0	
13/12/2021	3465	CK PAGADO EN CAJA	241,456.51	0.00	3,823,382.42	251213370	
13/12/2021	4524000044934	IMP. 0.15-000003469	21.38	0.00	4,064,818.93	0	IMP. 0.15-0000
10/12/2021	25098052059	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,942,785.10	4,064,940.31	250980520	TRANSFERENC
10/12/2021	3469	CK PAGADO EN CAJA	14,250.00	0.00	2,122,052.21	0	
10/12/2021	4524000034046	IMP. 0.15-000003468	209.24	0.00	2,136,302.21	0	IMP. 0.15-0000
09/12/2021	3468	CK PAGADO EN CAJA	139,491.76	0.00	2,136,511.45	0	
09/12/2021	4524000034271	IMP. 0.15-000003466	253.13	0.00	2,276,003.21	0	IMP. 0.15-0000
09/12/2021	4524000034272	IMP. 0.15-000003464	18.00	0.00	2,276,266.34	0	IMP. 0.15-0000
09/12/2021	3454	CK PROPIO PAGADO POR C/	12,667.30	0.00	2,276,285.34	0	CHEQUE WITH
09/12/2021	3466	CK PAGADO EN CAJA	175,420.00	0.00	2,288,952.64	925072112	
09/12/2021	4524000042764	IMP. 0.15-000003463	198.80	0.00	2,464,372.64	0	IMP. 0.15-0000
07/12/2021	3463	CK PROPIO PAGADO POR C/	72,532.50	0.00	2,464,481.44	0	CHEQUE WITH
07/12/2021	4524000080119	IMP. 0.15-000003460	352.75	0.00	2,837,013.94	0	IMP. 0.15-0000
07/12/2021	4524000080118	IMP. 0.15-000003467	296.01	0.00	2,837,376.88	0	IMP. 0.15-0000
09/12/2021	3450	CK PROPIO PAGADO POR C/	241,836.11	0.00	2,537,572.70	0	CHEQUE WITH
09/12/2021	3467	CK PAGADO EN CAJA	197,340.00	0.00	2,779,508.81	0	
06/12/2021	4524000054760	IMP. 0.15-000003462	113.21	0.00	2,976,848.81	0	IMP. 0.15-0000
03/12/2021	3462	CK PROPIO PAGADO POR C/	75,473.17	0.00	2,976,982.02	0	CHEQUE WITH
03/12/2021	4524000042472	IMP. 0.15-000003458	17.66	0.00	3,052,435.19	0	IMP. 0.15-0000
02/12/2021	3458	CK PROPIO PAGADO POR C/	11,770.50	0.00	3,052,452.85	0	CHEQUE WITH
02/12/2021	4524000041045	IMP. 0.15-000003455	89.35	0.00	3,064,223.35	0	IMP. 0.15-0000
01/12/2021	3456	CK PROPIO PAGADO POR C/	59,565.00	0.00	3,084,312.70	0	CHEQUE WITH

Gasto y Salud.

615.48

175

790.48



Consulta de Movimientos

Usuario: []
Fecha: 03/01/2022

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto				
Débito/Credito		Desde:	Hasta:	Débito	Credito	Saldo	Referencia	Descripción
Fecha	No. de transacción	01/12/2021 31/12/2021						
						152,424.75		0 COMISION MAN
31/12/2021	9950002			175.00	0.00	152,599.75		0 CHEQUE WITH
31/12/2021	12055			2,000.00	0.00	154,599.75		0 CHEQUE WITH
31/12/2021	12054			5,000.00	0.00	159,599.75	825315284	0
31/12/2021	12043			2,000.00	0.00	161,599.75		0 IMP. 0.15-00001
31/12/2021	11916			2,000.00	0.00	163,599.75		0 IMP. 0.15-00001
31/12/2021	4524000065978			IMP. 0.15-000012056	0.00	163,603.75		0 IMP. 0.15-00001
31/12/2021	4524000065981			IMP. 0.15-000011947	0.00	163,614.75		0 IMP. 0.15-00001
31/12/2021	4524000065977			IMP. 0.15-000011909	0.00	163,620.75		0 IMP. 0.15-00001
31/12/2021	4524000065980			IMP. 0.15-000011975	4.50	163,625.25		0 IMP. 0.15-00001
31/12/2021	4524000065979			IMP. 0.15-000011990	3.00	163,628.25		0 IMP. 0.15-00001
31/12/2021	4524000065976			IMP. 0.15-000011986	3.00	163,631.25	253073980	0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	11975			CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	166,631.25	253064921	0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	11966			CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	172,631.25	253044568	0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	11950			CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	176,631.25	253027797	0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	12056			CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	178,631.25	253026071	0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	25304395162			TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	178,631.25		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	11947			CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	182,631.25		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	11980			CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	184,631.25		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041847			IMP. 0.15-000012005	7.50	184,638.75		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041857			IMP. 0.15-000011958	6.00	184,644.75		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041852			IMP. 0.15-000012052	4.50	184,649.25		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041851			IMP. 0.15-000011967	4.50	184,653.75		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041850			IMP. 0.15-000011946	4.50	184,658.25		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041849			IMP. 0.15-000011935	4.50	184,662.75		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041848			IMP. 0.15-000011993	4.50	184,667.25		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041846			IMP. 0.15-000012031	4.50	184,671.75		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041839			IMP. 0.15-000011977	4.50	184,676.25		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041845			IMP. 0.15-000011965	3.60	184,679.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041856			IMP. 0.15-000011918	3.00	184,682.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041855			IMP. 0.15-000012017	3.00	184,685.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041854			IMP. 0.15-000011950	3.00	184,688.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041853			IMP. 0.15-000011925	3.00	184,691.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041844			IMP. 0.15-000011944	3.00	184,694.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041842			IMP. 0.15-000012010	3.00	184,697.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041841			IMP. 0.15-000011979	3.00	184,700.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041840			IMP. 0.15-000011982	3.00	184,703.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041837			IMP. 0.15-000012048	3.00	184,706.85		0 IMP. 0.15-00001
30/12/2021	4524000041843			IMP. 0.15-000011776	1.50	184,708.35		0 CHEQUE WITH
30/12/2021	4524000041838			IMP. 0.15-000011677	1.50	184,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11958			CK PROPIO PAGADO POR C/	4,000.00	188,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11918			CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	190,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	12017			CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	192,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11950			CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	194,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11925			CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	196,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	12052			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	199,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11967			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	202,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11946			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	205,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11935			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	208,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11903			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	211,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	12005			CK PROPIO PAGADO POR C/	5,000.00	216,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	12031			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	219,709.85		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	12010			CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	221,709.85		0
29/12/2021	11979			CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	223,709.85		0
29/12/2021	11992			CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	225,709.85		0
29/12/2021	11977			CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	228,709.85	252919777	0
29/12/2021	11977			CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	229,709.85	525291825	0
29/12/2021	12045			CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	231,709.85	252918231	0
29/12/2021	11944			CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	233,709.85	252905326	0
29/12/2021	11776			CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	234,709.85		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045082			IMP. 0.15-000011934	4.50	234,714.35		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045080			IMP. 0.15-000012023	4.50	234,718.85		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045079			IMP. 0.15-000011963	4.50	234,723.35		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045076			IMP. 0.15-000011984	4.50	234,727.85		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045075			IMP. 0.15-000011960	4.50	234,732.35		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045071			IMP. 0.15-000011943	4.50	234,736.85		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045077			IMP. 0.15-000012032	3.75	234,740.60		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045081			IMP. 0.15-000011989	3.00	234,743.60		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045074			IMP. 0.15-000011978	3.00	234,746.60		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045073			IMP. 0.15-000011915	3.00	234,749.60		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045072			IMP. 0.15-000012029	3.00	234,752.60		0 IMP. 0.15-00001
29/12/2021	4524000045070			IMP. 0.15-000012008	3.00	234,755.60		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	4524000045075			IMP. 0.15-000011964	1.50	234,757.10		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11934			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	237,757.10		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11999			CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	239,757.10		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	12023			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	242,757.10		0 CHEQUE WITH
29/12/2021	11963			CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	245,757.10		0 CHEQUE WITH

28/12/2021	11943	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	188,157.10	252836547
28/12/2021	11960	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	191,157.10	252825037
28/12/2021	11994	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	194,157.10	925282100
28/12/2021	12032	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	195,157.10	252820903
28/12/2021	11978	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	197,657.10	0
28/12/2021	11915	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	199,657.10	252818594
28/12/2021	12006	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	201,657.10	925281053
28/12/2021	12029	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	203,657.10	0
28/12/2021	11984	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	205,657.10	252789307
28/12/2021	4524000052992	IMP. 0.15-000011928	7.50	0.00	208,657.10	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000053002	IMP. 0.15-000012009	6.00	0.00	208,664.80	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052998	IMP. 0.15-000011917	6.00	0.00	208,670.80	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052985	IMP. 0.15-000011883	6.00	0.00	208,676.80	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052983	IMP. 0.15-000011988	6.00	0.00	208,682.80	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052986	IMP. 0.15-000011913	5.95	0.00	208,688.80	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000053001	IMP. 0.15-000011941	4.50	0.00	208,694.55	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000053000	IMP. 0.15-000012007	4.50	0.00	208,699.05	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052997	IMP. 0.15-000012009	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052996	IMP. 0.15-000011961	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052988	IMP. 0.15-000011968	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052981	IMP. 0.15-000012049	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052980	IMP. 0.15-000011910	4.28	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052987	IMP. 0.15-000011908	3.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052993	IMP. 0.15-000011927	3.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052999	IMP. 0.15-000011970	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052995	IMP. 0.15-000011931	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052991	IMP. 0.15-000011972	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052984	IMP. 0.15-000012036	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052982	IMP. 0.15-000011959	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052990	IMP. 0.15-000011741	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052989	IMP. 0.15-000011895	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
28/12/2021	4524000052994	IMP. 0.15-000011907	2.24	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	12006	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
27/12/2021	11941	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
27/12/2021	12007	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
27/12/2021	11970	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
27/12/2021	11817	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
27/12/2021	11961	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
27/12/2021	12009	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
27/12/2021	11965	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	925274507
27/12/2021	12006	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
27/12/2021	12049	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
27/12/2021	11908	CK PAGADO EN CAJA	2,831.25	0.00	0.00	0
27/12/2021	11931	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
27/12/2021	11810	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	0.00	825271080
27/12/2021	11972	CK PAGADO EN CAJA	2,900.00	0.00	0.00	825270525
27/12/2021	11913	CK PAGADO EN CAJA	3,968.75	0.00	0.00	925269997
27/12/2021	11888	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
27/12/2021	11883	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	252804433
27/12/2021	11907	CK PAGADO EN CAJA	1,496.25	0.00	0.00	925269325
27/12/2021	11827	CK PAGADO EN CAJA	2,400.00	0.00	0.00	0
27/12/2021	11959	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
27/12/2021	11826	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	252885011
27/12/2021	11741	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	252871440
27/12/2021	11885	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	252871332
27/12/2021	4524000075603	IMP. 0.15-000012013	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	4524000075600	IMP. 0.15-000011923	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	4524000075605	IMP. 0.15-000011962	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	4524000075602	IMP. 0.15-000011920	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	4524000075601	IMP. 0.15-000011924	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	4524000075599	IMP. 0.15-000011995	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	4524000075596	IMP. 0.15-000012003	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	4524000075597	IMP. 0.15-000011929	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
27/12/2021	4524000075604	IMP. 0.15-000011794	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	11882	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
24/12/2021	11704	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
24/12/2021	12013	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
24/12/2021	11920	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
24/12/2021	11924	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
24/12/2021	11965	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	252526348
24/12/2021	12003	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
24/12/2021	11925	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	825250466
24/12/2021	11823	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	252503680
24/12/2021	4524000042296	IMP. 0.15-000012044	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042292	IMP. 0.15-000011955	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042291	IMP. 0.15-000011991	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042288	IMP. 0.15-000012035	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042284	IMP. 0.15-000012001	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042279	IMP. 0.15-000012004	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042278	IMP. 0.15-000012027	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042276	IMP. 0.15-000012030	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042275	IMP. 0.15-000012038	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042274	IMP. 0.15-000011981	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042282	IMP. 0.15-000011911	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042287	IMP. 0.15-000012015	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042286	IMP. 0.15-000011974	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042283	IMP. 0.15-000011967	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042280	IMP. 0.15-000012025	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042277	IMP. 0.15-000011951	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042302	IMP. 0.15-000011886	4.28	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
24/12/2021	4524000042273	IMP. 0.15-000011914	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001

34/12/2021	4524000042300	IMP. 0.15-000011897	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042298	IMP. 0.15-000011890	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042297	IMP. 0.15-000012050	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042295	IMP. 0.15-000011978	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042294	IMP. 0.15-000012045	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042293	IMP. 0.15-000012018	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042290	IMP. 0.15-000011932	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042289	IMP. 0.15-000011988	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042285	IMP. 0.15-000012019	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042272	IMP. 0.15-000012025	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042271	IMP. 0.15-000012006	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042261	IMP. 0.15-000011800	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042301	IMP. 0.15-000011901	1.59	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000042269	IMP. 0.15-000011881	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	11886	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,850.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11893	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,082.81	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11897	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11895	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11890	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11918	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11967	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	11919	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	252417824	
34/12/2021	12018	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	252417273	
34/12/2021	11955	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	252413987	
34/12/2021	11981	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	262413730	
34/12/2021	12035	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	925241236	
34/12/2021	12028	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	12044	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	252397806	
34/12/2021	12025	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	12004	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	12027	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	925239182	
34/12/2021	11951	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	925230153	
34/12/2021	12038	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	252391443	
34/12/2021	12038	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	925239110	
34/12/2021	12015	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	12050	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	925238398	
34/12/2021	11974	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	252381020	
34/12/2021	11800	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	12019	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	252378826	
34/12/2021	11991	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	11986	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	11976	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	252389700	
34/12/2021	12045	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	11932	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	12001	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	925236593	
34/12/2021	12008	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	825236208	
34/12/2021	4524000043938	IMP. 0.15-000011945	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000043933	IMP. 0.15-000011833	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000043935	IMP. 0.15-000011994	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000043938	IMP. 0.15-000011939	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000043936	IMP. 0.15-000012028	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000043940	IMP. 0.15-000013042	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000043937	IMP. 0.15-000011971	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000043934	IMP. 0.15-000011938	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000043932	IMP. 0.15-000011898	1.59	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	11898	CK PAGADO EN CAJA	1,082.81	0.00	0.00	825229747	
34/12/2021	11933	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	252291744	
34/12/2021	11994	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	252290504	
34/12/2021	11971	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	252262518	
34/12/2021	12028	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	25225961197	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	159,589.43	0.00	252259611	TRANSFERENC
34/12/2021	12042	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	925225283	
34/12/2021	11938	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	11945	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	252242670	
34/12/2021	11936	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	925223883	
34/12/2021	4524000035154	IMP. 0.15-000011584	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000035148	IMP. 0.15-000011658	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000035147	IMP. 0.15-000011816	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000035151	IMP. 0.15-000011740	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000035149	IMP. 0.15-000011894	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000035152	IMP. 0.15-000011797	1.80	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000035153	IMP. 0.15-000011798	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000035150	IMP. 0.15-000011602	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	11584	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11798	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11797	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,200.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11740	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11602	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11894	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITH
34/12/2021	11658	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
34/12/2021	11816	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	252098457	
34/12/2021	4524000065752	IMP. 0.15-000011730	1.59	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000065751	IMP. 0.15-000011893	1.59	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000065750	IMP. 0.15-000011801	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000065749	IMP. 0.15-000011643	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	4524000065748	IMP. 0.15-000011821	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
34/12/2021	11801	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	925193584	
34/12/2021	11738	CK PAGADO EN CAJA	1,082.81	0.00	0.00	925193581	
34/12/2021	11643	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	251935733	
34/12/2021	11893	CK PAGADO EN CAJA	1,082.81	0.00	0.00	251935734	
34/12/2021	11821	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	251831637	

17/12/2021	4524000032372	IMP. 0.15-000011903	7.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
17/12/2021	4524000032371	IMP. 0.15-000011845	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
17/12/2021	4524000032370	IMP. 0.15-000011811	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
17/12/2021	4524000032369	IMP. 0.15-000011693	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
17/12/2021	4524000032368	IMP. 0.15-000011805	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
16/12/2021	11963	CK PROPIO PAGADO POR C/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
16/12/2021	11845	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
16/12/2021	11811	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
16/12/2021	11693	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
16/12/2021	11805	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
16/12/2021	4524000041026	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0
16/12/2021	11828	IMP. 0.15-000011828	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
16/12/2021	4524000030606	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	251494898
14/12/2021	11904	IMP. 0.15-000011904	9.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
14/12/2021	4524000044873	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0
13/12/2021	4524000044874	IMP. 0.15-000011892	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
13/12/2021	4524000044874	IMP. 0.15-000011745	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
13/12/2021	4524000044872	IMP. 0.15-000011036	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
13/12/2021	4524000044875	IMP. 0.15-000010319	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
10/12/2021	25098065988	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	194,276.61	0.00	0.00	250980659 TRANSFERENC
10/12/2021	10319	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	525097990
10/12/2021	11838	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	250978504
10/12/2021	11745	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0
10/12/2021	11892	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0
10/12/2021	4524000034088	IMP. 0.15-000011902	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
10/12/2021	4524000034084	IMP. 0.15-000011760	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
10/12/2021	4524000034083	IMP. 0.15-000011896	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
10/12/2021	4524000034089	IMP. 0.15-000011814	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
10/12/2021	4524000034087	IMP. 0.15-000011695	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
10/12/2021	4524000034086	IMP. 0.15-000011861	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
10/12/2021	4524000034085	IMP. 0.15-000011906	0.40	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
09/12/2021	11894	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
09/12/2021	11902	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
09/12/2021	11906	CK PAGADO EN CAJA	268.92	0.00	0.00	0.00	0
09/12/2021	11885	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0
09/12/2021	11905	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0
09/12/2021	11891	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0
09/12/2021	11780	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0
09/12/2021	4524000034324	IMP. 0.15-000011887	5.95	0.00	0.00	0.00	925085027
09/12/2021	4524000034325	IMP. 0.15-000011899	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
09/12/2021	11887	CK PAGADO EN CAJA	3,958.75	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
09/12/2021	11889	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0
09/12/2021	4524000042832	IMP. 0.15-000011825	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000042833	IMP. 0.15-000011749	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000042831	IMP. 0.15-000010182	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
09/12/2021	4524000042830	IMP. 0.15-000010318	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	11825	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0
07/12/2021	11749	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0
07/12/2021	10182	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0
07/12/2021	10318	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0
07/12/2021	4524000080179	IMP. 0.15-000011889	6.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080180	IMP. 0.15-000011799	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080177	IMP. 0.15-000011819	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080178	IMP. 0.15-000011097	2.12	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080175	IMP. 0.15-000010563	1.80	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080176	IMP. 0.15-000011769	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080172	IMP. 0.15-000011791	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080174	IMP. 0.15-000010249	0.90	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080173	IMP. 0.15-000010368	0.90	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
07/12/2021	4524000080171	IMP. 0.15-000010142	0.90	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
06/12/2021	11799	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
06/12/2021	11888	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	250480588
06/12/2021	11815	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	250471888
06/12/2021	11769	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	250491842
06/12/2021	11097	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	0.00	0.00	0
06/12/2021	10563	CK PAGADO EN CAJA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	250436015
06/12/2021	10245	CK PAGADO EN CAJA	500.00	0.00	0.00	0.00	0
06/12/2021	10368	CK PAGADO EN CAJA	800.00	0.00	0.00	0.00	925043577
06/12/2021	11791	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0
06/12/2021	10142	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	0.00	0.00	0
06/12/2021	4524000054772	IMP. 0.15-000011863	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
06/12/2021	4524000054770	IMP. 0.15-000011840	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
06/12/2021	4524000054771	IMP. 0.15-000011782	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
03/12/2021	11863	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	9.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
03/12/2021	11782	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
03/12/2021	11840	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
03/12/2021	4524000042529	IMP. 0.15-000010590	6.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
03/12/2021	4524000042530	IMP. 0.15-000010457	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
03/12/2021	4524000042528	IMP. 0.15-000011766	2.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
03/12/2021	11766	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	925013047
02/12/2021	10457	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	250129309
02/12/2021	10563	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	250127564
02/12/2021	4524000041113	IMP. 0.15-000011865	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
01/12/2021	11865	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITH
01/12/2021	4524000055927	IMP. 0.15-000011881	6.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
01/12/2021	4524000055929	IMP. 0.15-000011885	6.25	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
01/12/2021	4524000055928	IMP. 0.15-000011880	3.95	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001
01/12/2021	4524000055926	IMP. 0.15-000011888	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00001

Recepción

325



Cuenta de Movimientos

Usuario: aronero
Fecha: 03/01/2022

Producto

Cuenta Corriente - 1202107668 - CCP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde/Hasta		Desde/Hasta			
Fecha	No. de transacción	Comenta	Débito	Crédito	Saldo	Referencia	Descripción
31/12/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	244,748.59	0	COMISION MANEJO
31/12/2021	4524000012512	TRANSFERENCIA ACH DE RE	0.00	7,525.00	244,823.59	0	PAGOS ACH C1
31/12/2021	4524000012511	TRANSFERENCIA ACH DE RE	0.00	7,525.00	237,398.59	0	PAGOS ACH C1
30/12/2021	21123000254002032	DEPOSITO	0.00	22,800.00	229,873.59	0	
30/12/2021	21123000254001023	DEPOSITO	0.00	15,480.00	207,073.59	0	
30/12/2021	21123000254001023	DEPOSITO	0.00	6,000.00	180,593.59	925305279	
30/12/2021	21123000254001022	DEPOSITO	0.00	80,200.00	184,593.59	0	
30/12/2021	21123000254001022	DEPOSITO	0.00	24,410.00	124,393.59	925305226	
30/12/2021	25304395162	TRANSFERENCIA PROPIA TL	60,000.00	0.00	99,983.59	253043951	TRANSFERENC
30/12/2021	25304383027	TRANSFERENCIA PROPIA TL	900,000.00	0.00	199,983.59	253043830	TRANSFERENC
30/12/2021	25304370908	TRANSFERENCIA PROPIA TL	485,000.00	0.00	759,983.59	253043709	TRANSFERENC
30/12/2021	25304355210	TRANSFERENCIA PROPIA TL	375,000.00	0.00	1,224,983.59	253043552	TRANSFERENC
30/12/2021	25303969216	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,006,825.88	0.00	1,509,983.59	253039692	TRANSFERENC
30/12/2021	25303944073	TRANSFERENCIA PROPIA TL	14,999,507.87	0.00	3,208,800.45	253039440	TRANSFERENC
29/12/2021	21122900254005034	DEPOSITO	0.00	22,900.00	18,207,317.12	0	
29/12/2021	21122900254005034	DEPOSITO	0.00	13,045.00	18,184,517.12	252932242	
29/12/2021	21122900254005032	DEPOSITO	0.00	7,500.00	18,171,472.12	925293088	
28/12/2021	21122800254005028	DEPOSITO	0.00	1,300.00	18,163,872.12	0	
29/12/2021	21122800254005028	DEPOSITO	0.00	58,396.26	18,162,872.12	925282118	
29/12/2021	21122800254002018	DEPOSITO	0.00	3,900.00	18,194,275.84	0	
29/12/2021	21122800254002016	DEPOSITO	0.00	1,200.00	18,190,375.84	925281172	
29/12/2021	21122800254002017	DEPOSITO CK	0.00	4,000.00	18,099,175.84	0	
27/12/2021	25273288925	TRANSFERENCIA DE CORP	0.00	589,336.80	18,095,175.84	252732889	PAGO DOC B1
23/12/2021	252430085783	TRANSFERENCIA DE RECOP	0.00	16,000.00	17,505,839.04	252430087	PAGO MES DE
23/12/2021	4524000000657	NOM: PAGOS SUPLIDORES 1	0.00	16,607,333.53	17,490,839.04	0	NOM: PAGOS S
22/12/2021	25226017015	TRANSFERENCIA PROPIA TL	47,975.00	0.00	883,505.51	252260170	TRANSFERENC
22/12/2021	25225961197	TRANSFERENCIA PROPIA TL	159,589.43	0.00	931,481.01	252259611	TRANSFERENC
22/12/2021	25225916631	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,175,298.84	0.00	1,091,070.44	252259166	TRANSFERENC
22/12/2021	25225823565	TRANSFERENCIA PROPIA TL	926,687.73	0.00	2,266,369.28	252258235	TRANSFERENC
22/12/2021	21122200254001020	DEPOSITO	0.00	17,000.00	3,193,057.01	252241081	
22/12/2021	21122200254001019	DEPOSITO	0.00	21,000.00	3,176,057.01	252240836	
22/12/2021	21122200254001019	DEPOSITO	0.00	16,682.00	3,155,057.01	252240421	
22/12/2021	21122200254001018	DEPOSITO	0.00	14,200.00	3,138,375.01	252239197	
22/12/2021	21122200254001017	DEPOSITO	0.00	12,500.00	3,124,175.01	0	
21/12/2021	4524000003638	NOM: PAGOS SUPLIDORES 1	0.00	2,261,576.00	3,111,675.01	0	NOM: PAGOS S
19/12/2021	25194594840	TRANSFERENCIA DE GETSE	0.00	47,975.00	850,999.01	251945948	DEVOLUCION
20/12/2021	4524000015116	TRANSFERENCIA ACH DE MI	0.00	5,000.00	802,124.01	0	PAGOS ACH C1
20/12/2021	21122000850005051	DEPOSITO: DICIEMBRE- BAS	0.00	1,000.00	797,124.01	251938481	DICIEMBRE- BA
17/12/2021	21121700254002018	DEPOSITO CK	0.00	68,670.00	796,124.01	251711539	
17/12/2021	21121700254002018	DEPOSITO	0.00	60,218.00	727,454.01	251711275	
17/12/2021	21121700254002014	DEPOSITO CK	0.00	104,904.00	687,238.01	925171093	
17/12/2021	21121600254008021	DEPOSITO	0.00	201,480.00	562,334.01	925170954	
16/12/2021	21121600254008021	DEPOSITO	0.00	132,535.00	350,354.01	251615753	
16/12/2021	21121600254008020	DEPOSITO	0.00	148,000.00	228,319.01	925161514	
15/12/2021	21121500254009014	DEPOSITO	0.00	58,819.00	80,319.01	251481810	
14/12/2021	25137763299	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,288,781.52	0.00	21,500.01	251377632	TRANSFERENC
14/12/2021	25137658395	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,211,610.00	0.00	1,309,261.53	251376653	TRANSFERENC
14/12/2021	25137635914	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,000,000.00	0.00	2,519,891.53	251376359	TRANSFERENC
14/12/2021	25137611554	TRANSFERENCIA PROPIA TL	819,851.00	0.00	3,519,891.53	251376115	TRANSFERENC
14/12/2021	21121400254002015	DEPOSITO	0.00	21,500.00	4,339,842.53	251336041	
10/12/2021	25098065958	TRANSFERENCIA PROPIA TL	194,278.81	0.00	4,318,342.53	250980659	TRANSFERENC
10/12/2021	25098052068	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,942,788.10	0.00	4,512,521.34	250980520	TRANSFERENC
10/12/2021	25098038971	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,214,242.56	0.00	6,455,409.44	250980389	TRANSFERENC
10/12/2021	25098019124	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,505,680.78	0.00	7,669,652.00	250980191	TRANSFERENC
10/12/2021	21121000254009009	DEPOSITO	0.00	10,000.00	9,175,312.78	0	
10/12/2021	21121000254009008	DEPOSITO	0.00	57,028.00	8,165,312.78	250975615	
09/12/2021	25077545019	TRANSFERENCIA DE ACTIV	0.00	2,000.00	8,108,266.78	250775450	PAGO FACTUR
09/12/2021	21120800254006008	DEPOSITO	0.00	20,378.00	8,106,266.78	0	
09/12/2021	21120800254006009	DEPOSITO	0.00	13,100.00	9,665,908.78	0	
09/12/2021	21120800254006008	DEPOSITO CK	0.00	50,000.00	9,672,808.78	0	
09/12/2021	21120800254006008	DEPOSITO	0.00	2,700.00	9,022,808.78	0	
09/12/2021	25058366015	COMISION CARTA REFEREN	150.00	0.00	9,020,108.78	250583660	COMISION CAI
06/12/2021	25046258016	TRANSFERENCIA DE ESPIN	0.00	9,833.00	9,020,258.78	250462588	PAGO 2 CON
06/12/2021	21120600254006027	DEPOSITO	0.00	41,750.00	9,010,425.78	250440790	
06/12/2021	21120600254006026	DEPOSITO	0.00	116,710.00	8,968,675.78	250440329	
03/12/2021	4524000003444	NOM: PAGOS SUPLIDORES 1	0.00	4,318,342.52	8,849,905.78	0	NOM: PAGOS S
01/12/2021	4524000013240	TRANSFERENCIA ACH DE RI	0.00	7,525.00	4,531,623.25	0	PAGOS ACH C1

Regido



Consulta de Movimientos

Cuarta: agosto
Fecha: 09/12/2021

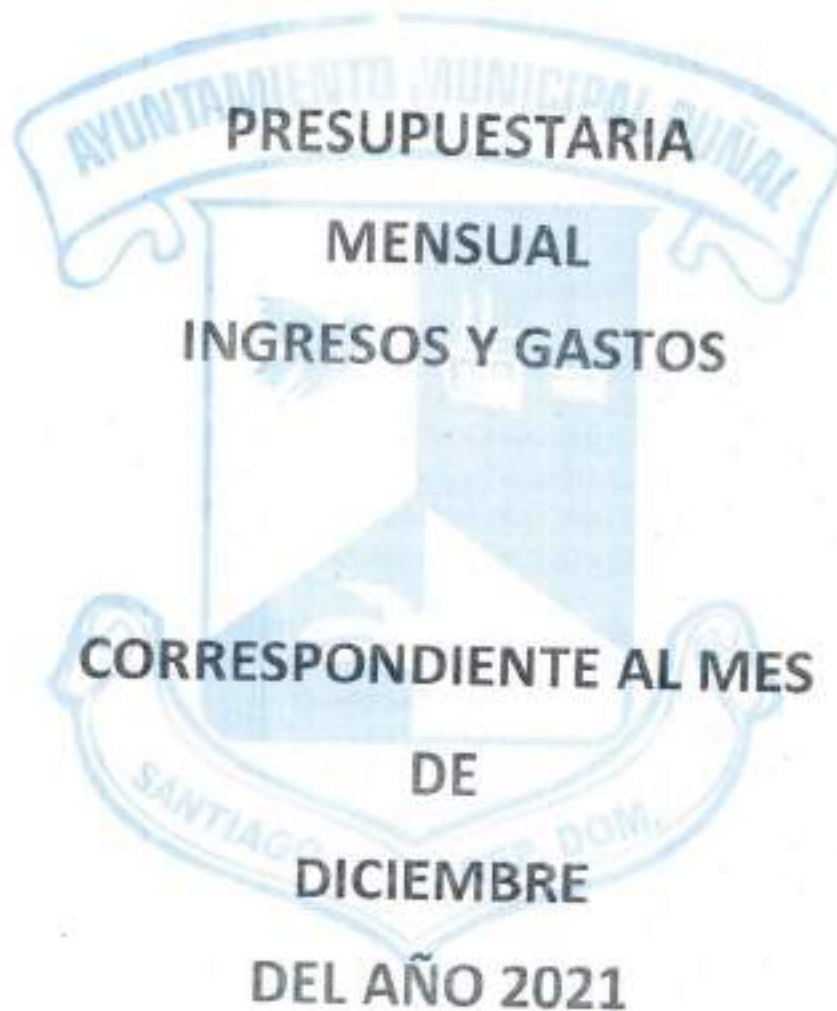
Producto		Periodo seleccionado		Moneda			
Cuenta Corriente - 502110016 - DOP							
Tipo de transacción		Desde:		Desde:			
Débito/Crédito		Hasta:		Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	Referencia	Descripción
No existen movimientos							



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

INFORMES DE EJECUCION



Código Institución: 7318

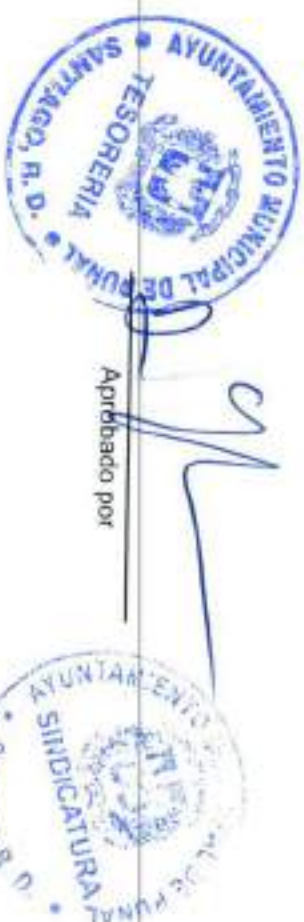
Ayuntamiento Municipal de Punal
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RD\$		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total RD\$				
		Personales	No Personales	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos No Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros					
1	2	5,661,713.52	357,029.54	0.00	0.00	0.00	246,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,267,381.44			
11	Obras Publicas Municipales	7,535.00	16,193.68	35,470.00	0.00	0.00	14,000.00	4,893,517.44	0.00	0.00	0.00	4,967,016.12			
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,623,363.91	2,607,723.72	4,486,805.93	0.00	0.00	197,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,915,233.56			
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	2,331,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,724.77			
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	70,469.95	0.00	180,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,052.99			
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	1,161.26	22,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,609.26			
96	Deuda Publica 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			
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	129,330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,330.36			
TOTALES RDS		10,363,082.38	2,982,408.20	4,725,306.97	2,461,055.13	0.00	459,978.38	4,893,517.44	0.00	212,216.15	0.00	26,097,564.55			
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS															
Programa Nº	Descripción	Incremento de activos financieros						Disminución de Pasivos			Disminución de Fondos de Terceros		Disminución del Patrimonio Institucional		Total RD\$
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	0.00	0.00	546,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,576.18
96	Deuda Publica 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	0.00	0.00
TOTALES RDS		0.00	0.00	546,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,576.18

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código Institución: 7318

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO										Total RD\$
		Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos No Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros	Total RD\$	
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2,860,041.17	36,448.78	0.00	0.00	0.00	248,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,128.33
11	Obras Públicas Municipales	7,535.00	6,935.89	35,470.00	0.00	0.00	0.00	2,063,628.91	0.00	0.00	0.00	2,113,569.80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,226,774.87	1,678,862.97	2,786,768.75	0.00	0.00	197,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889,746.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	1,040,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,507.84
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	35,856.65	0.00	69,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,844.65
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	0.00	22,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,449.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,456.25
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	83,162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,162.03
TOTALES RD\$		5,130,007.69	1,722,247.64	2,913,874.75	1,123,669.87	0.00	445,978.38	2,063,628.91	0.00	0.00	68,456.25	13,467,863.49

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						Total RD\$
		Incremento de activos financieros	Disminución de Pasivos	Disminución de Fondos de Terceros	Disminución del Patrimonio Institucional	Total RD\$		
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	173,379.86	0.00	0.00	0.00	173,379.86	
TOTALES RD\$		0.00	173,379.86	0.00	0.00	0.00	173,379.86	

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



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

Fondo: Gastos de Personal

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
22/12/2021	2021-1960		171,866.85	
Sub-Total			171,866.85	

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 1.01.1.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
30/12/2021	2021-2038		69,132.37	
Sub-Total			69,132.37	

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 1.01.4.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
13/12/2021	2021-1818		267,166.66	
13/12/2021	2021-1819		6,417.00	
Sub-Total			273,583.66	

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 1.03.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
20/12/2021	2021-1899		4,000.00	
20/12/2021	2021-1901		3,400.00	
30/12/2021	2021-2007		8,000.00	
Sub-Total			15,400.00	

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 2.03.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
20/12/2021	2021-1897		5,000.00	
20/12/2021	2021-1898		5,000.00	
Sub-Total			10,000.00	

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 2.03.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
2/12/2021	2021-0022		-4,250.00	
6/12/2021	2021-1783		4,250.00	
8/12/2021	2021-1793		6,950.00	
30/12/2021	2021-2006		4,250.00	
Sub-Total			11,200.00	

Programatica: 01.00.0002	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
22/12/2021	2021-1957		24,282.50	
Sub-Total			24,282.50	

Programatica: 01.00.0002	Objeto: 1.01.4.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
--------------------------	-------------------	--------	----------	---------

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

fecha	Comprobante N°	Valor
13/12/2021	2021-1811	24,750.00
Sub-Total		24,750.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/12/2021	2021-1954	253,913.70
22/12/2021	2021-1955	17,500.74
22/12/2021	2021-1956	49,867.70
22/12/2021	2021-1958	25,699.80
22/12/2021	2021-1959	70,001.28
Sub-Total		416,983.22

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

fecha	Comprobante N°	Valor
8/12/2021	2021-1792	6,309.35
Sub-Total		6,309.35

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/12/2021	2021-1937	7,000.00
Sub-Total		7,000.00

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.01.2.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
23/12/2021	2021-1981	30,000.00
Sub-Total		30,000.00

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.01.2.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
9/12/2021	2021-1796	12,000.00
15/12/2021	2021-1852	20,000.00
15/12/2021	2021-1853	11,250.00
15/12/2021	2021-1854	5,833.33
15/12/2021	2021-1855	18,333.33
15/12/2021	2021-1856	9,333.33
15/12/2021	2021-1857	4,083.33
15/12/2021	2021-1858	16,666.67
15/12/2021	2021-1859	5,333.33
15/12/2021	2021-1860	20,000.00
22/12/2021	2021-1931	22,000.00
22/12/2021	2021-1932	24,000.00
22/12/2021	2021-1933	20,000.00
22/12/2021	2021-1934	20,000.00
22/12/2021	2021-1935	15,000.00

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

22/12/2021	2021-1936	14,000.00
22/12/2021	2021-1938	8,000.00
22/12/2021	2021-1941	10,000.00
22/12/2021	2021-1965	15,500.00
22/12/2021	2021-1966	15,500.00
23/12/2021	2021-1982	12,000.00

Sub-Total 298,833.32

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.01.4.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
13/12/2021	2021-1809	254,934.05
13/12/2021	2021-1810	12,667.34
13/12/2021	2021-1820	69,874.99
13/12/2021	2021-1828	1,000.00
13/12/2021	2021-1837	22,000.00
13/12/2021	2021-1838	18,600.00
13/12/2021	2021-1839	4,083.00
13/12/2021	2021-1840	52,500.00
13/12/2021	2021-1841	750.00

Sub-Total 436,409.38

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.02.2.03 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2032	24,000.00

Sub-Total 24,000.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
20/12/2021	2021-1899	11,000.00

Sub-Total 11,000.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
28/12/2021	2021-1983	3,000.00

Sub-Total 3,000.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/12/2021	2021-1967	59,088.52
22/12/2021	2021-1968	20,996.49
22/12/2021	2021-1969	31,049.70
22/12/2021	2021-1970	43,195.10
22/12/2021	2021-1971	46,754.20
22/12/2021	2021-1972	23,670.25
22/12/2021	2021-1973	21,172.60

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

22/12/2021	2021-1974	27,286.10
22/12/2021	2021-1976	14,113.50
22/12/2021	2021-1977	195,545.09

Sub-Total **482,871.55**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/12/2021	2021-1975	76,008.40
30/12/2021	2021-2038	9,112.31
31/12/2021	2021-2064	6,309.35

Sub-Total **91,430.06**

Programatica: 01.00.0004 Objeto: 1.01.4.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
13/12/2021	2021-1812	28,833.33
13/12/2021	2021-1816	21,375.00
13/12/2021	2021-1817	417.00
13/12/2021	2021-1821	100,333.33
13/12/2021	2021-1822	15,000.00
13/12/2021	2021-1823	42,750.00
13/12/2021	2021-1824	1,975.00
13/12/2021	2021-1825	75,666.66
13/12/2021	2021-1826	3,333.00
13/12/2021	2021-1827	42,583.34
13/12/2021	2021-1832	2,000.00
13/12/2021	2021-1836	17,666.67
13/12/2021	2021-1842	50,755.58
13/12/2021	2021-1843	28,333.33
13/12/2021	2021-1844	30,166.67
13/12/2021	2021-1845	5,000.00

Sub-Total **466,188.91**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
20/12/2021	2021-1900	10,000.00

Sub-Total **10,000.00**

Programatica: 01.00.0004 Objeto: 2.03.1.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
31/12/2021	2021-0026	-47,975.50
20/12/2021	2021-1903	4,250.00
20/12/2021	2021-1904	4,250.00
20/12/2021	2021-1905	4,250.00
20/12/2021	2021-1906	4,250.00
20/12/2021	2021-1907	4,250.00

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

20/12/2021	2021-1908	4,250.00
Sub-Total		-22,475.50
Programatica: 01.00.0004 Objeto: 2.08.2.01 FF: 30 FE: 9998 OF: 102		
fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2023	4,581.80
Sub-Total		4,581.80
Total Fondo de Gastos de Personal		2,866,347.47

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

Fondo: **Servicios Municipales**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/12/2021	2021-1948	19,352.00
30/12/2021	2021-2056	10,000.00
Sub-Total		29,352.00

Programatica: **11.00.0001** Objeto: **1.01.4.01** FF: **30** FE: **9996** OF: **102**

fecha	Comprobante N°	Valor
13/12/2021	2021-1850	2,200.00
Sub-Total		2,200.00

Programatica: **11.00.0001** Objeto: **1.05.1.01** FF: **30** FE: **9996** OF: **102**

fecha	Comprobante N°	Valor
1/12/2021	2021-1757	5,335.00
Sub-Total		5,335.00

Programatica: **12.00.0001** Objeto: **2.01.3.01** FF: **30** FE: **9996** OF: **102**

fecha	Comprobante N°	Valor
7/12/2021	2021-1789	21,539.07
7/12/2021	2021-1790	3,780.80
7/12/2021	2021-1791	7,895.05
30/12/2021	2021-2026	21,539.14
30/12/2021	2021-2028	7,670.00
30/12/2021	2021-2031	3,891.34
Sub-Total		66,315.40

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/12/2021	2021-1942	1,737.00
Sub-Total		1,737.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
21/12/2021	2021-1913	25,000.00
21/12/2021	2021-1914	5,000.00
21/12/2021	2021-1915	11,114.00
21/12/2021	2021-1916	5,500.00
21/12/2021	2021-1918	4,720.00
30/12/2021	2021-2008	5,500.00
30/12/2021	2021-2009	5,310.00
30/12/2021	2021-2010	4,444.50
30/12/2021	2021-2011	8,260.00
30/12/2021	2021-2012	8,260.00

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

30/12/2021	2021-2013	25,000.00
30/12/2021	2021-2014	11,114.00
30/12/2021	2021-2015	4,720.00
30/12/2021	2021-2035	5,000.00
30/12/2021	2021-2059	14,400.00

Sub-Total **143,342.50**

Programatica: 12.00.0001 Objeto: 2.02.1.01 FF: 30 FE: 9998 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
21/12/2021	2021-1910	8,260.00
21/12/2021	2021-1911	4,444.50
21/12/2021	2021-1912	8,260.00
30/12/2021	2021-2058	12,600.00

Sub-Total **33,564.50**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
1/12/2021	2021-1764	21,000.00
12/12/2021	2021-1846	40,000.00
12/12/2021	2021-1848	7,168.50

Sub-Total **68,168.50**

Programatica: 12.00.0001 Objeto: 2.04.1.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
2/12/2021	2021-1772	8,912.52

Sub-Total **8,912.52**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2018	36,000.00

Sub-Total **36,000.00**

Programatica: 12.00.0001 Objeto: 2.05.1.01 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2018	14,000.00

Sub-Total **14,000.00**

Programatica: 12.00.0001 Objeto: 2.07.2.02 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2044	5,500.00

Sub-Total **5,500.00**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2025	6,592.47

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

Sub-Total **6,592.47**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2036	12,000.00
30/12/2021	2021-2041	15,263.08
Sub-Total		27,263.08

Programatica: 12.00.0001 **Objeto: 2.08.6.01** **FF: 30** **FE: 9995** **OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
17/12/2021	2021-1888	250,000.00
21/12/2021	2021-1919	3,000.00
21/12/2021	2021-1921	15,000.00
21/12/2021	2021-1929	42,000.00
22/12/2021	2021-1962	7,850.00
30/12/2021	2021-2034	29,972.00
Sub-Total		347,822.00

Programatica: 12.00.0001 **Objeto: 2.08.6.01** **FF: 30** **FE: 9996** **OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
16/12/2021	2021-1865	60,000.00
17/12/2021	2021-1875	60,000.00
20/12/2021	2021-1909	4,303.00
21/12/2021	2021-1928	26,200.00
22/12/2021	2021-1962	49,000.00
Sub-Total		199,503.00

Programatica: 12.00.0001 **Objeto: 3.01.1.01** **FF: 20** **FE: 1955** **OF: 100**

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2016	19,931.00
30/12/2021	2021-2030	13,400.00
30/12/2021	2021-2051	14,500.00
Sub-Total		47,831.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
10/12/2021	2021-1798	3,000.00
21/12/2021	2021-1930	1,623.00
30/12/2021	2021-2043	2,350.00
Sub-Total		6,973.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
12/12/2021	2021-1849	66,975.00
20/12/2021	2021-1902	2,860.00

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

	21/12/2021		2021-1926		9,747.20
	29/12/2021		2021-1992		96,310.00
	Sub-Total				175,892.20
Programatica:	12.00.0001	Objeto:	3.01.1.01	FF: 30	FE: 9998
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	28/12/2021		2021-1984		6,500.00
	Sub-Total				6,500.00
Programatica:	12.00.0001	Objeto:	3.09.9.01	FF: 30	FE: 9995
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	13/12/2021		2021-0024		-1,710.00
	30/12/2021		2021-2033		3,550.00
	Sub-Total				1,840.00
Programatica:	12.00.0002	Objeto:	3.02.3.01	FF: 30	FE: 9995
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	12/12/2021		2021-1847		18,332.13
	Sub-Total				18,332.13
Programatica:	12.00.0002	Objeto:	3.09.1.01	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	28/12/2021		2021-1990		45,369.48
	Sub-Total				45,369.48
Programatica:	12.00.0002	Objeto:	3.09.1.01	FF: 30	FE: 9995
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	28/12/2021		2021-1990		200,000.00
	Sub-Total				200,000.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto:	1.01.2.06	FF: 30	FE: 9995
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	22/12/2021		2021-1963		70,331.03
	22/12/2021		2021-1964		158,448.43
	22/12/2021		2021-1979		31,990.60
	23/12/2021		2021-1980		776,212.13
	Sub-Total				1,036,982.19
Programatica:	12.00.0003	Objeto:	1.01.4.01	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	2/12/2021		2021-1778		68,041.67
	13/12/2021		2021-1814		102,400.00
	13/12/2021		2021-1815		4,833.33
	13/12/2021		2021-1829		1,625.00
	13/12/2021		2021-1830		721,333.33

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

13/12/2021	2021-1831	33,633.33
------------	-----------	-----------

Sub-Total		931,866.66
------------------	--	-------------------

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

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

1/12/2021	2021-1770	10,000.00
-----------	-----------	-----------

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

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.05.6.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
--------------------------	-------------------	--------	----------	---------

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

1/12/2021	2021-1758	52,250.00
-----------	-----------	-----------

22/12/2021	2021-1946	52,250.00
------------	-----------	-----------

30/12/2021	2021-2061	10,000.00
------------	-----------	-----------

Sub-Total		114,500.00
------------------	--	-------------------

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.06.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
--------------------------	-------------------	--------	----------	---------

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

1/12/2021	2021-1771	12,188.00
-----------	-----------	-----------

Sub-Total		12,188.00
------------------	--	------------------

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 3.07.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
--------------------------	-------------------	--------	----------	---------

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

20/12/2021	2021-1902	1,000.00
------------	-----------	----------

Sub-Total		1,000.00
------------------	--	-----------------

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 3.07.1.05	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
--------------------------	-------------------	--------	----------	---------

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

20/12/2021	2021-1902	1,400.00
------------	-----------	----------

Sub-Total		1,400.00
------------------	--	-----------------

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

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

22/12/2021	2021-1939	49,397.25
------------	-----------	-----------

Sub-Total		49,397.25
------------------	--	------------------

Programatica: 12.00.0004	Objeto: 1.01.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
--------------------------	-------------------	--------	----------	---------

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

2/12/2021	2021-1776	49,916.67
-----------	-----------	-----------

13/12/2021	2021-1833	667.00
------------	-----------	--------

Sub-Total		50,583.67
------------------	--	------------------

Programatica: 12.00.0004	Objeto: 1.01.4.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
--------------------------	-------------------	--------	----------	---------

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

20/12/2021	2021-1896	1,500.00
------------	-----------	----------

Sub-Total		1,500.00
------------------	--	-----------------

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

Programatica: 12.00.0006	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
22/12/2021	2021-1978		63,195.10	
Sub-Total			63,195.10	

Programatica: 12.00.0006	Objeto: 1.01.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
2/12/2021	2021-1775		34,833.33	
13/12/2021	2021-1834		56,541.67	
13/12/2021	2021-1835		1,875.00	
Sub-Total			93,250.00	

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
21/12/2021	2021-1917		1,000.00	
Sub-Total			1,000.00	

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
21/12/2021	2021-1917		1,000.00	
Sub-Total			1,000.00	

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
1/12/2021	2021-1765		200.00	
17/12/2021	2021-1870		3,000.00	
17/12/2021	2021-1871		4,000.00	
17/12/2021	2021-1872		5,000.00	
17/12/2021	2021-1873		3,000.00	
17/12/2021	2021-1874		4,000.00	
17/12/2021	2021-1876		3,000.00	
17/12/2021	2021-1877		3,000.00	
17/12/2021	2021-1878		3,000.00	
17/12/2021	2021-1879		3,000.00	
17/12/2021	2021-1880		4,000.00	
17/12/2021	2021-1881		2,000.00	
17/12/2021	2021-1882		2,000.00	
17/12/2021	2021-1883		2,000.00	
17/12/2021	2021-1885		2,000.00	
17/12/2021	2021-1886		2,000.00	
17/12/2021	2021-1887		3,000.00	
21/12/2021	2021-1917		2,000.00	
Sub-Total			50,200.00	

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
---------------------------------	--------------------------	---------------	-----------------	----------------

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

fecha	Comprobante N°	Valor
1/12/2021	2021-1755	4,000.00
1/12/2021	2021-1765	3,000.00
17/12/2021	2021-1867	4,000.00
17/12/2021	2021-1868	3,000.00
17/12/2021	2021-1869	3,000.00
17/12/2021	2021-1895	207,425.00
22/12/2021	2021-1952	5,000.00
22/12/2021	2021-1953	3,000.00
22/12/2021	2021-1961	3,000.00
28/12/2021	2021-1986	3,000.00
28/12/2021	2021-1987	4,000.00
28/12/2021	2021-1988	4,000.00
29/12/2021	2021-1995	51,568.30
30/12/2021	2021-2022	9,800.00
30/12/2021	2021-2037	51,920.01
30/12/2021	2021-2039	39,000.00
30/12/2021	2021-2040	41,229.10
30/12/2021	2021-2046	6,000.00
30/12/2021	2021-2052	4,000.00
Sub-Total		449,942.41

Programatica: 14.00.0001 Objeto: 4.01.2.02 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
13/12/2021	2021-0025	-3,000.00
1/12/2021	2021-1765	800.00
17/12/2021	2021-1889	3,000.00
17/12/2021	2021-1890	4,000.00
17/12/2021	2021-1891	3,000.00
17/12/2021	2021-1892	2,000.00
17/12/2021	2021-1893	3,000.00
21/12/2021	2021-1923	10,000.00
Sub-Total		22,800.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/12/2021	2021-1940	17,406.65
Sub-Total		17,406.65

Programatica: 15.00.0002 Objeto: 1.01.4.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
2/12/2021	2021-1773	17,875.00
13/12/2021	2021-1813	375.00
Sub-Total		18,250.00

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

Programatica: 15.00.0002	Objeto: 3.09.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
30/12/2021	2021-2045			7,000.00
30/12/2021	2021-2049			8,000.00
Sub-Total				15,000.00
Programatica: 15.00.0002	Objeto: 3.09.4.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
16/12/2021	2021-1866			45,000.00
22/12/2021	2021-1949			2,531.00
Sub-Total				47,531.00
Programatica: 15.00.0002	Objeto: 3.09.4.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
22/12/2021	2021-1949			231.00
22/12/2021	2021-1950			3,000.00
Sub-Total				3,231.00
Programatica: 15.00.0002	Objeto: 3.09.4.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
22/12/2021	2021-1949			3,426.00
Sub-Total				3,426.00
Programatica: 98	Objeto: 4.01.6.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
1/12/2021	2021-1759			5,000.00
1/12/2021	2021-1760			6,000.00
1/12/2021	2021-1761			6,000.00
1/12/2021	2021-1768			4,000.00
7/12/2021	2021-1788			695.88
10/12/2021	2021-1808			5,000.00
22/12/2021	2021-1943			2,899.00
29/12/2021	2021-1993			3,000.00
29/12/2021	2021-1994			5,000.00
30/12/2021	2021-2029			696.97
30/12/2021	2021-2055			10,870.18
30/12/2021	2021-2060			3,000.00
Sub-Total				52,162.03
Total Fondo de Servicios Municipales				4,546,157.74

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

Fondo: Programas de Educación, (

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2027	790.48
Sub-Total		790.48

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-0027	-2,000.00
Sub-Total		-2,000.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
10/12/2021	2021-0023	-1,000.00
Sub-Total		-1,000.00

Programatica: 14.00.0001 Objeto: 4.01.2.02 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
16/12/2021	2021-1861	376,700.00
30/12/2021	2021-2017	22,688.43
30/12/2021	2021-2019	30,000.00
30/12/2021	2021-2054	28,928.27
Sub-Total		458,316.70

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2021	12,656.23
Sub-Total		12,656.23

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

fecha	Comprobante N°	Valor
10/12/2021	2021-1799	1,496.25
30/12/2021	2021-1999	1,496.25
Sub-Total		2,992.50

Programatica: 14.00.0002 Objeto: 4.01.4.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
10/12/2021	2021-1800	2,631.25
10/12/2021	2021-1801	4,000.00
10/12/2021	2021-1802	2,850.00
10/12/2021	2021-1803	3,500.00
10/12/2021	2021-1804	2,850.00
10/12/2021	2021-1805	3,968.75
10/12/2021	2021-1806	2,500.00

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

30/12/2021		2021-1998		3,968.75
30/12/2021		2021-2000		2,850.00
30/12/2021		2021-2001		2,631.25
30/12/2021		2021-2002		4,000.00
30/12/2021		2021-2003		3,500.00
30/12/2021		2021-2004		2,850.00
30/12/2021		2021-2005		2,500.00
Sub-Total				44,600.00
Programatica: 16.00.0001	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor	
1/12/2021	2021-1769		1,470.00	
30/12/2021	2021-2057		20,978.00	
Sub-Total				22,448.00
Programatica: 98	Objeto: 4.01.6.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
1/12/2021	2021-1763		2,000.00	
1/12/2021	2021-1766		5,000.00	
1/12/2021	2021-1767		6,000.00	
22/12/2021	2021-1944		5,000.00	
22/12/2021	2021-1945		2,000.00	
22/12/2021	2021-1947		6,000.00	
30/12/2021	2021-2062		5,000.00	
Sub-Total				31,000.00
Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa				569,803.91

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

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles:

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 6.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
21/12/2021	2021-1927	18,941.56
Sub-Total		18,941.56

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 6.01.1.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
28/12/2021	2021-1989	213,500.00
Sub-Total		213,500.00

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 6.01.3.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2048	16,196.82
Sub-Total		16,196.82

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2024	6,935.89
Sub-Total		6,935.89

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2053	35,470.00
Sub-Total		35,470.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
1/12/2021	2021-1762	13,334.00
21/12/2021	2021-1920	31,635.00
21/12/2021	2021-1922	144,760.00
21/12/2021	2021-1925	59,600.00
30/12/2021	2021-2042	134,575.00
30/12/2021	2021-2047	45,200.00
30/12/2021	2021-2063	78,000.00
Sub-Total		507,104.00

Programatica: 12.00.0003 Objeto: 2.07.2.06 FF: 30 FE: 9996 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
1/12/2021	2021-1756	76,350.00
Sub-Total		76,350.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
-------	----------------	-------

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

	21/12/2021		2021-1924		10,150.00
	30/12/2021		2021-2050		8,000.00
	Sub-Total				18,150.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 3.07.1.02	FF: 20	FE: 1955	OF:100
	fecha		Comprobante N°		Valor
	17/12/2021		2021-1884		1,322,362.94
	28/12/2021		2021-1985		677,000.00
	Sub-Total				1,999,362.94
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 3.07.1.02	FF: 30	FE: 9995	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	28/12/2021		2021-1985		94,118.00
	Sub-Total				94,118.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 3.07.1.02	FF: 30	FE: 9998	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	28/12/2021		2021-1985		170,000.00
	Sub-Total				170,000.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 6.04.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100
	fecha		Comprobante N°		Valor
	6/12/2021		2021-1786		197,340.00
	Sub-Total				197,340.00
Programatica:	96.00.0002	Objeto: 9.03.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	30/12/2021		2021-2020		68,456.25
	Sub-Total				68,456.25
Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasifi:					3,421,925.46

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

Fondo: **Obras de Infraestructura**

Programatica: 11.02.0051	Objeto: 7.02.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
29/12/2021	2021-1996			13,000.00
29/12/2021	2021-1997			42,000.00
Sub-Total				55,000.00

Programatica: 11.02.0051	Objeto: 7.02.4.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
7/12/2021	2021-1787			15,000.00
22/12/2021	2021-1951			266,000.00
29/12/2021	2021-1996			157,000.00
Sub-Total				438,000.00

Programatica: 11.02.0054	Objeto: 7.02.4.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
10/12/2021	2021-1797			120,000.00
Sub-Total				120,000.00

Programatica: 11.03.0052	Objeto: 7.02.7.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
6/12/2021	2021-1784			246,384.19
Sub-Total				246,384.19

Programatica: 11.07.0051	Objeto: 7.01.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
6/12/2021	2021-1785			179,000.00
Sub-Total				179,000.00

Programatica: 11.20.0051	Objeto: 7.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
16/12/2021	2021-1863			225,000.00
16/12/2021	2021-1864			2,743.85
Sub-Total				227,743.85

Programatica: 11.20.0051	Objeto: 7.01.1.01	FF: 40	FE: 9992	OF: 103
fecha	Comprobante N°			Valor
9/12/2021	2021-1794			98,120.00
9/12/2021	2021-1795			21,124.72
10/12/2021	2021-1807			21,000.00
16/12/2021	2021-1862			340,000.00
16/12/2021	2021-1864			317,256.15
Sub-Total				797,500.87

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

Total Fondo de Obras de Infraestructura

2,063,628.91

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

Fondo: Para gastos en inversión (c

Programatica: 96.00.0001 Objeto: 2.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
30/12/2021	2021-2020	173,379.86
Sub-Total		173,379.86

Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo) 173,379.86

Ayuntamiento Municipal de Punal

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2021

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos fijos	12,281,727.23	1,262,875.90	13,544,603.13
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	1,200,400.00	335,833.32	1,536,233.32
1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
1.1.2.06	Jornales	13,079,911.81	1,166,981.19	14,246,893.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	2,298,582.28	2,299,782.28
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	389,506.00	0.00	389,506.00
1.1.6.01	Vacaciones	97,808.16	0.00	97,808.16
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	76,279.96	24,000.00	100,279.96
1.2.2.04	Prima de transporte	112,500.00	10,000.00	122,500.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	370,375.20	26,400.00	396,775.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	359,623.76	5,335.00	364,958.76
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	400,397.83	66,315.40	466,713.23
2.1.7.01	Agua	42,817.00	1,737.00	44,554.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	683,508.50	176,907.00	860,415.50
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	267,736.85	68,168.50	335,905.35
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	674,075.50	1,724.50	675,800.00
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	313,574.56	0.00	313,574.56
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	8,912.52	10,912.52
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	563,850.00	50,000.00	613,850.00
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	990,400.00	0.00	990,400.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	592,500.00	124,500.00	717,000.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	0.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	63,952.14	12,188.00	76,140.14
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 reparación de mobiliario y equipos de oficina	96,108.51	0.00	96,108.51
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	46,000.05	5,500.00	51,500.05

Ayuntamiento Municipal de Punal

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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	2,581,596.94	583,454.00	3,165,050.94
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	184,991.35	18,900.64	203,891.99
2.8.5.03	Limpieza e higiene	46,049.23	27,263.08	73,312.31
2.8.6.01	Eventos generales	0.00	547,325.00	547,325.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	339,016.00	29,352.00	368,368.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,007,724.94	259,644.20	1,267,369.14
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	214,853.75	18,332.13	233,185.88
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	564,635.50	18,150.00	582,785.50
3.7.1.01	Gasolina	0.00	1,000.00	1,000.00
3.7.1.02	Gasoil	11,112,770.08	2,263,480.94	13,376,251.02
3.7.1.05	Aceites y Grasas	99,196.78	1,400.00	100,596.78
3.7.1.06	Lubricantes	70,794.48	0.00	70,794.48
3.9.1.01	Material para limpieza	390,476.10	245,369.48	635,845.58
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	168,824.90	0.00	168,824.90
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	482,142.28	69,188.00	551,330.28
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	35,470.00	278,329.11
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	311,739.51	1,840.00	313,579.51
3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,672,791.83	-1,000.00	1,671,791.83
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,668,996.96	993,915.34	4,662,912.30
4.1.4.01	Becas Nacionales	223,982.50	47,592.50	271,575.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	198,301.07	83,162.03	281,463.10
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	232,441.56	361,696.80
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	16,196.82	63,359.52
6.4.1.01	Automóviles y camiones	5,813,650.00	197,340.00	6,010,990.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	406,292.23	0.00	406,292.23
6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,998,868.35	1,025,244.72	3,024,113.07
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	4,494,678.18	179,000.00	4,673,678.18
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	3,761,039.23	613,000.00	4,374,039.23

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
7.2.7.01	Obras urbanísticas	4,905,648.11	246,384.19	5,152,032.30
7.2.8.01	Obras en cementerios	298,470.93	0.00	298,470.93
9.1.1.02	Pago de recapitalización	0.00	0.00	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	642,000.06	68,456.25	710,456.31
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		79,183,433.22	13,467,863.49	92,651,296.71
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	774,332.03	173,379.86	947,711.89
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,510,137.12	0.00	1,510,137.12
Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		2,284,469.15	173,379.86	2,457,849.01
Total Gastos del Periodo		81,467,902.37	13,641,243.35	95,109,145.72

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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	2,712,752.45	171,866.85	2,884,619.30
01.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	257,402.30	24,282.50	281,684.80
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,770,093.51	416,983.22	5,187,076.73
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	470,400.00	7,000.00	477,400.00
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	29,500.00	0.00	29,500.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	18,941.56	148,196.80
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	16,196.82	63,359.52
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,753,541.94	482,871.55	3,236,413.49
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	65,954.87	6,935.89	72,890.76
11.00.0001	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
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	2,025,326.02	55,000.00	2,080,326.02
11.02.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	826,200.00	0.00	826,200.00
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	227,743.85	1,524,113.67
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	47,831.00	47,831.00
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	90,000.00	45,369.48	135,369.48
12.00.0003	2.1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	9,949,165.05	0.00	9,949,165.05
12.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	931,866.66	931,866.66
12.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	76,279.96	0.00	76,279.96
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
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	572,500.00	10,000.00	582,500.00
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	2,060,133.86	507,104.00	2,567,237.86
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	5,788,731.00	1,999,362.94	7,788,093.94
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	63,155.50	0.00	63,155.50
12.00.0003	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	197,340.00	197,340.00
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	522,920.45	49,397.25	572,317.70
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	50,583.67	50,583.67
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	1,029,820.93	63,195.10	1,093,016.03
12.00.0006	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	93,250.00	93,250.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	669,998.03	-2,000.00	667,998.03
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	810,747.32	50,200.00	860,947.32
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	89,670.00	2,992.50	92,662.50
15.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	174,309.95	17,406.65	191,716.60
15.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	18,250.00	18,250.00
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
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	15,000.00	15,000.00

Ayuntamiento Municipal de Punal

Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2021

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	26,860.24	0.00	26,860.24
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	476,036.81	173,379.86	649,416.67
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	104,000.00	31,000.00	135,000.00
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			41,268,161.89	5,729,351.35	46,997,513.24

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

01.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	273,583.66	273,583.66
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	311,750.00	10,000.00	321,750.00
01.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	24,750.00	24,750.00
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	6,309.35	12,618.70
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	30,000.00	30,000.00
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	436,409.38	436,409.38
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	24,000.00	24,000.00
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
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	213,500.00	213,500.00
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,717,787.48	91,430.06	1,809,217.54
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	466,188.91	466,188.91
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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	34,390.00	438,000.00	472,390.00
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	1,148,412.32	0.00	1,148,412.32
11.03.0052	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	710,000.00	246,384.19	956,384.19
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	179,000.00	179,000.00
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	400,397.83	0.00	400,397.83
12.00.0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	657,840.00	143,342.50	801,182.50
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuademación 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	563,850.00	36,000.00	599,850.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2,234.00	0.00	2,234.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	6,042.50	5,500.00	11,542.50
12.00.0001	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	46,049.23	27,263.08	73,312.31
12.00.0001	2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	347,822.00	347,822.00
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	90,886.41	6,973.00	97,859.41
12.00.0001	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	144,054.99	0.00	144,054.99
12.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	311,739.51	1,840.00	313,579.51
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	198,563.07	0.00	198,563.07
12.00.0002	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	214,853.75	18,332.13	233,185.88
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	89,000.00	200,000.00	289,000.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	803,395.27	1,036,982.19	1,840,377.46
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	114,500.00	114,500.00
12.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	16,653.68	12,188.00	28,841.68
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	256,493.08	0.00	256,493.08

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	564,635.50	18,150.00	582,785.50
12.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	1,000.00	1,000.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	4,374,039.08	94,118.00	4,468,157.08
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	3,800.00	1,400.00	5,200.00
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	355,683.00	0.00	355,683.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	311,277.02	1,000.00	312,277.02
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,333,917.34	908,259.11	2,242,176.45
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	28,796.25	44,600.00	73,396.25
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	152,468.40	47,531.00	199,999.40
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	22,448.00	112,927.00
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	1,410,285.12	0.00	1,410,285.12
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			17,873,077.14	5,528,804.56	23,401,881.70

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

01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	131,400.00	15,400.00	146,800.00
01.00.0001	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	82,450.00	11,200.00	93,650.00
01.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	140,000.00	298,833.32	438,833.32
01.00.0003	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	238,975.20	11,000.00	249,975.20
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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	207,700.00	0.00	207,700.00
01.00.0003	2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	77,688.56	0.00	77,688.56
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	245,032.00	29,352.00	274,384.00
01.00.0004	2.1.2.2.04	Prima de transporte	112,500.00	10,000.00	122,500.00
01.00.0004	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	52,225.50	-22,475.50	29,750.00
11.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	2,200.00	3,400.00
11.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	5,335.00	11,418.00
11.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00
11.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	49,374.51	0.00	49,374.51
11.00.0001	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	35,470.00	278,329.11
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	365,706.96	0.00	365,706.96
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	62,016.00	120,000.00	182,016.00
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00	66,315.40	66,315.40
12.00.0001	2.2.1.7.01	Agua	34,120.00	1,737.00	35,857.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	224,992.85	68,168.50	293,161.35
12.00.0001	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	8,912.52	10,912.52
12.00.0001	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	14,000.00	14,000.00
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 reparación de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e informacion.	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	58,114.96	6,592.47	64,707.43
12.00.0001	2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	199,503.00	199,503.00
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	465,871.46	175,892.20	641,763.66
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	51,739.08	0.00	51,739.08
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	159,737.02	0.00	159,737.02
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	316,896.86	0.00	316,896.86
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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	76,350.00	76,350.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	950,000.00	0.00	950,000.00
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	1,500.00	1,500.00
12.00.0004	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	10,719.90	0.00	10,719.90
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	656,516.78	0.00	656,516.78
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,211,142.98	22,800.00	1,233,942.98
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	105,516.25	0.00	105,516.25
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	227,700.02	3,231.00	230,931.02
15.00.0002	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
96.00.0001	2.9.1.1.02	Pago de recapitalización	0.00	0.00	0.00
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	99,852.00	0.00	99,852.00
96.00.0002	2.9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	642,000.06	68,456.25	710,456.31
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	62,222.39	52,162.03	114,384.42
Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102			7,869,521.65	1,281,935.19	9,151,456.84

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

01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	69,132.37	69,132.37
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	578,000.00	0.00	578,000.00
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	19,950.00	3,000.00	22,950.00
01.00.0003	2.2.6.3.01	Seguros de personas	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.6.01	Vacaciones	66,959.00	0.00	66,959.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	33,286.95	5,372.28	38,659.23

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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	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	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	25,668.50	33,564.50	59,233.00
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	11,925.00	6,500.00	18,425.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	682,900.00	0.00	682,900.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	264,970.00	0.00	264,970.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	170,000.00	170,000.00
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 Utiles 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	35,000.00	0.00	35,000.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	313,189.32	12,656.23	325,845.55
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	101,973.86	3,426.00	105,399.86
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			10,450,643.16	303,651.38	10,754,294.54

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

11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.09.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00
11.19.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00	0.00	0.00
11.20.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	702,498.53	797,500.87	1,499,999.40
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			4,006,498.53	797,500.87	4,803,999.40

Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF			81,467,902.37	13,641,243.35	95,109,145.72
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Ingresos por Fuente
Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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	664,192.00	14,500.00	678,692.00
1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	220,000.00	20,000.00	240,000.00
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	4,204,499.75	506,574.00	4,711,073.75
1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	400.00	4,350.00	4,750.00
1.4.3.31	Impuesto sobre billares	7,500.00	0.00	7,500.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	3,346,024.71	231,644.28	3,577,668.99
1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	24,000.00	8,000.00	32,000.00
1.6.1.01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	950,000.00	100,000.00	1,050,000.00
1.9.1.04	Otros arbitrios diversos	0.00	8,500.00	8,500.00
1.9.1.99	Otros impuestos diversos	52,337.00	0.00	52,337.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	25,028,993.21	4,081,527.00	29,110,520.21
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	17,697,085.21	1,608,825.86	19,305,911.07
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	4,804,000.00	17,496,899.19	22,300,899.19
5.1.3.09	Tramitación de plano	6,504,052.60	169,986.00	6,674,038.60
5.1.3.14	Inhumación y exhumación	127,400.00	22,000.00	149,400.00
5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	10,000.00	400.00	10,400.00
5.1.3.19	Grúas y remolques	0.00	1,000.00	1,000.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	8,221,580.29	764,461.80	8,986,042.09
5.1.3.27	Certificación uso de suelo	8,600,126.60	239,580.00	8,839,706.60
5.1.3.29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	46,500.00	0.00	46,500.00
5.1.5.09	Galleras	0.00	2,000.00	2,000.00
5.1.5.10	Nichos en cementerio	349,600.00	38,000.00	387,600.00

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

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	15,000.00	6,000.00	21,000.00
6.1.3.06	Arrendamiento de terrenos rurales	427,517.00	1,000.00	428,517.00
7.1.4.01	Automóviles y camiones	350,000.00	0.00	350,000.00
Total Ingresos del Periodo		91,501,323.49	25,325,248.13	116,826,571.62

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos por Función
Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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	173,379.86	947,711.89
96.00.0001	2.01.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,510,137.12	0.00	1,510,137.12
Sub-Total Función 0 - No Aplica			2,284,469.15	173,379.86	2,457,849.01

Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	2,712,752.45	240,999.22	2,953,751.67
01.00.0001	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	273,583.66	273,583.66
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	131,400.00	15,400.00	146,800.00
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	394,200.00	21,200.00	415,400.00
01.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	257,402.30	24,282.50	281,684.80
01.00.0002	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	24,750.00	24,750.00
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	4,776,402.86	423,292.57	5,199,695.43
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	1,188,400.00	335,833.32	1,524,233.32
01.00.0003	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	436,409.38	436,409.38
01.00.0003	1.01.6.01	Vacaciones	30,849.16	0.00	30,849.16
01.00.0003	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	24,000.00	24,000.00
01.00.0003	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	238,975.20	11,000.00	249,975.20
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	227,650.00	3,000.00	230,650.00
01.00.0003	2.03.2.01	Viáticos fuera del país	313,574.56	0.00	313,574.56
01.00.0003	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	29,500.00	0.00	29,500.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	339,016.00	29,352.00	368,368.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	232,441.56	361,696.80
01.00.0003	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	16,196.82	63,359.52
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativo			11,230,367.19	2,111,741.03	13,342,108.22

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	4,471,329.42	574,301.61	5,045,631.03
01.00.0004	1.01.2.01	Personal igualado	12,000.00	0.00	12,000.00
01.00.0004	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	466,188.91	466,188.91
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	112,500.00	10,000.00	122,500.00
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	52,225.50	-22,475.50	29,750.00
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	33,286.95	5,372.28	38,659.23
12.00.0001	2.01.3.01	Teléfono local	400,397.83	66,315.40	466,713.23
12.00.0001	2.01.7.01	Agua	34,120.00	1,737.00	35,857.00
12.00.0001	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	683,508.50	176,907.00	860,415.50
12.00.0001	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	267,736.85	68,168.50	335,905.35
12.00.0001	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	8,912.52	10,912.52
12.00.0001	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	563,850.00	50,000.00	613,850.00
12.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	17,234.00	0.00	17,234.00
12.00.0001	2.07.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	46,000.05	5,500.00	51,500.05
12.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	58,114.96	6,592.47	64,707.43
12.00.0001	2.08.5.03	Limpieza e higiene	46,049.23	27,263.08	73,312.31
12.00.0001	2.08.6.01	Eventos generales	0.00	547,325.00	547,325.00
12.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	568,682.87	237,196.20	805,879.07
12.00.0001	3.09.1.01	Material para limpieza	51,739.08	0.00	51,739.08
12.00.0001	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	144,054.99	0.00	144,054.99
12.00.0001	3.09.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	311,739.51	1,840.00	313,579.51

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total	Función 1102 - Gestión administrativa, financie		8,016,417.75	2,231,144.47	10,247,562.22

Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.2.06	Jornales	1,029,820.93	63,195.10	1,093,016.03
12.00.0006	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	93,250.00	93,250.00
12.00.0006	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	355,683.00	0.00	355,683.00
12.00.0006	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
Sub-Total	Función 1401 - Servicios de seguridad interior		1,400,463.93	156,445.10	1,556,909.03

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	2,200.00	3,400.00
11.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	5,335.00	11,418.00
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 reparación 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	65,954.87	6,935.89	72,890.76
11.00.0001	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	35,470.00	278,329.11
11.00.0001	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	406,292.23	0.00	406,292.23
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		1,134,404.02	49,940.89	1,184,344.91

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	2,059,716.02	493,000.00	2,552,716.02
11.02.0052	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	826,200.00	0.00	826,200.00
11.02.0054	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	502,652.16	120,000.00	622,652.16
Sub-Total	Función 2601 - Transporte por carretera		3,761,039.23	613,000.00	4,374,039.23

Función: 3101 - Reducción de la contaminación

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	522,920.45	49,397.25	572,317.70
12.00.0004	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	52,083.67	52,083.67
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	24,769.91	0.00	24,769.91
Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación			863,443.29	101,480.92	964,924.21

Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje

12.00.0002	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	348,563.07	0.00	348,563.07
12.00.0002	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	214,853.75	18,332.13	233,185.88
12.00.0002	3.09.1.01	Material para limpieza	338,737.02	245,369.48	584,106.50
Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje			902,153.84	263,701.61	1,165,855.45

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	11,069,457.18	1,036,982.19	12,106,439.37
12.00.0003	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	931,866.66	931,866.66
12.00.0003	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	76,279.96	0.00	76,279.96
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	990,400.00	0.00	990,400.00
12.00.0003	2.05.6.01	Alquileres de terrenos	592,500.00	124,500.00	717,000.00
12.00.0003	2.06.2.01	Seguro de bienes muebles	63,952.14	12,188.00	76,140.14
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2,581,596.94	583,454.00	3,165,050.94
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	564,635.50	18,150.00	582,785.50
12.00.0003	3.07.1.01	Gasolina	0.00	1,000.00	1,000.00
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	11,112,770.08	2,263,480.94	13,376,251.02
12.00.0003	3.07.1.05	Aceites y Grasas	99,196.78	1,400.00	100,596.78
12.00.0003	3.07.1.06	Lubricantes	70,794.48	0.00	70,794.48

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	6.04.1.01	Automóviles y camiones	5,813,650.00	197,340.00	6,010,990.00
Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos			33,179,037.08	5,170,361.79	38,349,398.87

Función: 4101 - Urbanización y servicios comunitarios

11.20.0051	7.01.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,998,868.35	1,025,244.72	3,024,113.07
Sub-Total Función 4101 - Urbanización y servicios comur			1,998,868.35	1,025,244.72	3,024,113.07

Función: 4102 - Desarrollo comunitario

11.07.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	921,336.90	179,000.00	1,100,336.90
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
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	27,634.57	0.00	27,634.57
16.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	90,479.00	22,448.00	112,927.00
Sub-Total Función 4102 - Desarrollo comunitario			2,178,157.97	201,448.00	2,379,605.97

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	1,148,412.32	0.00	1,148,412.32
11.03.0052	7.02.7.01	Obras urbanísticas	2,998,723.96	246,384.19	3,245,108.15
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	174,309.95	17,406.65	191,716.60
15.00.0002	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	18,250.00	18,250.00
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	482,142.28	69,188.00	551,330.28
Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv			5,565,840.34	351,228.84	5,917,069.18

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

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

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 ser			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	223,982.50	47,592.50	271,575.00
Sub-Total Función 4409 - Enseñanza no atribuible a ningú			223,982.50	47,592.50	271,575.00

Función: 4510 - Asistencia social

14.00.0001	2.06.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,672,791.83	-1,000.00	1,671,791.83
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,668,996.96	993,915.34	4,662,912.30
Sub-Total Función 4510 - Asistencia social			5,376,362.78	992,915.34	6,369,278.12

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

98	4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	198,301.07	83,162.03	281,463.10
Sub-Total Función 4599 - Planificación, gestión y supervi			198,301.07	83,162.03	281,463.10

Función: 5101 - Intereses y comisiones de deuda pública

96.00.0002	9.03.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	642,000.06	68,456.25	710,456.31
Sub-Total Función 5101 - Intereses y comisiones de deud			642,000.06	68,456.25	710,456.31

Total Ejecución Gastos por Función			81,467,902.37	13,641,243.35	95,109,145.72
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

FF	FE	OF	Presupuesto de Ingresos			Presupuesto de Gasto			Ejecutado		
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos	Gasto	Diferencia
20	9955	100	48,264,773.00	151,660.00	48,416,433.00	48,264,773.00	151,660.00	48,416,433.00	48,416,431.28	46,997,513.24	1,418,918.04
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	24,662,087.29	23,401,881.70	1,260,205.59
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	10,367,537.74	9,151,456.84	1,216,080.90
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	11,079,616.12	10,754,294.54	325,321.58
40	9992	103	0.00	22,300,900.00	22,300,900.00	0.00	22,300,900.00	22,300,900.00	22,300,899.19	4,803,999.40	17,496,899.79
TOTAL			69,612,773.00	47,801,559.00	117,414,332.00	69,612,773.00	47,801,559.00	117,414,332.00	116,826,571.62	95,109,145.72	21,717,425.90

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal		
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,262,875.90
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	335,833.32
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200,931.95
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	24,000.00
1.2.2.04	Prima de transporte	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	26,400.00
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	1,724.50
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	4,581.80
Total Gastos de Personal		2,866,347.47
Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales		
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,166,981.19
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,097,650.33
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	5,335.00
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	66,315.40
2.1.7.01	Agua	1,737.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	176,907.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	68,168.50
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	8,912.52
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	50,000.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	124,500.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	12,188.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	5,500.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	6,592.47
2.8.5.03	Limpieza e higiene	27,263.08
2.8.6.01	Eventos generales	547,325.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	29,352.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	237,196.20
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	18,332.13
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00
3.7.1.01	Gasolina	1,000.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	1,400.00
3.9.1.01	Material para limpieza	245,369.48
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	69,188.00
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	1,840.00
3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	2,000.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	522,942.41
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	52,162.03
Total Servicios Municipales		4,546,157.74
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	790.48
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	22,448.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
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	-3,000.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	470,972.93
4.1.4.01	Becas Nacionales	47,592.50
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	31,000.00
Total Programas de Educación, Género y Salud		569,803.91
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	0.00
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	583,454.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	6,935.89
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	18,150.00
3.7.1.02	Gasoil	2,263,480.94
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	35,470.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	232,441.56
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	16,196.82
6.4.1.01	Automóviles y camiones	197,340.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.1.1.02	Pago de recapitalización	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	68,456.25
Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		3,421,925.46
Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,025,244.72
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	179,000.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	613,000.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	246,384.19
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00
Total Obras de Infraestructura		2,063,628.91
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	173,379.86
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.00
Total Para gastos en inversión (corto plazo)		173,379.86

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
Total Gastos		13,641,243.35

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal		
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,262,875.90
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	335,833.32
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200,931.95
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	24,000.00
1.2.2.04	Prima de transporte	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	26,400.00
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	1,724.50
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	4,581.80
Total Gastos de Personal		2,866,347.47
Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales		
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,166,981.19
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,097,650.33
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	5,335.00
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	66,315.40
2.1.7.01	Agua	1,737.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	176,907.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	68,168.50
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	8,912.52
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	50,000.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	124,500.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	12,188.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	5,500.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	6,592.47
2.8.5.03	Limpieza e higiene	27,263.08
2.8.6.01	Eventos generales	547,325.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	29,352.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	237,196.20
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	18,332.13
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00
3.7.1.01	Gasolina	1,000.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	1,400.00
3.9.1.01	Material para limpieza	245,369.48
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	69,188.00
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1,840.00
3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	2,000.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	522,942.41
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	52,162.03
Total Servicios Municipales		4,546,157.74
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	790.48
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	22,448.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
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	-3.000.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	470,972.93
4.1.4.01	Becas Nacionales	47,592.50
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	31,000.00
Total Programas de Educación, Género y Salud		569,803.91
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	0.00
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	583,454.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	6,935.89
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	18,150.00
3.7.1.02	Gasoil	2,263,480.94
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	35,470.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	232,441.56
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	16,196.82
6.4.1.01	Automóviles y camiones	197,340.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.1.1.02	Pago de recapitalización	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	68,456.25
Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		3,421,925.46
Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,025,244.72
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	179,000.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	613,000.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	246,384.19
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00
Total Obras de Infraestructura		2,063,628.91
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	173,379.86
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.00
Total Para gastos en inversión (corto plazo)		173,379.86

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
Total Gastos		13,641,243.35

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

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
INGRESOS				
IMPUESTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	4,750.00
IMPUESTOS	8,343,000.00	2,375,000.00	10,718,000.00	10,362,787.74
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	22,452,559.52	70,717,332.52	70,717,330.47
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	12,260,000.00	25,265,000.00	25,119,187.29
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	428,517.00
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	47,801,558.64	117,414,331.64	116,826,571.62
EGRESOS				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	2,708,841.23	34,750,468.23	33,390,907.64
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	4,191,276.00	10,262,371.00	9,692,626.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	9,992,764.00	17,955,103.00	17,579,892.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	4,977,096.82	8,099,271.82	6,887,742.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,628,150.00	7,077,150.00	6,867,338.55
OBRAS	13,949,382.00	21,658,430.59	35,607,812.59	17,522,333.71
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	710,456.31
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-2,355,000.00	2,670,250.00	2,457,849.01
TOTAL EGRESOS	69,612,773.00	47,801,558.64	117,414,331.64	95,109,145.72
Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos				21,717,425.90

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
TOTAL						13,925,835.94
AFECTA BANCO						
06/12/2021	007209	000482	LEONISIA RAMOS	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
08/12/2021	007210	000484	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por \$,309.35)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
08/12/2021	007211	000485	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,309.35
08/12/2021	007212	000483	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
08/12/2021	007213	000486	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00
09/12/2021	000000	000015	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,400.00
13/12/2021	000000	000195	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	217,608.34
13/12/2021	000000	000196	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	24,750.00
13/12/2021	000000	000197	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,833.33
13/12/2021	000000	000198	DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,875.00
13/12/2021	000000	000199	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253,833.33
13/12/2021	000000	000200	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	57,374.99
13/12/2021	000000	000201	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	100,333.33
13/12/2021	000000	000202	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
13/12/2021	000000	000203	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	27,083.33
13/12/2021	000000	000204	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	75,666.66
13/12/2021	000000	000205	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	40,583.34
13/12/2021	000000	000206	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,166.67
13/12/2021	000000	000207	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
13/12/2021	000000	000208	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	18,600.00
13/12/2021	000000	000209	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
13/12/2021	000000	000210	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	50,755.58
13/12/2021	000000	000211	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,333.33
13/12/2021	000000	000212	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	30,166.67
13/12/2021	007214	000487	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
13/12/2021	007215	000488	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
13/12/2021	007216	000492	FELIX ANTONIO ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	667.00

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

31/12/2021
 SUAFM

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
13/12/2021	007217	000493	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	667.00
13/12/2021	007218	000489	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,833.33
13/12/2021	007219	000490	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,492.38
13/12/2021	007220	000491	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
13/12/2021	007221	000494	DIOGENES DARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,666.67
13/12/2021	007222	000495	ELVIN ANTONIO GARCIA PERDOMO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
13/12/2021	007223	000496	MARIA JOSEFINA ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,166.67
13/12/2021	007224	000518	WILTON JOSE VELASQUEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
13/12/2021	007225	000497	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
13/12/2021	007226	000498	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
13/12/2021	007227	000499	LOURDES ALTAGRACIA GUZMAN ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	417.00
13/12/2021	007228	000509	WILLIAN RAMOS ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,333.00
13/12/2021	007229	000510	JOSE ALBERTO PICHARDO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
13/12/2021	007230	000512	DARWIN GABRIEL POLANCO BEATO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
13/12/2021	007231	000514	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
13/12/2021	007232	000515	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,083.00
13/12/2021	007233	000504	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,666.67
13/12/2021	007234	000505	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
13/12/2021	007235	000506	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
13/12/2021	007236	000507	JOSE RAFAEL ESTRELLA FILPO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,667.00
13/12/2021	007237	000508	PEDRO JOSE GIL	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	308.00
13/12/2021	007238	000500	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	13,333.33
13/12/2021	007239	000501	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,417.00
13/12/2021	007240	000516	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
13/12/2021	007241	000502	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
13/12/2021	007242	000503	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
13/12/2021	007243	000511	JOSE YGNACIO BALBUENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
13/12/2021	007244	000517	YESSICA CAROLINA GIL RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
13/12/2021	007245	000513	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/12/2021	007246	000519	ANDREA CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
16/12/2021	007247	000520	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,250.00
16/12/2021	007248	000521	ANTONIA GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,833.33
16/12/2021	007249	000522	DIOGENES DARIO BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,333.33
16/12/2021	007250	000523	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,333.33

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

31/12/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
16/12/2021	007251	000524	GREGORIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,083.33
16/12/2021	007252	000525	MARIA JOSEFINA ROMERO VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,666.67
16/12/2021	007253	000526	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,333.33
16/12/2021	007254	000527	WILTON JOSE VELASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
22/12/2021	007255	000528	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/12/2021	007256	000529	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2021	007257	000530	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2021	007258	000531	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,000.00
						15,000.00
22/12/2021	007259	000532	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/12/2021	007260	000533	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00
22/12/2021	007261	000534	MADELYN MUÑOZ GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/12/2021	007262	000535	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/12/2021	007263	000536	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/12/2021	007264	000537	LEONISIA RAMOS	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/12/2021	007265	000538	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/12/2021	007266	000539	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	22,000.00
22/12/2021	007267	000540	WILTON JOSE VELASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
22/12/2021	007268	000541	MARIA JOSEFINA ROMERO VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
22/12/2021	007269	000542	ANDREA CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
22/12/2021	007270	000543	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
22/12/2021	007271	000544	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
22/12/2021	007272	000545	GREGORIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/12/2021	007273	000546	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
22/12/2021	007274	000547	ANTONIA GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/12/2021	007275	000548	SOCORRO CANDELARIA LORA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,500.00
22/12/2021	007276	000549	NIKAURY SALVADOR MARTE LORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,500.00
23/12/2021	000000	000016	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
23/12/2021	000000	000017	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,400.00
23/12/2021	000000	000213	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	208,750.50
23/12/2021	000000	000214	DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74
23/12/2021	000000	000215	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00

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

31/12/2021
 SAFIM

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/12/2021	000000	000216	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,282.50
23/12/2021	000000	000217	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
23/12/2021	000000	000218	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,240.03
23/12/2021	000000	000219	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,048.85
23/12/2021	000000	000220	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,088.52
23/12/2021	000000	000221	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,996.49
23/12/2021	000000	000222	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
23/12/2021	000000	000223	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,199.80
23/12/2021	000000	000224	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,227.00
23/12/2021	000000	000225	DEPARTAMENTO DE CONCERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,495.30
23/12/2021	000000	000226	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,527.20
23/12/2021	000000	000227	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,286.10
23/12/2021	000000	000228	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	76,008.40
23/12/2021	000000	000229	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
23/12/2021	000000	000230	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	195,545.09
23/12/2021	007277	000551	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/12/2021	007278	000553	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
23/12/2021	007279	000550	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/12/2021	007280	000552	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
23/12/2021	007281	000554	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/12/2021	007282	000565	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/12/2021	007283	000564	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/12/2021	007284	000563	JOSE ALBERTO PICHARDO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
23/12/2021	007285	000556	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,409.00
23/12/2021	007286	000562	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/12/2021	007287	000560	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/12/2021	007288	000561	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/12/2021	007289	000559	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
23/12/2021	007290	000555	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70

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

31/12/2021
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/12/2021	007291	000558	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/12/2021	007292	000557	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/12/2021	007293	000566	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/12/2021	007294	000567	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/12/2021	007295	000568	HUMANO SEGUROS S.A. (Nulo por 32,479.86)	Ck	01.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/12/2021	000000	000027	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,581.80
30/12/2021	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	69,132.37
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,112.31
						78,244.68
30/12/2021	007296	000569	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
30/12/2021	007297	000570	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
30/12/2021	007298	000571	JUNIOR CEPEDA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	24,000.00
31/12/2021	007299	000572	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
						1,200.00
31/12/2021	007300	000573	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,309.35
					Sub-Total	2,919,172.97
					TOTAL CUENTA	2,919,172.97

Cantidad: 136

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

31/12/2021
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210570-7 - Cuenta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/12/2021	003463	000231	AUTO REPUESTOS J Y P, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	72,532.50
02/12/2021	003464	000232	N L AUTO PARTS, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,667.30
06/12/2021	003465	000233	JOSE MANUEL JORGE VENTURA	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	241,456.51
06/12/2021	003466	000234	FERMIN JIMENEZ PLACENCIO	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	175,420.00
06/12/2021	003467	000235	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	197,340.00
08/12/2021	003468	000236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	370.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,804.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	619.50
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,604.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	4,200.00
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	13,820.65
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	17,332.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,972.27
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,845.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,135.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	491.75
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,695.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	977.50
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,200.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,140.09
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	47,500.00
						139,491.76
08/12/2021	003469	000237	JUAN PABLO RODRIGUEZ MENDOZA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	14,250.00
10/12/2021	003470	000238	MADERERA DE LA MONTAÑA SRL (Nulo por 93,214.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
10/12/2021	003471	000239	PINTURAS RESERVAS (Nulo por 20,068.48)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
10/12/2021	003472	000240	MADERERA DE LA MONTAÑA SRL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	93,214.00
10/12/2021	003473	000241	PINTURAS RESERVAS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,068.48
13/12/2021	003474	000242	JESUS CALCAÑO CORTORREAL	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	117,600.00

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

31/12/2021
 SIAFIM

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210570-7 - Cuenta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
13/12/2021	003475	000243	SANTO DE JESUS MEDINA CASTILLO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	19,950.00
16/12/2021	003476	000244	BERNABEL PICHARDO ALMONTE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	333,200.00
16/12/2021	003477	000245	DANILO ANTONIO LIRIANO YNFAnte	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	220,500.00
16/12/2021	003478	000246	FREYLI DE LA CRUZ DOMINGUEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,688.97
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	310,911.03
						313,600.00
17/12/2021	003479	000247	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO (COMPESA SRL)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,256,244.79
21/12/2021	003480	000248	AUTO REPUESTO REAL, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	137,522.00
22/12/2021	003481	000249	RAFAEL COLON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	260,680.00
27/12/2021	003482	000250	JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,053.25
27/12/2021	003483	000251	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	9,642.50
27/12/2021	003484	000252	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	56,620.00
27/12/2021	003485	000253	DISTRIBUIDORA COLORADO, SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,994.48
28/12/2021	003486	000254	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO (COMPESA SRL)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	643,150.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	89,412.10
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	161,500.00
						894,062.10
28/12/2021	003487	000255	CARLOS PAREDES M.	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	202,825.00
29/12/2021	003488	000256	WIDELSON GUZMAN CABRERA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,740.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	153,860.00
						166,600.00
29/12/2021	003489	000257	SANTO DE JESUS MEDINA CASTILLO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,900.00
30/12/2021	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,935.89
30/12/2021	003490	000258	COOPMPUÑAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	173,379.86
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	68,456.25
						241,836.11
30/12/2021	003491	000259	AUTO REPUESTOS J Y P, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	127,846.25
30/12/2021	003492	000260	AUTO REPUESTO REAL, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,940.00
30/12/2021	003493	000261	DISTRIBUIDORA COLORADO, SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,196.82

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 Diciembre 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				
30/12/2021	003494	000262	QUEZADA SANCHEZ GOMAS	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,600.00
30/12/2021	003495	000263	SUPLIDORES ELECTRICO BLANCO	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	33,696.50
31/12/2021	003496	000264	AUTO REPUESTO REAL,SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	74,100.00
31/12/2021	003497	000265	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	947.08
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,675.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,773.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	260.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,320.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,140.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	4,927.68
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,580.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54.88
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,056.24
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,906.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,050.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,345.12
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,800.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	666.70
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,581.75
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,980.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,238.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,260.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,728.75
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,817.50
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	507.50
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	66,118.15
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	33,850.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,705.90
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	8,500.00
						203,839.75

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210570-7 - Cuenta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					Sub-Total	5,798,425.99
Cantidad: 94					TOTAL CUENTA	5,798,425.99

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

31/12/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/12/2021	019961	001116	BERNARDO VENTURA ENCARNACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
02/12/2021	019962	001119	JOSE MANUEL ABREU TORRES	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	800.00
						4,000.00
02/12/2021	019963	001112	CELIA ALONZO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/12/2021	019964	001113	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE	Ck	11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,335.00
02/12/2021	019965	001114	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
02/12/2021	019966	001115	YENDRY MANUEL ESPINAL BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
02/12/2021	019967	001117	JOSUE AGUSTIN BALBUENA RAMOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
02/12/2021	019968	001118	DEIRO NILO RODRIGUEZ HILARIO	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	19,950.00
02/12/2021	019969	001120	ROSA MARIA BLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
02/12/2021	019970	001121	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/12/2021	019971	001122	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	12,188.00
02/12/2021	019972	001123	JENNY ALTAGRACIA RODGERS DE FRANCISCO	Ck	12.00.0001 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,912.52
08/12/2021	019973	001124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,840.80
					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	472.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	480.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	531.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,111.40
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	444.45
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	927.78
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.07.2.02 - 30 - 9995 - 102	75.00
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	632.50
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	569.53
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	208.18

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	596.25
					12.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	465.70
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,563.34
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,550.37
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,450.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,450.00
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	536.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	695.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,094.80
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,859.33
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	225.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,408.30
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	650.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,242.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,827.75
						61,608.28
08/12/2021	019974	001125	ALTICE DOMINICANA,S.A	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	695.88
08/12/2021	019975	001126	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	21,539.07
08/12/2021	019976	001127	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,780.80
08/12/2021	019977	001128	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,895.05
13/12/2021	000000	000076	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,875.00
13/12/2021	000000	000077	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,333.33
13/12/2021	000000	000078	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,625.00
13/12/2021	000000	000079	DEPARTAMENTO DE DESRROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	58,441.87
13/12/2021	000000	000080	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	93,483.34
13/12/2021	000000	000081	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	675,533.33
13/12/2021	000000	000082	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	55,916.67
13/12/2021	019978	001129	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
13/12/2021	019979	001130	ALFRIDA MARIA GARCIA SANCHEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
13/12/2021	019980	001131	ALFRIDA MARIA GARCIA SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
13/12/2021	019983	001132	BRENDAR PERDOMO VALENTIN	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
13/12/2021	019984	001133	ANA LUISA RISUEÑO (Nulo por 17,415.52)	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
13/12/2021	019985	001134	JOSE APOLINAR JIMENEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,810.08
13/12/2021	019986	001135	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DON CARLOS SRL	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	63,626.25
13/12/2021	019987	001136	ANA LUISA RISUEÑO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	17,415.52
13/12/2021	019988	001146	ALVARO ANDRES DIAZ CLASS	Ck	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
13/12/2021	019989	001140	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/12/2021	019990	001141	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,791.67
13/12/2021	019991	001190	VIRGILIO ANTONIO CESPEDES HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	667.00
13/12/2021	019992	001147	CIRILO ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
13/12/2021	019993	001148	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/12/2021	019994	001149	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
13/12/2021	019995	001150	JUANA MORONTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
13/12/2021	019996	001151	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/12/2021	019997	001152	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
13/12/2021	019998	001191	MARIELYS BALBUENA BEATO	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
13/12/2021	019999	001192	ROSANNA MASIEL HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
13/12/2021	020000	001159	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,025.00
13/12/2021	020001	001160	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
13/12/2021	020002	001161	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
13/12/2021	020003	001162	CHISTOPHER BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/12/2021	020004	001163	CLEMENTE CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/12/2021	020005	001164	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/12/2021	020006	001165	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
13/12/2021	020007	001166	JOSE ELIGIO ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
13/12/2021	020008	001167	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/12/2021	020009	001168	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/12/2021	020010	001169	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/12/2021	020011	001170	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,025.00
13/12/2021	020012	001171	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
13/12/2021	020013	001174	AGUSTIN MARIA FIRPO ZENON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
13/12/2021	020014	001175	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.00
13/12/2021	020015	001176	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
13/12/2021	020016	001177	CARMEN ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00

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 Diciembre 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				
13/12/2021	020017	001178	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,925.00
13/12/2021	020018	001179	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
13/12/2021	020019	001180	MARINO ANTONIO GUTIERREZ BONILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/12/2021	020020	001181	MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
13/12/2021	020021	001182	RELVYS GUSTAVO BETANCES RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
13/12/2021	020022	001183	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
13/12/2021	020023	001184	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBUENA (Nulo por 2,250.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/12/2021	020024	001185	RUDDY ROSA NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
13/12/2021	020025	001186	WENDY ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
13/12/2021	020026	001142	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/12/2021	020027	001143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/12/2021	020028	001144	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
13/12/2021	020029	001145	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
13/12/2021	020030	001157	JOSE ANDRES BAEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
13/12/2021	020031	001158	JOSELIN DE JESUS MENDOZA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/12/2021	020032	001187	JESUS MARIA ESTRELLA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,867.00
13/12/2021	020033	001153	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,925.00
13/12/2021	020034	001154	FRANKLIN ISIDRO RAFAEL VARGAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
13/12/2021	020035	001155	JOSE ELIGIO BORGES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
13/12/2021	020036	001156	RICARDO VILOMAR JIMINIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,925.00
13/12/2021	020037	001172	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/12/2021	020038	001173	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
13/12/2021	020039	001188	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/12/2021	020040	001189	LUIS MANUEL ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
13/12/2021	020041	001137	EMILIO ENRIQUE GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/12/2021	020042	001138	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/12/2021	020043	001139	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2021	000000	000016	HIPERMERCADO LA FUENTE (Nulo por 197,053.75)	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
16/12/2021	020044	001193	MARIA JUSTINA SANCHEZ CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,200.00
16/12/2021	020045	001194	W.R.D ENTERTAINMENT	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	58,800.00
16/12/2021	020046	001195	RONNY DE JESUS DIAZ MERCEDES	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	45,000.00
16/12/2021	020047	001196	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBUENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
17/12/2021	000000	000017	HIPERMERCADO LA FUENTE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	198,635.80

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/12/2021	020048	001198	W.R.D ENTERTAINMENT	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	58,800.00
17/12/2021	020049	001199	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DON CARLOS SRL	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
17/12/2021	020050	001197	HIPERMERCADO LA FUENTE (Nulo por 198,635.80)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
17/12/2021	020051	001200	ERNESTO ALEJANDRO GUZMAN JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2021	020052	001201	FRANCISCO NORBERTO BATISTA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	020053	001202	JULISSA ANABEL GARCIA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	020054	001203	LUIS ANTONIO HERRERA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	020055	001204	PENYI MANUEL GUZMAN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2021	020056	001205	DIGNA ALTAGRACIA MIRANDA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2021	020057	001206	MARIA NERIS GUZMAN GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2021	020058	001207	HILDA MERCEDES ORTEGA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2021	020059	001208	LUIS HERMINIO UREÑA ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2021	020060	001209	ONESIMO LOPEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2021	020061	001210	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2021	020062	001211	JOSE ROQUELIN CAPELLAN RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2021	020063	001212	ELBA ALTAGRACIA LIRIANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2021	020064	001213	JOHNNY LUIS FELIPE GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2021	020065	001214	ANA LIDIA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2021	020066	001215	MARIA YUBERKYS BURGOS GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2021	020067	001216	REYNA DEL CARMEN BAEZ TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2021	020068	001217	YNOCENCIA RAMONA BEATO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2021	020069	001218	AMARILIS PILAR MOREL GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2021	020070	001219	GUARIEN DAVID MARTE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/12/2021	020071	001220	CARMEN ROSA CEPEDA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/12/2021	020072	001221	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/12/2021	020073	001222	RAMINIER DE JESUS FERNANDEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
20/12/2021	020074	001223	DONALCY MERCEDES SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/12/2021	020075	001224	IDALINA ARAGONEX MORROBEL	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
20/12/2021	020076	001225	RAFAEL COLON	Ck		
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,860.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,400.00

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						5,260.00
22/12/2021	000000	000018	HIPERMERCADO LA FUENTE	Te		
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,517.37
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	46,923.73
						54,441.10
23/12/2021	000000	000083	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,810.95
23/12/2021	000000	000084	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,406.65
23/12/2021	000000	000085	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	59,298.39
23/12/2021	000000	000086	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	128,152.66
23/12/2021	000000	000087	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,695.10
23/12/2021	000000	000088	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	23,992.95
23/12/2021	000000	000089	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	712,489.84
23/12/2021	020077	001226	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/12/2021	020078	001227	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/12/2021	020079	001238	CIRILO ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,300.00
23/12/2021	020080	001240	FRANCISCO QUIROZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,300.00
23/12/2021	020081	001235	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
23/12/2021	020082	001237	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,763.60
23/12/2021	020083	001234	JUANA MORONTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
23/12/2021	020084	001236	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
23/12/2021	020085	001241	MICHELL SANTINO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,300.00
23/12/2021	020086	001239	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
23/12/2021	020087	001243	LUIS MANUEL SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2021	020088	001242	MARIELYS BALBUENA BEATO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/12/2021	020089	001253	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
23/12/2021	020090	001248	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
23/12/2021	020091	001258	CHRISTOPHER BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,637.50
23/12/2021	020092	001257	CLEMENTE CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	12,741.94
23/12/2021	020093	001249	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,881.80
23/12/2021	020094	001250	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
23/12/2021	020095	001246	JOSE ELIGIO ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2021	020096	001247	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
23/12/2021	020097	001251	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
23/12/2021	020098	001252	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
23/12/2021	020099	001255	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
23/12/2021	020100	001232	IDALINA ARAGONEX MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/12/2021	020101	001229	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,293.15
23/12/2021	020102	001228	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,352.25
23/12/2021	020103	001230	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,693.62
23/12/2021	020104	001231	MIRIAN ALTAGRACIA PALLINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,693.62
23/12/2021	020105	001233	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,104.97
23/12/2021	020106	001254	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,645.40
23/12/2021	020107	001259	LEONEL DANIEL GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
23/12/2021	020108	001256	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
23/12/2021	020109	001245	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,645.40
23/12/2021	020110	001244	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,352.25
23/12/2021	020111	001260	RAYFI DARIO DE LA CURZ MARTE	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	14,250.00
23/12/2021	020112	001261	RESTAURANT PESCADERIA COSMO MAR	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	24,890.00
23/12/2021	020113	001262	RESTAURANT PESCADERIA COSMO MAR	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	39,900.00
23/12/2021	020114	001263	RESTAURANT PESCADERIA COSMO MAR	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,541.85
27/12/2021	020115	001264	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,303.00
27/12/2021	020116	001265	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,434.00
27/12/2021	020117	001266	JUAN FERNANDO JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.05
27/12/2021	020118	001267	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,434.00
27/12/2021	020119	001268	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
27/12/2021	020120	001269	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
27/12/2021	020121	001270	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,002.60
27/12/2021	020122	001271	JOSE RAMÓN VASQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
27/12/2021	020123	001272	ALEXANDRA ALTAGRACIA SANCHEZ JORGE	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						4,000.00
27/12/2021	020124	001273	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
27/12/2021	020125	001274	URIEL ALBERTO SANCHEZ TAVERAS	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00

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

31/12/2021
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2021	020126	001275	HUGO ANTONIO CORNIEL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/12/2021	020127	001276	RANCHO CHITO,S.R.L	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,259.84
27/12/2021	020128	001277	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,737.00
27/12/2021	020129	001278	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
27/12/2021	020130	001279	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
27/12/2021	020131	001280	YERANIA MERCEDES RIVAS TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	17,416.80
27/12/2021	020132	001281	RAFFI DE JESUS POLANCO VASQUEZ	Ck		
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,531.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	231.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,428.00
						6,188.00
27/12/2021	020133	001282	PASCUAL ANDERSON JORGE MUÑOZ	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2021	020134	001283	NORMA EMERITA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/12/2021	020135	001284	DOMINGO RAMOS LEBRON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/12/2021	020136	001285	DULCE ALTAGRACIA SERRATA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/12/2021	020137	001286	MANJEL DE JESUS DUVERGE	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,175.00
28/12/2021	020138	001287	MICHAEL RAMON DIAZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/12/2021	020139	001288	ROSSY LARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/12/2021	020140	001289	DOMINGO ARISTIDES MENA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
29/12/2021	020141	001290	CARLOS PAREDES M.	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,101.01
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,000.00
						233,101.01
29/12/2021	020142	001291	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DON CARLOS SRL	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	91,494.50
29/12/2021	020143	001292	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	48,989.88
30/12/2021	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,592.47
30/12/2021	020144	001293	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,931.00
30/12/2021	020145	001294	RAMON DE JESUS GRULLON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/12/2021	020146	001295	YENDRY MANUEL ESPINAL BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/12/2021	020147	001296	JOSÉ RAMON VASQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
30/12/2021	020148	001297	MARIO ALBERTO BRITO VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,779.00
30/12/2021	020149	001298	JUAN FERNANDO JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.05
30/12/2021	020150	001299	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
30/12/2021	020151	001300	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00

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 Diciembre 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				
30/12/2021	020152	001301	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
30/12/2021	020153	001302	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,002.60
30/12/2021	020154	001303	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
30/12/2021	020155	001304	INVERSIONES MI CAMPO	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	34,200.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,300.00
						47,500.00
30/12/2021	020156	001305	FUNERARIA SAN RAFAEL SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	9,310.00
30/12/2021	020157	001306	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	21,539.14
30/12/2021	020158	001307	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,670.00
30/12/2021	020159	001308	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	696.97
30/12/2021	020160	001309	OLGA LUZ RODRIGUEZ POLANCO DE NOVA	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,730.00
30/12/2021	020161	001310	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,891.34
30/12/2021	020162	001311	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	3,550.00
30/12/2021	020163	001312	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L	Ck	12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	28,473.40
30/12/2021	020164	001313	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
30/12/2021	020165	001314	JOSE ADAN GONZALEZ	Ck	12.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102	11,400.00
30/12/2021	020166	001315	PINTURAS RESERVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	49,324.01
30/12/2021	020167	001317	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	39,167.64
30/12/2021	020168	001316	CARLOS PAREDES M	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	37,050.00
30/12/2021	020169	001318	CARLOS PAREDES M	Ck	12.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102	14,499.93
30/12/2021	020170	001319	SIMON BOLIVAR PEÑA HERNANDEZ	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,232.50
30/12/2021	020171	001320	HALMENDARYS INVERSORES	Ck	12.00.0001 - 2.07.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,225.00
30/12/2021	020172	001321	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/12/2021	020173	001322	EDI ANTONIO ALMANZAR RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
30/12/2021	020174	001323	ANGEL MANUEL ESTRELLA ESTRELLA	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/12/2021	020175	001324	JOSE ANTONIO GARCIA	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,775.00
30/12/2021	020176	001325	NIKAURY S NORBELISSE ZORRILLA LIRIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
30/12/2021	020177	001326	ROSA MARIA BLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,870.18
30/12/2021	020178	001327	YURIEL PAYAMPS CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
30/12/2021	020179	001328	RAYFI DARIO DE LA CRUZ MARTE	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,340.00
30/12/2021	020180	001329	SANDY RAFAEL MOYA LANTIGUA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,960.00
30/12/2021	020181	001330	RAMON DE JESUS GRULLON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electronica, 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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/12/2021	020182	001331	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
31/12/2021	020183	001332	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,935.20
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	472.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,111.40
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					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	1,440.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	444.45
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,260.00
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,050.00
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	358.42
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
					12.00.0001 - 2.07.2.02 - 30 - 9995 - 102	275.00
					12.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102	600.00
					12.00.0001 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102	763.15
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	332.63
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,498.60
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,310.00
					12.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,076.27
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	670.00
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	725.00
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	81.15
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	117.50
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,348.75
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	487.36
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,815.50
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	916.61
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,268.47
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,789.20
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,578.42
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	490.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,950.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,061.46
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,596.00
						90,010.39
					Sub-Total	4,612,476.02
Cantidad: 336					TOTAL CUENTA	4,612,476.02

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/12/2021	011889	001423	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
01/12/2021	011890	001420	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/12/2021	011891	001429	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
01/12/2021	011892	001431	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/12/2021	011893	001425	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
01/12/2021	011894	001424	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
01/12/2021	011895	001430	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
01/12/2021	011896	001432	GENESIS ESMERALDA GENAO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/12/2021	011897	001421	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/12/2021	011898	001427	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
01/12/2021	011899	001426	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
01/12/2021	011900	001428	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/12/2021	011901	001422	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
02/12/2021	011902	001433	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/12/2021	011903	001434	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2021	011904	001435	ANA RAMONA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/12/2021	011905	001436	JUANA ANTONIA ESTRELLA MATA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,470.00
08/12/2021	011906	001437	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	288.62
13/12/2021	011907	001438	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,496.25
13/12/2021	011908	001439	PATRICIA MARIBEL ROSA DE OLEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,631.25
13/12/2021	011909	001440	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
13/12/2021	011910	001441	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
13/12/2021	011911	001442	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
13/12/2021	011912	001443	YARITZA POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
13/12/2021	011913	001444	ERISBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,968.75
13/12/2021	011914	001445	MILENIA CHENTEL CANELA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/12/2021	011915	001450	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011916	001470	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011917	001556	ALBA MERCEDES BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011918	001514	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011919	001493	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
20/12/2021	011920	001524	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011921	001509	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
20/12/2021	011922	001483	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011923	001567	ANGEL COLOMBINO BAEZ MAYOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011924	001530	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011925	001577	ANGELA DOLORES VILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011926	001533	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
20/12/2021	011927	001455	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
20/12/2021	011928	001454	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011929	001560	ARIDIA ALTAGRACIA ALONZO GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011930	001566	ARIELA DE LOS SANTOS CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011931	001458	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011932	001490	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011933	001446	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
20/12/2021	011934	001515	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011935	001495	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011936	001487	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011937	001457	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011938	001452	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011939	001447	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011940	001492	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011941	001477	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011942	001501	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011943	001498	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011944	001558	ELDA ESPERANZA GUTIERREZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011945	001517	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
20/12/2021	011946	001529	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011947	001536	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011948	001548	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011949	001551	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/12/2021	011950	001512	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011951	001565	FELIX ANTONIO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011952	001539	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011953	001497	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011954	001523	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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 Diciembre 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				
20/12/2021	011955	001485	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011956	001466	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/12/2021	011957	001469	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011958	001500	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011959	001511	GERMANIA DORILA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011960	001502	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011961	001547	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011962	001456	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011963	001545	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011964	001508	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011965	001484	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
20/12/2021	011966	001465	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011967	001557	JOSE ANTONIO NUNEZ PORTES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011968	001476	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011969	001534	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011970	001521	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011971	001576	JOSE DE JESUS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011972	001561	JOSE DE JESUS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011973	001489	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/12/2021	011974	001562	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011975	001516	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011976	001472	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011977	001507	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011978	001451	JOSE RAUL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011979	001568	JOSE RENÉ FERNANDEZ MAYOL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011980	001569	JUAN FRANCISCO GUZMAN BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011981	001553	JULIAN ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011982	001462	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011983	001482	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011984	001526	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011985	001563	LEOCADIO FELIX RAFAEL GARCIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00

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 Diciembre 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 - CF)	Monto
	N°	Código				
20/12/2021	011986	001494	LEONARDO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011987	001573	LIDIA MERCEDES DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011988	001555	LORENZO ANTONIO FERREIRA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011989	001559	LOURDES MILAGROS LIRIANO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011990	001510	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011991	001519	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011992	001550	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011993	001467	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011994	001572	MANUEL VALENZUELA CUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011995	001459	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	011996	001531	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011997	001546	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	011998	001554	MARIA ISABEL DIAZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	011999	001479	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012000	001496	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012001	001525	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012002	001542	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012003	001491	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012004	001503	MATILDE ROSA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012005	001453	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
20/12/2021	012006	001504	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012007	001570	MERCEDES DEL CARMEN PEÑA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012008	001461	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012009	001537	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012010	001528	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012011	001540	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012012	001543	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012013	001527	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012014	001468	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012015	001571	NELSON ANDRES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012016	001506	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012017	001460	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012018	001564	OLGA LIDIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012019	001552	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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 - CF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2021	012020	001513	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ (Nub por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/12/2021	012021	001580	PATRIA MARGARITA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012022	001448	PAULA UMILDE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012023	001535	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012024	001499	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012025	001475	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012026	001471	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012027	001481	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012028	001488	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012029	001520	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012030	001575	RAMON ANTONIO TAVAREZ TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012031	001449	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012032	001505	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/12/2021	012033	001522	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012034	001578	RAMONA ALTAGRACIA TAVAREZ TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012035	001532	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012036	001480	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012037	001538	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012038	001518	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012039	001549	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012040	001486	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012041	001478	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012042	001473	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012043	001463	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012044	001574	SOLANLly INMACULADA GUTIERREZ VELASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2021	012045	001579	STEVEN HERNANDEZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012046	001544	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012048	001484	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012049	001541	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
20/12/2021	012050	001474	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/12/2021	012051	001581	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012052	001582	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/12/2021	012053	001583	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/12/2021	012054	001584	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2021	012055	001585	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2021	012056	001586	ANA RAMONA GUZMAN VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/12/2021	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	790.48
30/12/2021	000000	001610	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/12/2021	012057	001590	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
30/12/2021	012058	001587	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/12/2021	012059	001596	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/12/2021	012060	001598	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/12/2021	012061	001592	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,062.81
30/12/2021	012062	001591	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/12/2021	012063	001597	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/12/2021	012064	001599	GENESIS ESMERALDA GENAO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/12/2021	012065	001588	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/12/2021	012066	001594	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,062.81
30/12/2021	012067	001593	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/12/2021	012068	001595	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/12/2021	012069	001589	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,062.81
30/12/2021	012070	001600	ERISBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,968.75
30/12/2021	012071	001601	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,496.25
30/12/2021	012072	001602	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
30/12/2021	012073	001603	PATRICIA MARIBEL ROSA DE OLEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,631.25
30/12/2021	012074	001604	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
30/12/2021	012075	001605	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
30/12/2021	012076	001606	YARITZA POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
30/12/2021	012077	001607	MILENIA CHENTEL CANELA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
30/12/2021	012078	001608	FLORENCIO ANTONIO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
30/12/2021	012079	001609	FARMARECETA,SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	12,023.42

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/12/2021	012080	001611	FARMARECETA,SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	27,481.86
30/12/2021	012081	001612	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,978.00
31/12/2021	012082	001613	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2021	012083	001614	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,446.41
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	632.81
						2,079.22
Sub-Total						595,760.96
Cantidad: 197						TOTAL CUENTA 595,760.96

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 Diciembre del 2021**

Código Institucional: 7318

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		13,752,456.08
1 GASTOS CORRIENTE		8,127,409.95
1.1 Gastos de Personal		2,919,172.97
1.2 Servicios Municipales		4,612,476.02
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		595,760.96
	Sub-Total	8,127,409.95
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		5,625,046.13
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		3,488,334.80
2.2 Obras de Infraestructura		2,136,711.33
	Sub-Total	5,625,046.13
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		173,379.86
3 FINANCIAMIENTO		173,379.86
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		173,379.86
	Sub-Total	173,379.86
	Total por Destino del Fondo	13,925,835.94
	Total Cuentas de Banco	13,925,835.94
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RDS
1/12/2021	2021-023865	RAYMUNDO MOTA		5.1.3.27	20,000.00
1/12/2021	2021-023866	EDUARDO AYBAR		1.4.3.29	500.00
1/12/2021	2021-023867	EXPEDITO INFANTE		1.4.3.29	300.00
1/12/2021	2021-023868	FELIZ GUTIERREZ		1.4.3.29	200.00
1/12/2021	2021-023869	JHONI CONTRERAS		1.4.3.29	1,850.00
1/12/2021	2021-023870	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	800.00
1/12/2021	2021-023871	JUAN FCO VASQUEZ		1.4.3.29	300.00
1/12/2021	2021-023872	KELVIN NOEL		1.4.3.29	100.00
1/12/2021	2021-023873	TEREZA GONZALEZ		5.1.3.27	12,000.00
1/12/2021	2021-023874	JAVIER TORRES		1.4.3.29	500.00
1/12/2021	2021-023875	RESIDENCIAL CRISTAL LOS SANCHEZ		5.1.3.20	2,000.00
1/12/2021	2021-023876	PLAZA NUNEZ		5.1.3.20	1,500.00
1/12/2021	2021-023877	ARLENI MOTOR		5.1.3.20	500.00
1/12/2021	2021-023878	ROCELFA RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
1/12/2021	2021-023879	JOSE RAMOS		1.4.3.29	600.00
1/12/2021	2021-023880	ANNIRIS CASTILLO		1.4.3.29	100.00
2/12/2021	2021-023881	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
2/12/2021	2021-023882	ZENEIDA TINEO		1.4.3.29	200.00
2/12/2021	2021-023883	MEDITERRANEO 1		5.1.3.20	7,525.00
2/12/2021	2021-023884	MEDITERRANEO 2		5.1.3.20	7,525.00
2/12/2021	2021-023885	MEDITERRANEO 3		5.1.3.20	7,525.00
2/12/2021	2021-023886	GERMAN R ORTIZ SANCHEZ		1.4.3.33	9,899.00
2/12/2021	2021-023887	ANTERO DANIEL FRIA DE LEON		5.1.3.09	35,000.00
2/12/2021	2021-023888	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	71,968.00
2/12/2021	2021-023889	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	643.00
2/12/2021	2021-023890	FRANKELIS BATISTA		1.4.3.29	900.00
3/12/2021	2021-023891	FCO CLASE		1.4.3.29	1,600.00
3/12/2021	2021-023892	JUAN VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
3/12/2021	2021-023893	CLAUDI FLETE		1.4.3.29	600.00
3/12/2021	2021-023894	ANGEL ROSARIO		5.1.3.20	4,000.00
3/12/2021	2021-023895	SAMUEL CRISOSTOMO		1.4.3.29	500.00
3/12/2021	2021-023896	TRANSPORTE PADI	Nulo por \$1,300.00	1.4.3.29	0.00
3/12/2021	2021-023897	TRANSPORTE PADI		5.1.3.20	1,300.00
3/12/2021	2021-023898	LABORATORIO ROWE		5.1.3.20	1,000.00
3/12/2021	2021-023899	ENMANUEL OGANDO		1.4.3.29	200.00
3/12/2021	2021-023900	ECO CENTER C		1.4.3.18	2,000.00
3/12/2021	2021-023901	PANADERIA B FLETE		5.1.3.20	300.00
3/12/2021	2021-023902	GOMERA LOS KIKOS		5.1.3.20	500.00
3/12/2021	2021-023903	MOTO PIEZA T TORRES		5.1.3.20	300.00
3/12/2021	2021-023904	DANIEL ALONZO		1.4.3.29	600.00
6/12/2021	2021-023905	RAFAEL GOMEZ		1.4.3.29	100.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/12/2021	2021-023906	SONIA ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/12/2021	2021-023907	RIR INGENIERIA		5.1.3.27	50,000.00
6/12/2021	2021-023908	LUIS COLLADO		1.4.3.29	600.00
6/12/2021	2021-023909	LUIS COLLADO		1.4.3.29	400.00
6/12/2021	2021-023910	YULI NUÑEZ		1.4.3.29	100.00
6/12/2021	2021-023911	CESARIO RAMOS		1.4.3.29	600.00
6/12/2021	2021-023912	ABDEIEL ESPINAL	Nulo por \$9,833.00	1.4.3.29	0.00
6/12/2021	2021-023913	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	9,833.00
6/12/2021	2021-023914	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
6/12/2021	2021-023915	JAYRO FERMIN		1.4.3.29	300.00
6/12/2021	2021-023916	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
7/12/2021	2021-023917	MANUEL MOYA		1.4.3.29	6,000.00
7/12/2021	2021-023918	PATRIA VERAS		1.4.3.29	200.00
7/12/2021	2021-023919	LUIS ALMONTE		1.4.3.29	100.00
7/12/2021	2021-023920	RESIDENCIAL THEN NUNEZ		1.4.3.33	14,078.00
8/12/2021	2021-023921	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	200.00
8/12/2021	2021-023922	ARISLEIDA NUÑEZ		1.4.3.29	300.00
8/12/2021	2021-023923	MAYRO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
8/12/2021	2021-023924	JAVIER TORRES		1.4.3.29	200.00
8/12/2021	2021-023925	INVERSIONES ABREU Y SIALIS		1.4.3.29	200.00
8/12/2021	2021-023926	CONFESOR DE JESUS TAVERAS		1.4.3.29	400.00
8/12/2021	2021-023927	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,819,951.00
8/12/2021	2021-023928	TEREZA DIAZ		5.1.3.27	1,000.00
8/12/2021	2021-023929	JAYRO FERMIN		1.4.3.29	300.00
8/12/2021	2021-023930	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
8/12/2021	2021-023931	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.05	1,211,610.00
8/12/2021	2021-023932	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.05	1,286,781.52
8/12/2021	2021-023933	RITA ROMAN		1.4.3.29	400.00
8/12/2021	2021-023934	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	53,628.00
9/12/2021	2021-023935	PATRICIA MINALLA		5.1.3.27	500.00
9/12/2021	2021-023936	FELIZ GONZALEZ		1.4.3.29	300.00
9/12/2021	2021-023937	JOSE RAMON DE JESUS		5.1.3.27	5,000.00
9/12/2021	2021-023938	LUIS COLLADO		1.4.3.29	200.00
9/12/2021	2021-023939	REINALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
9/12/2021	2021-023940	ABRAHAN PERDOMO		1.4.3.29	300.00
9/12/2021	2021-023941	JAIRO JORGE		1.4.3.29	1,700.00
9/12/2021	2021-023942	KARONI VENTURA		1.4.3.29	750.00
9/12/2021	2021-023943	JAIME LAZALA		1.4.3.29	350.00
9/12/2021	2021-023944	ERICK MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
9/12/2021	2021-023945	MENDEZ MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
10/12/2021	2021-023946	FABIA ROQUE		1.4.3.29	400.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/12/2021	2021-023947	RAFAEL ROMAN		1.4.3.29	300.00
10/12/2021	2021-023948	PEPE MOTORS		5.1.3.18	400.00
10/12/2021	2021-023949	JAIRD FERMIN		1.4.3.29	100.00
10/12/2021	2021-023950	ELIS RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
10/12/2021	2021-023951	JONAS SANTANA		5.1.3.27	3,100.00
10/12/2021	2021-023952	MARIA EDUVIGES RODRIGUEZ AYBAR		5.1.3.27	1,000.00
10/12/2021	2021-023953	CARNICERIA EL FLAK		5.1.5.16	3,000.00
10/12/2021	2021-023954	IMPERIO AUTO IMPORT SRL		5.1.3.20	500.00
10/12/2021	2021-023955	HERNANDEZ PENA RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
10/12/2021	2021-023956	SMALL PLACE ELVIS BURGOS		5.1.3.20	1,500.00
10/12/2021	2021-023957	ENGEL RENTA CAR		5.1.3.20	1,500.00
10/12/2021	2021-023958	PLAZA BAYACAN		5.1.3.20	2,000.00
10/12/2021	2021-023959	PRIMIUN RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
10/12/2021	2021-023960	FIRE STAR RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
10/12/2021	2021-023961	EQUIPO INDUSTRIALES MT		5.1.3.20	500.00
10/12/2021	2021-023962	ONE GAS G		5.1.3.20	1,000.00
10/12/2021	2021-023963	CENTRO MEDICO ESTRELLA		5.1.3.20	500.00
10/12/2021	2021-023964	PISTONE P		5.1.3.20	700.00
10/12/2021	2021-023965	LAVADERO BLUE STAR		5.1.3.20	300.00
10/12/2021	2021-023966	INVERSIONES PIRULU		5.1.3.20	1,500.00
13/12/2021	2021-023967	LISANDRO DIAZ		1.4.3.29	200.00
13/12/2021	2021-023968	EXPEDITO INFANTE		1.4.3.29	300.00
13/12/2021	2021-023969	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
13/12/2021	2021-023970	EDWIM SIERRA		1.4.3.29	200.00
13/12/2021	2021-023971	ARIEL		1.4.3.29	200.00
13/12/2021	2021-023972	MARLENI RODRIGUEZ		5.1.3.09	11,900.00
13/12/2021	2021-023973	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	45,919.00
14/12/2021	2021-023974	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA		5.1.3.20	7,000.00
14/12/2021	2021-023975	BAMBUENA, S.R.L.		1.4.3.20	20,000.00
14/12/2021	2021-023975	BAMBUENA, S.R.L.		5.1.3.20	5,000.00
14/12/2021	2021-023976	INVERSIONES CORDOVA DONA PULA		1.4.3.18	8,000.00
14/12/2021	2021-023977	PETS AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	5,000.00
14/12/2021	2021-023978	COMBUSTIBLE SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
14/12/2021	2021-023979	COMBUSTIBLE SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
14/12/2021	2021-023980	CEMENTO CIBAO		1.6.1.01	100,000.00
14/12/2021	2021-023981	GLARC INVERSIONES Y ASOC		1.4.3.33	130,985.00
14/12/2021	2021-023982	FERMIN COLLADO		1.4.3.29	100.00
14/12/2021	2021-023983	KELVIN PAYAMP		1.4.3.29	100.00
14/12/2021	2021-023984	MARIBEL PEREZ		1.4.3.29	200.00
14/12/2021	2021-023985	ALEXANDRA FLORES		1.4.3.29	200.00
14/12/2021	2021-023986	CARLOS TAVERAS		1.4.3.29	200.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/12/2021	2021-023987	ALBERTO BELIAR		1.4.3.30	350.00
14/12/2021	2021-023988	CLARA ZAPATA		1.4.3.29	200.00
14/12/2021	2021-023989	CLARA ZAPATA		1.4.3.29	200.00
15/12/2021	2021-023990	JOSE NICOLAS CABRERA		1.4.3.29	100.00
15/12/2021	2021-023991	DIEGO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
15/12/2021	2021-023992	JOSEPH BERMANN		5.1.3.09	68,670.00
15/12/2021	2021-023993	JULIO MENCIA		1.4.3.29	400.00
15/12/2021	2021-023994	ENMANUEL GUZMAN		1.4.3.29	200.00
15/12/2021	2021-023995	TAMAYO NUNEZ ENTERPRISE S.R.L.		5.1.3.27	84,000.00
15/12/2021	2021-023996	ALEJANDRO FERMIN		1.4.3.33	13,604.00
15/12/2021	2021-023997	JOSE RODRIGUEZ		5.1.3.27	6,000.00
15/12/2021	2021-023998	MAYRO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
15/12/2021	2021-023999	DIEGO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
16/12/2021	2021-024000	FRANCISCO CLASE		1.4.3.29	200.00
16/12/2021	2021-024001	CARROZA		5.1.3.20	500.00
16/12/2021	2021-024002	YENNY RODRIGUEZ		1.4.3.29	3,500.00
16/12/2021	2021-024003	SEGUNDO BRITO		1.4.3.29	100.00
16/12/2021	2021-024004	JOSE DIAZ		5.1.3.09	54,416.00
16/12/2021	2021-024005	ALTAGRACIA GARCIA		1.4.3.29	200.00
16/12/2021	2021-024006	JUNIOR BURGOS		1.4.3.29	200.00
16/12/2021	2021-024007	JOSE RENE		1.4.3.29	100.00
16/12/2021	2021-024008	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	600.00
16/12/2021	2021-024009	JOSE RAMOS		1.4.3.29	200.00
16/12/2021	2021-024010	DOMINGO SIRI		1.4.3.29	200.00
16/12/2021	2021-024011	COOPMEDICA		1.4.3.29	19,950.00
16/12/2021	2021-024012	COOPMEDICA		1.4.3.29	13,850.00
16/12/2021	2021-024013	COOPMEDICA		1.4.3.29	56,000.00
16/12/2021	2021-024014	COOPMEDICA		1.4.3.29	26,600.00
16/12/2021	2021-024015	COOPMEDICA		1.4.3.29	16,100.00
16/12/2021	2021-024016	COOPMEDICA		1.4.3.29	12,600.00
16/12/2021	2021-024017	COOPMEDICA		1.4.3.29	18,550.00
16/12/2021	2021-024018	COOPMEDICA		1.4.3.29	11,550.00
16/12/2021	2021-024019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO		5.1.3.27	26,480.00
16/12/2021	2021-024020	CLINICA ESTOMATOLOGICA		5.1.3.20	1,500.00
16/12/2021	2021-024021	RESIDENCIAL PALMA REAL	Nulo por \$12,500.00	5.1.3.20	0.00
17/12/2021	2021-024022	RESIDENCIAL PALMA REAL		5.1.3.20	12,500.00
17/12/2021	2021-024023	D ELEGANT RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
17/12/2021	2021-024024	EIGHT BRODER RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
17/12/2021	2021-024025	MINI MARKET EL VIAJERO		5.1.3.20	1,000.00
17/12/2021	2021-024026	CRUMERA GLOBAL IMPORT		5.1.3.20	500.00
17/12/2021	2021-024027	PERFORACIONES Y CONST DEL CIBAO		5.1.3.20	500.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/12/2021	2021-024028	CEPEDA AUTO IMPORT		5.1.3.20	500.00
17/12/2021	2021-024029	MADERA REAL MANUEL ESTEVEZ		5.1.3.20	500.00
17/12/2021	2021-024030	INJASE JARDINES DEL SUR VI		5.1.3.20	1,000.00
17/12/2021	2021-024031	PLAZA NUNEZ		5.1.3.20	1,500.00
17/12/2021	2021-024032	AVANZA PETROLEUM		5.1.3.20	700.00
17/12/2021	2021-024033	MADERERA LA MONTANA		5.1.3.20	600.00
17/12/2021	2021-024034	INVERSIONES PIRULU		5.1.3.20	1,500.00
17/12/2021	2021-024035	LUCRECIA JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
17/12/2021	2021-024036	BUBLOY RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
17/12/2021	2021-024037	DRIVE RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
17/12/2021	2021-024038	RAMON TREBOL		1.4.3.29	100.00
17/12/2021	2021-024039	RAMON ALONZO		1.4.3.29	200.00
17/12/2021	2021-024040	JOSE CROSS		1.4.3.29	400.00
17/12/2021	2021-024041	LISANDRO DIAZ		1.4.3.29	200.00
17/12/2021	2021-024042	MAYRA RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
17/12/2021	2021-024043	GALLERA LA MINA		5.1.5.09	2,000.00
17/12/2021	2021-024044	ANTONIO FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
20/12/2021	2021-024045	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	200.00
20/12/2021	2021-024046	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
20/12/2021	2021-024047	JAVIER TORRES		1.4.3.29	200.00
20/12/2021	2021-024048	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
20/12/2021	2021-024049	SENEIDA TINEO		1.4.3.29	200.00
20/12/2021	2021-024050	JOHANNE CHECO C		5.1.3.27	17,000.00
20/12/2021	2021-024051	JULIO LORA		5.1.3.14	1,000.00
20/12/2021	2021-024052	TOMAS CORCINO		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2021	2021-024053	FELIX LIRUIANO		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2021	2021-024054	SANTIAGO TAVAREZ		5.1.3.14	1,000.00
20/12/2021	2021-024055	ANNY FERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
20/12/2021	2021-024056	RAFAEL BEATO		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2021	2021-024057	EDDY URENA		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2021	2021-024058	JANNERYS PAULINO		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2021	2021-024059	JOSE MOREL		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2021	2021-024060	EDY GUILLEN		5.1.3.14	1,000.00
20/12/2021	2021-024061	ADALGISA PENA		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2021	2021-024062	MIUGUEL FILPO		5.1.3.14	1,000.00
20/12/2021	2021-024063	VIRGILIO MENA		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2021	2021-024064	MERCASID .		5.1.3.20	5,000.00
20/12/2021	2021-024065	DAITE D		5.1.3.20	1,000.00
21/12/2021	2021-024066	ALMADELA ALMADELA		5.1.3.20	1,000.00
21/12/2021	2021-024067	JULIO TAVAREZ VASQUEZ		6.1.3.06	1,000.00
21/12/2021	2021-024068	JUAN C PEREZ		1.4.3.29	400.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
21/12/2021	2021-024069	REYNALDO GUTIERREZ		1.4.3.29	300.00
21/12/2021	2021-024070	JUAN C PEREZ		1.4.3.29	200.00
21/12/2021	2021-024071	JOSE CASTILLO		1.4.3.29	200.00
21/12/2021	2021-024072	ROBERT POLANCO		1.4.3.29	300.00
21/12/2021	2021-024073	JORGE ORTEGA		1.4.3.29	200.00
21/12/2021	2021-024074	JUAN FRANCISCO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
21/12/2021	2021-024075	JOEL MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
21/12/2021	2021-024076	RESIDENCIAL A. GUTIERREZ IV		1.4.3.33	4,682.00
21/12/2021	2021-024077	DAMIAN ANT FLORES		5.1.3.27	8,000.00
22/12/2021	2021-024078	SUPER TRUCK		1.4.3.29	600.00
22/12/2021	2021-024079	EDUARDO MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
22/12/2021	2021-024080	ALEXANDRA FLORES		1.4.3.29	200.00
22/12/2021	2021-024081	SANDY GUTIERREZ		1.4.3.29	200.00
22/12/2021	2021-024082	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$2261,576.00	4.1.5.03	0.00
22/12/2021	2021-024083	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SOL INCOSOL		1.4.3.33	58,396.28
22/12/2021	2021-024084	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,261,576.00
27/12/2021	2021-024085	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT		1.4.3.29	3,900.00
27/12/2021	2021-024086	INGENERIA ESTRELLA		1.4.3.30	4,000.00
27/12/2021	2021-024087	RECOPACK R		5.1.3.20	15,000.00
27/12/2021	2021-024088	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$1608,825.86	4.2.5.03	0.00
27/12/2021	2021-024089	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,608,825.86
27/12/2021	2021-024090	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.05	14,998,507.67
27/12/2021	2021-024091	JOSE BLADIMIR		1.4.3.29	200.00
27/12/2021	2021-024092	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
27/12/2021	2021-024093	SENCR DIXON		1.4.3.29	100.00
27/12/2021	2021-024094	DOMINGO SIRI		1.4.3.29	600.00
27/12/2021	2021-024095	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
28/12/2021	2021-024096	ARISLEYDA NUNEZ		1.4.3.29	300.00
28/12/2021	2021-024097	FELIX JIMENEZ		1.4.3.29	1,900.00
28/12/2021	2021-024098	JUAN ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
28/12/2021	2021-024099	MOTO PIEZA T TORRES		5.1.3.20	300.00
28/12/2021	2021-024100	JUANA FLORENCIA		5.1.3.20	400.00
28/12/2021	2021-024101	GARME LAVADERO CAR WASH		5.1.3.20	500.00
28/12/2021	2021-024102	FERRETERIA GARCIA		5.1.3.20	700.00
28/12/2021	2021-024103	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.3.20	700.00
28/12/2021	2021-024104	BURGOS RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
28/12/2021	2021-024105	VETERINARIA ESTEVEZ		5.1.3.20	300.00
28/12/2021	2021-024106	HIERRO ARTE		5.1.3.20	300.00
28/12/2021	2021-024107	SURTIDORA CANO		5.1.3.20	200.00
28/12/2021	2021-024108	ROCELFA RENTA CAR		5.1.3.20	500.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/12/2021	2021-024109	REPUESTO HERMANO ULLOA		1.4.3.18	2,000.00
28/12/2021	2021-024110	ITO INFANTE		5.1.3.14	500.00
28/12/2021	2021-024111	DISTRIBUIDORA THOMEN		5.1.3.20	1,000.00
28/12/2021	2021-024112	ROCHELL L		5.1.3.20	4,000.00
28/12/2021	2021-024113	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ		5.1.3.20	2,000.00
28/12/2021	2021-024114	GOMERA LOS KIKOS		5.1.3.20	500.00
28/12/2021	2021-024115	NELLYBAEZ B		5.1.5.10	2,000.00
28/12/2021	2021-024116	CRISTIAN BUENO		5.1.5.10	2,000.00
28/12/2021	2021-024117	DAVID TINEO		5.1.5.10	2,000.00
28/12/2021	2021-024118	PETROPERAL P		5.1.3.20	3,000.00
28/12/2021	2021-024119	AGUA PLANETA AZUL		5.1.3.20	2,000.00
28/12/2021	2021-024120	CENTRO HIERRO LA FUENTE		5.1.3.20	2,500.00
28/12/2021	2021-024121	CORAASAN		5.1.3.20	589,338.80
28/12/2021	2021-024122	ACTIVIDADES CAOMA		5.1.3.20	2,000.00
29/12/2021	2021-024123	JOSE RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
29/12/2021	2021-024124	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	1,320.00
29/12/2021	2021-024125	RUBERT DOMINGUEZ		1.4.3.29	200.00
29/12/2021	2021-024126	ARISLEYDA NUNEZ		1.4.3.29	200.00
29/12/2021	2021-024127	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	4,525.00
29/12/2021	2021-024128	JOSE VENTURA		5.1.3.27	3,500.00
29/12/2021	2021-024129	RAMON VALDEZ		1.4.3.29	2,800.00
30/12/2021	2021-024130	GUSTAVO CORREA		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024131	ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
30/12/2021	2021-024132	YELISSA FLETE		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2021	2021-024133	ANGELA FABIAN		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2021	2021-024134	EDUARDO ESTRELLA		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024135	DOMINGUEZ ESTEVEZ		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024136	JUAN MODESTO GOMEZ LAZALA		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024137	JOSE R CEPEDA		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2021	2021-024138	LORENZO MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
30/12/2021	2021-024139	LUISA LIRIANO		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024140	YENNY RODRIGUEZ		1.4.3.29	2,000.00
30/12/2021	2021-024141	COOPMEDICA .		1.4.3.29	22,750.00
30/12/2021	2021-024142	COOPMEDICA .		1.4.3.29	37,450.00
30/12/2021	2021-024143	FCO CLASE		1.4.3.29	200.00
30/12/2021	2021-024144	JOSE RAMOS		1.4.3.29	300.00
30/12/2021	2021-024145	SUPER TRUCK M/M		1.4.3.29	6,000.00
30/12/2021	2021-024146	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	4,710.00
30/12/2021	2021-024147	FATIMA ESPINOSA		1.4.3.29	400.00
30/12/2021	2021-024148	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	600.00
30/12/2021	2021-024149	ELSA FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/12/2021	2021-024150	JOSE RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2021	2021-024151	ANA ALBINO		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2021	2021-024152	ESPINAL GENAO		1.4.3.28	16,480.00
30/12/2021	2021-024153	CRUMERA GLOBAL IMPORT		5.1.3.20	500.00
30/12/2021	2021-024154	TRANSPORTE PADI		5.1.3.20	1,300.00
30/12/2021	2021-024155	BANCA JOSE LUIS B		1.9.1.04	8,500.00
30/12/2021	2021-024156	DELUXE RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
30/12/2021	2021-024157	EQUIPO INUSTRIALES		5.1.3.20	500.00
30/12/2021	2021-024158	ELIAS SANTOS GRULLON		1.4.3.42	8,000.00
30/12/2021	2021-024159	DRIVE RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
30/12/2021	2021-024160	DOMINGUEZ ULLOA		5.1.3.19	1,000.00
30/12/2021	2021-024161	KELVIN GIL		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024162	BUBLOY RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
30/12/2021	2021-024163	ISRAEL FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2021	2021-024164	HENRY PENA		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024165	LUIS GENAO		5.1.3.20	2,000.00
30/12/2021	2021-024166	ROSA ARIAS		5.1.3.14	500.00
30/12/2021	2021-024167	PEDRO GONZALEZ		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024168	MERCEDES ZORILLA		5.1.3.20	2,000.00
30/12/2021	2021-024169	MERCEDES ZORILLA		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2021	2021-024170	PISTZONES P		5.1.3.20	700.00
30/12/2021	2021-024171	MADERA LA REAL		5.1.3.20	500.00
30/12/2021	2021-024172	JUAN CASTILLO		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024173	SONIA MATEO		5.1.3.14	2,000.00
30/12/2021	2021-024174	JUAN RAMON RAMIREZ		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024175	JOSE CASTILLO		5.1.3.27	2,000.00
30/12/2021	2021-024176	LOURDE LIRIANO		5.1.3.14	2,000.00
30/12/2021	2021-024177	JOSE BEATO		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024178	ORTELINA TAVAREZ		5.1.3.14	1,000.00
30/12/2021	2021-024179	JOSE BAEZ		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2021	2021-024180	FIRE STAR RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
30/12/2021	2021-024181	RAFA RENTA ACR		5.1.3.20	1,000.00
30/12/2021	2021-024182	SUNSAND RENTA CAR		1.4.3.18	2,500.00
30/12/2021	2021-024183	HERNANDEZ PENA RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
30/12/2021	2021-024184	SUPER MARKET EL VIAJERO		5.1.3.20	500.00
30/12/2021	2021-024185	EPEED RENTA CAR		5.1.3.20	1,500.00
30/12/2021	2021-024186	SOALKA		5.1.3.20	10,000.00
30/12/2021	2021-024187	MEDITERRANEO 1		5.1.3.20	7,525.00
30/12/2021	2021-024188	MEDITERRANEO 2		5.1.3.20	7,525.00
30/12/2021	2021-024189	CARNICERIA DONA ANA		5.1.5.16	3,000.00
30/12/2021	2021-024190	LAVADERO BLUE STAR		5.1.3.20	300.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					25.325,248.13

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

Código Institución: 7318

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	7,757,248.94
2.1	Bienes Muebles, Inmu	71,100.00
2.2	Obras de Infraestructu	17,496,899.19
TOTAL INGRESOS		25,325,248.13

