

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Presupuesto		Percibido				Bal an ce				
Ti p o	Co nc e p t	Cu a	Su b- c u	Auxilia r	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15						
1					Clasificador de Ingresos					23,785,737.00	0.00	23,785,737.00	1,906,425.00	1,889,975.00	3,796,400.00	19,989,337.00
1	1				IMPUESTOS					324,500.00	0.00	324,500.00	1,000.00	5,750.00	6,750.00	317,750.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	1,000.00	5,750.00	6,750.00	292,750.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	1,000.00	5,750.00	6,750.00	292,750.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	46,250.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	99,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	98,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	0.00	23,103,237.00	1,864,325.00	1,864,325.00	3,728,650.00	19,374,587.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,094,217.00	0.00	1,094,217.00	12,767,725.00

1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,094,217.00	0.00	1,094,217.00	12,767,725.00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	1,094,217.00	0.00	1,094,217.00	12,767,725.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	770,108.00	1,864,325.00	2,634,433.00	6,606,862.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	770,108.00	1,864,325.00	2,634,433.00	6,606,862.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	770,108.00	1,864,325.00	2,634,433.00	6,606,862.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					358,000.00	0.00	358,000.00	41,100.00	19,900.00	61,000.00	297,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					358,000.00	0.00	358,000.00	41,100.00	19,900.00	61,000.00	297,000.00
1	5	1	3		TASAS					350,000.00	0.00	350,000.00	38,600.00	18,900.00	57,500.00	292,500.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00	1,500.00	3,500.00	36,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	800.00	0.00	800.00	9,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	35,800.00	17,400.00	53,200.00	246,800.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					8,000.00	0.00	8,000.00	2,500.00	1,000.00	3,500.00	4,500.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	1,000.00	3,500.00	1,500.00
TOTAL RD\$										23,785,737.00	0.00	23,785,737.00	1,906,425.00	1,889,975.00	3,796,400.00	19,989,337.00



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificacio	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1											GASTOS CORRIENTE					13,970,857.00	0.00	13,970,857.00	930,632.79	1,269,035.82	1,269,035.82	1,267,823.79	2,199,668.61	11,771,188.39	
1.1											Gastos de Personal					5,847,646.00	179,000.00	6,026,646.00	366,454.21	737,117.30	737,117.30	740,417.30	1,103,571.51	4,923,074.49	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,847,646.00	179,000.00	6,026,646.00	366,454.21	737,117.30	737,117.30	740,417.30	1,103,571.51	4,923,074.49	
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,847,646.00	102,041.56	5,949,687.56	366,454.21	660,158.86	660,158.86	663,458.86	1,026,613.07	4,923,074.49	
1.1	01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	121,186.06	183,511.77	183,511.77	186,811.77	304,697.83	1,525,900.17	
1.1	01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	121,186.06	183,511.77	183,511.77	186,811.77	304,697.83	1,525,900.17	
1.1	01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	109,636.06	135,641.37	135,641.37	135,641.37	245,277.43	1,288,722.57	
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	109,636.06	135,641.37	135,641.37	135,641.37	245,277.43	1,170,722.57	
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	
1.1	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	14,850.00	23,100.00	115,500.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	14,850.00	23,100.00	115,500.00	
1.1	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	0.00	36,320.40	36,320.40	36,320.40	36,320.40	121,677.60	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	16,732.40	16,732.40	16,732.40	16,732.40	55,585.60	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	55,664.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	10,428.00	
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					2,920,148.00	90,320.54	3,010,468.54	178,116.65	369,313.59	369,313.59	369,313.59	547,430.24	2,463,038.30	

1.1	01 00 0003		2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2,830,148.00	90,320.54	2,920,468.54	172,116.65	363,313.59	363,313.59	363,313.59	535,430.24	2,385,038.30	
1.1	01 00 0003		2 1 1		REMUNERACIONES				2,255,656.00	51,038.70	2,306,694.70	150,850.19	224,770.09	224,770.09	224,770.09	375,620.28	1,931,074.42	
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,769,736.00	51,038.70	1,820,774.70	150,850.19	224,770.09	224,770.09	224,770.09	375,620.28	1,445,154.42
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 2	08	Personal de carácter	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	147,478.00	0.00	147,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,478.00
1.1	01 00 0003		2 1 1 5		Prestaciones económicas					288,442.00	0.00	288,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,442.00
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161,304.00	0.00	161,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,304.00
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	11,238.00	0.00	11,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.00
1.1	01 00 0003	0	2 1 1 5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	115,900.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00
1.1	01 00 0003		2 1 3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
1.1	01 00 0003	0	2 1 3 2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
1.1	01 00 0003		2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					364,492.00	39,281.84	403,773.84	3,766.46	121,043.50	121,043.50	121,043.50	124,809.96	278,963.88
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,247.00	18,096.68	186,343.68	3,766.46	57,608.14	57,608.14	57,608.14	61,374.60	124,969.08
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	167,749.00	18,122.26	185,871.26	0.00	57,662.40	57,662.40	57,662.40	57,662.40	128,208.86
1.1	01 00 0003	0	2 1 5 3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,496.00	3,062.90	31,558.90	0.00	5,772.96	5,772.96	5,772.96	5,772.96	25,785.94
1.1	01 00 0003		2 2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	78,000.00
1.1	01 00 0003		2 2 3		VIÁTICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	78,000.00
1.1	01 00 0003		2 2 3 1		Viáticos dentro del país					90,000.00	0.00	90,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	78,000.00
1.1	01 00 0003	0	2 2 3 1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	8,000.00
1.1	01 00 0003	0	2 2 3 1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.1	01 00 0004				Servicios Administrativos y Financieros					1,096,900.00	11,721.02	1,108,621.02	67,151.50	107,333.50	107,333.50	107,333.50	174,485.00	934,136.02
1.1	01 00 0004		2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					929,900.00	11,721.02	941,621.02	58,354.16	98,339.40	98,339.40	98,339.40	156,693.56	784,927.46
1.1	01 00 0004		2 1 1		REMUNERACIONES					771,576.00	4,697.24	776,273.24	54,354.16	69,047.08	69,047.08	69,047.08	123,401.24	652,872.00
1.1	01 00 0004	0	2 1 1 1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	712,224.00	4,697.24	716,921.24	54,354.16	69,047.08	69,047.08	69,047.08	123,401.24	593,520.00
1.1	01 00 0004	0	2 1 1 4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	59,352.00	0.00	59,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,352.00
1.1	01 00 0004		2 1 3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	40,000.00
1.1	01 00 0004	0	2 1 3 1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	40,000.00

1.1	01 00 0004		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			110,324.00	7,023.78	117,347.78	0.00	25,292.32	25,292.32	25,292.32	25,292.32	92,055.46
1.1	01 00 0004	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102 20 1955 100		50,497.00	3,235.76	53,732.76	0.00	11,651.86	11,651.86	11,651.86	11,651.86	42,080.90
1.1	01 00 0004	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102 20 1955 100		50,568.00	3,240.34	53,808.34	0.00	11,668.34	11,668.34	11,668.34	11,668.34	42,140.00
1.1	01 00 0004	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102 20 1955 100		9,259.00	547.68	9,806.68	0.00	1,972.12	1,972.12	1,972.12	1,972.12	7,834.56
1.1	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			167,000.00	0.00	167,000.00	8,797.34	8,994.10	8,994.10	8,994.10	17,791.44	149,208.56
1.1	01 00 0004		2 2 3	VIÁTICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	01 00 0004	0	2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1102 20 1955 100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			147,000.00	0.00	147,000.00	8,797.34	8,994.10	8,994.10	8,994.10	17,791.44	129,208.56
1.1	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102 20 1955 100		51,000.00	0.00	51,000.00	797.34	994.10	994.10	994.10	1,791.44	49,208.56
1.1	01 00 0004	0	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102 20 1955 100		96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	80,000.00
1.1	12			Gestión y Administración de Servicios Públicos			0.00	73,828.44	73,828.44	0.00	73,828.44	73,828.44	73,828.44	73,828.44	0.00
1.1	12 00 0002			Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques			0.00	36,981.24	36,981.24	0.00	36,981.24	36,981.24	36,981.24	36,981.24	0.00
1.1	12 00 0002		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			0.00	36,981.24	36,981.24	0.00	36,981.24	36,981.24	36,981.24	36,981.24	0.00
1.1	12 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES			0.00	14,687.18	14,687.18	0.00	14,687.18	14,687.18	14,687.18	14,687.18	0.00
1.1	12 00 0002	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3299 20 1955 100		0.00	14,687.18	14,687.18	0.00	14,687.18	14,687.18	14,687.18	14,687.18	0.00
1.1	12 00 0002		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00	22,294.06	22,294.06	0.00	22,294.06	22,294.06	22,294.06	22,294.06	0.00
1.1	12 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3299 20 1955 100		0.00	10,270.62	10,270.62	0.00	10,270.62	10,270.62	10,270.62	10,270.62	0.00
1.1	12 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299 20 1955 100		0.00	10,285.10	10,285.10	0.00	10,285.10	10,285.10	10,285.10	10,285.10	0.00
1.1	12 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299 20 1955 100		0.00	1,738.34	1,738.34	0.00	1,738.34	1,738.34	1,738.34	1,738.34	0.00
1.1	12 00 0003			Manejo de Residuos Sólidos			0.00	28,032.08	28,032.08	0.00	28,032.08	28,032.08	28,032.08	28,032.08	0.00
1.1	12 00 0003		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			0.00	28,032.08	28,032.08	0.00	28,032.08	28,032.08	28,032.08	28,032.08	0.00

1.1	12 00 0003		2 1 1	REMUNERACIONES		0.00	8,211.40	8,211.40	0.00	8,211.40	8,211.40	8,211.40	8,211.40	0.00
1.1	12 00 0003	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3202 20 1955 100	0.00	8,211.40	8,211.40	0.00	8,211.40	8,211.40	8,211.40	8,211.40	0.00
1.1	12 00 0003		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,820.68	19,820.68	0.00	19,820.68	19,820.68	19,820.68	19,820.68	0.00
1.1	12 00 0003	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3202 20 1955 100	0.00	9,131.12	9,131.12	0.00	9,131.12	9,131.12	9,131.12	9,131.12	0.00
1.1	12 00 0003	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202 20 1955 100	0.00	9,144.08	9,144.08	0.00	9,144.08	9,144.08	9,144.08	9,144.08	0.00
1.1	12 00 0003	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202 20 1955 100	0.00	1,545.48	1,545.48	0.00	1,545.48	1,545.48	1,545.48	1,545.48	0.00
1.1	12 00 0004			Supervisión y Administración de Cementerios		0.00	8,815.12	8,815.12	0.00	8,815.12	8,815.12	8,815.12	8,815.12	0.00
1.1	12 00 0004		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		0.00	8,815.12	8,815.12	0.00	8,815.12	8,815.12	8,815.12	8,815.12	0.00
1.1	12 00 0004		2 1 1	REMUNERACIONES		0.00	3,601.94	3,601.94	0.00	3,601.94	3,601.94	3,601.94	3,601.94	0.00
1.1	12 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3101 20 1955 100	0.00	3,601.94	3,601.94	0.00	3,601.94	3,601.94	3,601.94	3,601.94	0.00
1.1	12 00 0004		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,213.18	5,213.18	0.00	5,213.18	5,213.18	5,213.18	5,213.18	0.00
1.1	12 00 0004	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3101 20 1955 100	0.00	2,401.64	2,401.64	0.00	2,401.64	2,401.64	2,401.64	2,401.64	0.00
1.1	12 00 0004	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101 20 1955 100	0.00	2,405.04	2,405.04	0.00	2,405.04	2,405.04	2,405.04	2,405.04	0.00
1.1	12 00 0004	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101 20 1955 100	0.00	406.50	406.50	0.00	406.50	406.50	406.50	406.50	0.00
1.1	13			Saneamiento Ambiental y Foresta		0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00
1.1	13 00 0001			Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico		0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00
1.1	13 00 0001		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00
1.1	13 00 0001		2 1 1	REMUNERACIONES		0.00	1,591.00	1,591.00	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00
1.1	13 00 0001	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3204 20 1955 100	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00
1.1	13 00 0001		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00
1.1	13 00 0001	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3204 20 1955 100	0.00	709.00	709.00	0.00	709.00	709.00	709.00	709.00	0.00
1.1	13 00 0001	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de	3204 20 1955 100	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00

1.1	13 00 0001	0	2 1 5 3 01	pensiones Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204 20 1955 100	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
1.2				Servicios Municipales		7,202,362.00	-164,000.00	7,038,362.00	503,483.16	438,158.53	438,158.53	426,593.37	941,641.69	6,096,720.31
1.2			2	CLASIFICADOR DEL GASTO		7,202,362.00	-164,000.00	7,038,362.00	503,483.16	438,158.53	438,158.53	426,593.37	941,641.69	6,096,720.31
1.2	01			Normas, Políticas y Administración Municipal		2,575,250.00	-87,041.56	2,488,208.44	157,943.94	180,177.49	180,177.49	168,612.33	338,121.43	2,150,087.01
1.2	01 00 0003			Administración Municipal		2,246,490.00	-75,320.54	2,171,169.46	134,641.60	156,629.54	156,629.54	145,064.38	291,271.14	1,879,898.32
1.2	01 00 0003		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,672,274.00	-75,320.54	1,596,953.46	114,252.02	120,554.38	120,554.38	120,554.38	234,806.40	1,362,147.06
1.2	01 00 0003		2 1 1	REMUNERACIONES		1,443,931.00	-36,038.70	1,407,892.30	114,252.02	120,554.38	120,554.38	120,554.38	234,806.40	1,173,085.90
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1101 20 1955 100	1,268,244.00	-36,038.70	1,232,205.30	114,252.02	120,554.38	120,554.38	120,554.38	234,806.40	997,398.90
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1101 20 1955 100	105,687.00	0.00	105,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,687.00
1.2	01 00 0003	0	2 1 1 5 01	Prestaciones económicas	1101 20 1955 100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2	01 00 0003		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		228,343.00	-39,281.84	189,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,061.16
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101 20 1955 100	105,015.00	-18,096.68	86,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,918.32
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101 20 1955 100	104,903.00	-18,122.26	86,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,780.74
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101 20 1955 100	18,425.00	-3,062.90	15,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.10
1.2	01 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		412,400.00	0.00	412,400.00	19,389.58	23,365.16	23,365.16	11,800.00	42,754.74	369,645.26
1.2	01 00 0003		2 2 1	SERVICIOS BASICOS		160,400.00	0.00	160,400.00	13,389.58	13,265.16	13,265.16	1,700.00	26,654.74	133,745.26
1.2	01 00 0003	0	2 2 1 3 01	Teléfono local	1101 20 1955 100	140,000.00	0.00	140,000.00	11,689.58	11,565.16	11,565.16	0.00	23,254.74	116,745.26
1.2	01 00 0003	0	2 2 1 5 01	Servicio de internet y televisión por cable	1101 20 1955 100	20,400.00	0.00	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	17,000.00
1.2	01 00 0003		2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		96,000.00	0.00	96,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	90,000.00
1.2	01 00 0003	0	2 2 2 1 01	Publicidad y propaganda	1101 20 1955 100	96,000.00	0.00	96,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	90,000.00
1.2	01 00 0003		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		156,000.00	0.00	156,000.00	3,000.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	10,100.00	145,900.00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 1 01	Gastos judiciales	1101 20 1955 100	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	30,000.00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101 20 1955 100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	115,900.00
1.2	01 00 0003		2 3	MATERIALES Y		161,816.00	0.00	161,816.00	1,000.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	13,710.00	148,106.00

1.2	01 00 0003	2 3 1	SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS					126,816.00	0.00	126,816.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	114,106.00
1.2	01 00 0003 0	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	126,816.00	0.00	126,816.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	114,106.00
1.2	01 00 0003	2 3 3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	01 00 0003 0	2 3 3 1 01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	01 00 0003	2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	29,000.00
1.2	01 00 0003 0	2 3 9 1 01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	29,000.00
1.2	01 00 0004		Servicios Administrativos y Financieros					328,760.00	-11,721.02	317,038.98	23,302.34	23,547.95	23,547.95	23,547.95	46,850.29	270,188.69
1.2	01 00 0004	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					230,760.00	-11,721.02	219,038.98	22,370.81	20,028.81	20,028.81	20,028.81	42,399.62	176,639.36
1.2	01 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES					186,082.00	-4,697.24	181,384.76	22,370.81	20,028.81	20,028.81	20,028.81	42,399.62	138,985.14
1.2	01 00 0004 0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	171,768.00	-4,697.24	167,070.76	22,370.81	20,028.81	20,028.81	20,028.81	42,399.62	124,671.14
1.2	01 00 0004 0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	14,314.00	0.00	14,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.00
1.2	01 00 0004	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,678.00	-7,023.78	37,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,654.22
1.2	01 00 0004 0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	20,732.00	-3,235.76	17,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.24
1.2	01 00 0004 0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	20,615.00	-3,240.34	17,374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.66
1.2	01 00 0004 0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,331.00	-547.68	2,783.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.32
1.2	01 00 0004	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	931.53	1,159.14	1,159.14	1,159.14	2,090.67	65,909.33
1.2	01 00 0004	2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01 00 0004 0	2 2 2 2 01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01 00 0004	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	0.00	53,000.00	931.53	1,159.14	1,159.14	1,159.14	2,090.67	50,909.33
1.2	01 00 0004 0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	931.53	1,159.14	1,159.14	1,159.14	2,090.67	50,909.33
1.2	01 00 0004	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	27,640.00
1.2	01 00 0004	2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	27,640.00

1.2	01 00 0004	0	2 3 9 2 01	VARIOS Útiles de escritorio, oficina e informática	1102 20 1955 100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	27,640.00
1.2	12			Gestión y Administración de Servicios Públicos		2,863,256.00	-73,828.44	2,789,427.56	165,232.32	158,681.32	158,681.32	158,681.32	323,913.64	2,465,513.92
1.2	12 00 0002			Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques		1,351,658.00	-36,981.24	1,314,676.76	75,401.48	75,401.48	75,401.48	75,401.48	150,802.96	1,163,873.80
1.2	12 00 0002		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,351,658.00	-36,981.24	1,314,676.76	75,401.48	75,401.48	75,401.48	75,401.48	150,802.96	1,163,873.80
1.2	12 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES		1,097,239.00	-14,687.18	1,082,551.82	75,401.48	75,401.48	75,401.48	75,401.48	150,802.96	931,748.86
1.2	12 00 0002	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3299 20 1955 100	1,012,836.00	-14,687.18	998,148.82	75,401.48	75,401.48	75,401.48	75,401.48	150,802.96	847,345.86
1.2	12 00 0002	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3299 20 1955 100	84,403.00	0.00	84,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,403.00
1.2	12 00 0002		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		254,419.00	-22,294.06	232,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,124.94
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3299 20 1955 100	117,978.00	-10,270.62	107,707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,707.38
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299 20 1955 100	117,349.00	-10,285.10	107,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,063.90
1.2	12 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299 20 1955 100	19,092.00	-1,738.34	17,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,353.66
1.2	12 00 0003			Manejo de Residuos Sólidos		1,140,551.00	-28,032.08	1,112,518.92	69,194.93	62,643.93	62,643.93	62,643.93	131,838.86	980,680.06
1.2	12 00 0003		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,120,551.00	-28,032.08	1,092,518.92	64,238.93	62,643.93	62,643.93	62,643.93	126,882.86	965,636.06
1.2	12 00 0003		2 1 1	REMUNERACIONES		947,700.00	-8,211.40	939,488.60	64,238.93	62,643.93	62,643.93	62,643.93	126,882.86	812,605.74
1.2	12 00 0003	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3202 20 1955 100	874,800.00	-8,211.40	866,588.60	64,238.93	62,643.93	62,643.93	62,643.93	126,882.86	739,705.74
1.2	12 00 0003	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3202 20 1955 100	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
1.2	12 00 0003		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		172,851.00	-19,820.68	153,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,030.32
1.2	12 00 0003	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3202 20 1955 100	79,701.00	-9,131.12	70,569.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,569.88
1.2	12 00 0003	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202 20 1955 100	79,509.00	-9,144.08	70,364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,364.92
1.2	12 00 0003	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202 20 1955 100	13,641.00	-1,545.48	12,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.52
1.2	12 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	15,044.00
1.2	12 00 0003		2 3 5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	15,044.00

1.2	12 00 0003	0	2 3 5 5 01	Artículos de plastico	3202 20 1955 100	20,000.00	0.00	20,000.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	15,044.00
1.2	12 00 0004			Supervisión y Administración de Cementerios		371,047.00	-8,815.12	362,231.88	20,635.91	20,635.91	20,635.91	20,635.91	41,271.82	320,960.06
1.2	12 00 0004		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		371,047.00	-8,815.12	362,231.88	20,635.91	20,635.91	20,635.91	20,635.91	41,271.82	320,960.06
1.2	12 00 0004		2 1 1	REMUNERACIONES		291,681.00	-3,601.94	288,079.06	20,635.91	20,635.91	20,635.91	20,635.91	41,271.82	246,807.24
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3101 20 1955 100	269,244.00	-3,601.94	265,642.06	20,635.91	20,635.91	20,635.91	20,635.91	41,271.82	224,370.24
1.2	12 00 0004	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3101 20 1955 100	22,437.00	0.00	22,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,437.00
1.2	12 00 0004		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		79,366.00	-5,213.18	74,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,152.82
1.2	12 00 0004	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3101 20 1955 100	36,916.00	-2,401.64	34,514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,514.36
1.2	12 00 0004	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101 20 1955 100	36,662.00	-2,405.04	34,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,256.96
1.2	12 00 0004	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101 20 1955 100	5,788.00	-406.50	5,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.50
1.2	13			Saneamiento Ambiental y Foresta		135,305.00	-3,130.00	132,175.00	8,855.53	8,855.53	8,855.53	8,855.53	17,711.06	114,463.94
1.2	13 00 0001			Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico		135,305.00	-3,130.00	132,175.00	8,855.53	8,855.53	8,855.53	8,855.53	17,711.06	114,463.94
1.2	13 00 0001		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		135,305.00	-3,130.00	132,175.00	8,855.53	8,855.53	8,855.53	8,855.53	17,711.06	114,463.94
1.2	13 00 0001		2 1 1	REMUNERACIONES		125,463.00	-1,591.00	123,872.00	8,855.53	8,855.53	8,855.53	8,855.53	17,711.06	106,160.94
1.2	13 00 0001	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3204 20 1955 100	115,812.00	-1,591.00	114,221.00	8,855.53	8,855.53	8,855.53	8,855.53	17,711.06	96,509.94
1.2	13 00 0001	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3204 20 1955 100	9,651.00	0.00	9,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00
1.2	13 00 0001		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,842.00	-1,539.00	8,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303.00
1.2	13 00 0001	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3204 20 1955 100	4,524.00	-709.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00
1.2	13 00 0001	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204 20 1955 100	4,520.00	-710.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00
1.2	13 00 0001	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204 20 1955 100	798.00	-120.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
1.2	14			Gestión y Administración de Servicios Sociales		610,808.00	0.00	610,808.00	49,600.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	62,100.00	548,708.00
1.2	14 00 0001			Asistencia Social		610,808.00	0.00	610,808.00	49,600.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	62,100.00	548,708.00

1.2	15 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4302 20 1955 100	5,564.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00
1.2	15 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302 20 1955 100	5,502.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00
1.2	15 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302 20 1955 100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00
1.2	98			Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)		907,884.00	0.00	907,884.00	115,657.75	71,750.57	71,750.57	71,750.57	187,408.32	720,475.68
1.2	98		2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		907,884.00	0.00	907,884.00	115,657.75	71,750.57	71,750.57	71,750.57	187,408.32	720,475.68
1.2	98		2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		907,884.00	0.00	907,884.00	115,657.75	71,750.57	71,750.57	71,750.57	187,408.32	720,475.68
1.2	98	0	2 4 1 1 01	Pensiones	4501 20 1955 100	751,884.00	0.00	751,884.00	62,657.75	58,750.57	58,750.57	58,750.57	121,408.32	630,475.68
1.2	98	9998	2 4 1 6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510 20 1955 100	156,000.00	0.00	156,000.00	53,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	66,000.00	90,000.00
1.3				Programas de Educación, Género y Salud		920,849.00	-15,000.00	905,849.00	60,695.42	93,759.99	93,759.99	100,813.12	154,455.41	751,393.59
1.3			2	CLASIFICADOR DEL GASTO		920,849.00	-15,000.00	905,849.00	60,695.42	93,759.99	93,759.99	100,813.12	154,455.41	751,393.59
1.3	01			Normas, Políticas y Administración Municipal		44,000.00	0.00	44,000.00	242.29	306.86	306.86	306.86	549.15	43,450.85
1.3	01 00 0004			Servicios Administrativos y Financieros		44,000.00	0.00	44,000.00	242.29	306.86	306.86	306.86	549.15	43,450.85
1.3	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		44,000.00	0.00	44,000.00	242.29	306.86	306.86	306.86	549.15	43,450.85
1.3	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		44,000.00	0.00	44,000.00	242.29	306.86	306.86	306.86	549.15	43,450.85
1.3	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102 20 1955 100	44,000.00	0.00	44,000.00	242.29	306.86	306.86	306.86	549.15	43,450.85
1.3	14			Gestión y Administración de Servicios Sociales		876,849.00	-15,000.00	861,849.00	60,453.13	93,453.13	93,453.13	100,506.26	153,906.26	707,942.74
1.3	14 00 0001			Asistencia Social		440,820.00	0.00	440,820.00	43,400.00	53,400.00	53,400.00	43,400.00	96,800.00	344,020.00
1.3	14 00 0001		2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		440,820.00	0.00	440,820.00	43,400.00	53,400.00	53,400.00	43,400.00	96,800.00	344,020.00
1.3	14 00 0001		2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		440,820.00	0.00	440,820.00	43,400.00	53,400.00	53,400.00	43,400.00	96,800.00	344,020.00

1.3	14 00 0001	0	2 4 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510 20 1955 100	440,820.00	0.00	440,820.00	43,400.00	53,400.00	53,400.00	43,400.00	96,800.00	344,020.00
1.3	14 00 0002			Educación y Formación Integral		43,868.00	-2,000.00	41,868.00	2,352.25	2,352.25	2,352.25	4,704.50	4,704.50	37,163.50
1.3	14 00 0002		2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		43,868.00	-2,000.00	41,868.00	2,352.25	2,352.25	2,352.25	4,704.50	4,704.50	37,163.50
1.3	14 00 0002		2 1 1	REMUNERACIONES		32,500.00	0.00	32,500.00	2,352.25	2,352.25	2,352.25	4,704.50	4,704.50	27,795.50
1.3	14 00 0002	0	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4409 20 1955 100	30,000.00	0.00	30,000.00	2,352.25	2,352.25	2,352.25	4,704.50	4,704.50	25,295.50
1.3	14 00 0002	0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4409 20 1955 100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.3	14 00 0002		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,368.00	-2,000.00	9,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368.00
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4409 20 1955 100	5,309.00	-1,000.00	4,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.00
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409 20 1955 100	5,261.00	-1,000.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00
1.3	14 00 0002	0	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409 20 1955 100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00
1.3	14 00 0003			Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria		130,699.00	0.00	130,699.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	107,699.00
1.3	14 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3	14 00 0003		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3	14 00 0003	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	4203 30 9995 102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3	14 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3	14 00 0003		2 3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3	14 00 0003	0	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	4203 30 9995 102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3	14 00 0003		2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99,699.00	0.00	99,699.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	76,699.00
1.3	14 00 0003		2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		99,699.00	0.00	99,699.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	76,699.00
1.3	14 00 0003	0	2 4 1 2 02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203 20 1955 100	99,699.00	0.00	99,699.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	76,699.00

					CONCEPTOS ANTERIORES											
2.1	01 00 0003	0	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1101 20 1955 100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	58,000.00		
2.1	01 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		220,000.00	-65,000.00	155,000.00	10,001.00	20,002.00	20,002.00	20,002.00	30,003.00	124,997.00		
2.1	01 00 0003		2 3 5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
2.1	01 00 0003	0	2 3 5 3 01	Llantas y neumáticos	1101 20 1955 100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
2.1	01 00 0003		2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		180,000.00	-65,000.00	115,000.00	10,001.00	20,002.00	20,002.00	20,002.00	30,003.00	84,997.00		
2.1	01 00 0003	0	2 3 7 2 06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101 20 1955 100	180,000.00	-65,000.00	115,000.00	10,001.00	20,002.00	20,002.00	20,002.00	30,003.00	84,997.00		
2.1	01 00 0004			Servicios Administrativos y Financieros		263,000.00	0.00	263,000.00	727.23	16,562.72	16,562.72	16,562.72	17,289.95	245,710.05		
2.1	01 00 0004		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		191,000.00	0.00	191,000.00	727.23	16,562.72	16,562.72	16,562.72	17,289.95	173,710.05		
2.1	01 00 0004		2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		191,000.00	0.00	191,000.00	727.23	16,562.72	16,562.72	16,562.72	17,289.95	173,710.05		
2.1	01 00 0004	0	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102 30 9995 102	51,000.00	0.00	51,000.00	727.23	2,562.72	2,562.72	2,562.72	3,289.95	47,710.05		
2.1	01 00 0004	0	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102 20 1955 100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	126,000.00		
2.1	01 00 0004		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00		
2.1	01 00 0004		2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00		
2.1	01 00 0004	0	2 3 7 1 01	Gasolina	1102 20 1955 100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00		
2.1	11			Obras Públicas Municipales		418,085.00	0.00	418,085.00	50,000.00	212,329.78	212,329.78	212,329.78	262,329.78	155,755.22		
2.1	11 00 0001			Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras		418,085.00	0.00	418,085.00	50,000.00	212,329.78	212,329.78	212,329.78	262,329.78	155,755.22		
2.1	11 00 0001		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		308,085.00	0.00	308,085.00	0.00	212,329.78	212,329.78	212,329.78	212,329.78	95,755.22		
2.1	11 00 0001		2 2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION,		308,085.00	0.00	308,085.00	0.00	212,329.78	212,329.78	212,329.78	212,329.78	95,755.22		

					REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES												
2.1	11 00 0001	0	2 2 7 1 01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503 20 1955 100	308,085.00	0.00	308,085.00	0.00	212,329.78	212,329.78	212,329.78	212,329.78	95,755.22			
2.1	11 00 0001		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00			
2.1	11 00 0001		2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00			
2.1	11 00 0001	0	2 3 9 6 01	Productos eléctricos y afines	2503 20 1955 100	110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00			
2.1	12			Gestión y Administración de Servicios Públicos		3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	194,650.00	812,000.54	812,000.54	812,000.54	1,006,650.54	2,908,349.46			
2.1	12 00 0003			Manejo de Residuos Sólidos		3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	194,650.00	812,000.54	812,000.54	812,000.54	1,006,650.54	2,908,349.46			
2.1	12 00 0003		2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	187,650.00	177,550.54	177,550.54	177,550.54	365,200.54	644,799.46			
2.1	12 00 0003		2 2 5	ALQUILERES Y RENTAS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	107,625.00	107,625.00	107,625.00	107,625.00	2,375.00			
2.1	12 00 0003	0	2 2 5 4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202 30 9995 102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	107,625.00	107,625.00	107,625.00	107,625.00	2,375.00			
2.1	12 00 0003		2 2 7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		900,000.00	0.00	900,000.00	187,650.00	69,925.54	69,925.54	69,925.54	257,575.54	642,424.46			
2.1	12 00 0003	0	2 2 7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202 20 1955 100	900,000.00	0.00	900,000.00	187,650.00	69,925.54	69,925.54	69,925.54	257,575.54	642,424.46			
2.1	12 00 0003		2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	7,000.00	634,450.00	634,450.00	634,450.00	641,450.00	2,263,550.00			
2.1	12 00 0003		2 3 5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	247,000.00			
2.1	12 00 0003	0	2 3 5 3 01	Llantas y neumáticos	3202 20 1955 100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	247,000.00			
2.1	12 00 0003		2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2,655,000.00	0.00	2,655,000.00	7,000.00	631,450.00	631,450.00	631,450.00	638,450.00	2,016,550.00			
2.1	12 00 0003		2 3 7 1	Combustibles y lubricantes		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	7,000.00	631,450.00	631,450.00	631,450.00	638,450.00	1,961,550.00			
2.1	12 00 0003	0	2 3 7 1 01	Gasolina	3202 20 1955 100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00			
2.1	12 00 0003	0	2 3 7 1 02	Gasoil	3202 20 1955 100	2,450,238.00	0.00	2,450,238.00	7,000.00	606,450.00	606,450.00	606,450.00	613,450.00	1,836,788.00			

2.2	11 03 0051	2 7	OBRAS				304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 03 0051	2 7 2	INFRAESTRUCTURA				304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 03 0051	0 2 7 2 7 01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					609,614.00	0.00	609,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,614.00
2.2	11 07 0051		CERCADO DE LA IGLESIA DE REMATE					304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 07 0051	2 7	OBRAS					304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 07 0051	2 7 1	OBRAS EN EDIFICACIONES					304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 07 0051	0 2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 07 0052		VERJADO DE LA IGLESIA, FUNERARIA Y CLUB DE JINAMAGAO					304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 07 0052	2 7	OBRAS					304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 07 0052	2 7 1	OBRAS EN EDIFICACIONES					304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 07 0052	0 2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	304,807.00	0.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,807.00
2.2	11 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	11 08 0051		REMODELACION CLUB DE LA COMUNIDAD HUNDIDERA					914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	11 08 0051	2 7	OBRAS					914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	11 08 0051	2 7 1	OBRAS EN EDIFICACIONES					914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
2.2	11 08 0051	0 2 7 1 2 01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	914,421.00	0.00	914,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,421.00
3			FINANCIAMIENTO					1,218,321.00	65,000.00	1,283,321.00	243,869.00	220,795.00	220,795.00	220,795.00	464,664.00
3.1.			Para gastos en personal (corto plazo)					98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00
3.1.		4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					98,788.00	87,000.00	185,788.00	183,869.00	0.00	0.00	0.00	183,869.00

3.1. 96	0001	4 2 1	Disminución de pasivos corrientes				917,736.00	0.00	917,736.00	60,000.00	210,795.00	210,795.00	210,795.00	270,795.00	646,941.00	
3.1. 96	0001	0 4 2 1 1 01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	917,736.00	0.00	917,736.00	60,000.00	210,795.00	210,795.00	210,795.00	270,795.00	646,941.00
TOTAL RD\$							23,785,737.00	0.00	23,785,737.00	1,429,880.02	2,899,393.86	2,899,393.86	2,898,181.83	4,329,273.88	19,456,463.12	

Realizado por:



Preparado por

Revisado por:



Revisado por

Aprobado por



Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,898,181.83
01/02/2024	027644	004305	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,360.00	
02/02/2024	027645	004306	ADRIANO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2024	027646	004307	JOSE RAMON ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2024	027647	004308	RAMON LEONARDO FERNANDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
05/02/2024	027648	004309	REMIGIO ANTONIO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
07/02/2024	027650	004310	SANTA R. DE LEON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,730.00	
07/02/2024	027651	004311	POLIBIO ANTONIO PEREZ COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
12/02/2024	027652	004312	SANTA R. DE LEON PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,980.00	
12/02/2024	027653	004313	LUIS DAVID BRITOS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
12/02/2024	027654	004314	NELFRIN ANTONIO VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00	
20/02/2024	000000	000247	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,715.34	
20/02/2024	000000	000248	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,923.03	
20/02/2024	000000	000249	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,577.08	
20/02/2024	000000	000250	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
20/02/2024	000000	000251	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,503.21	
20/02/2024	027655	004316	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/02/2024	027656	004327	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47	
20/02/2024	027657	004320	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
20/02/2024	027658	004323	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
20/02/2024	027659	004322	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.40	
20/02/2024	027660	004321	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22	
20/02/2024	027661	004319	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
20/02/2024	027662	004315	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22	
20/02/2024	027663	004326	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
20/02/2024	027664	004317	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
20/02/2024	027665	004318	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
20/02/2024	027666	004324	NIRY MARIA GUTIERREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
20/02/2024	027667	004325	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,173.81	
20/02/2024	027668	004328	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72	
20/02/2024	027669	004330	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70	
20/02/2024	027670	004332	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.58	
20/02/2024	027671	004333	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
20/02/2024	027672	004329	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2024	027673	004331	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17
20/02/2024	027674	004348	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
20/02/2024	027675	004339	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
20/02/2024	027676	004340	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
20/02/2024	027677	004347	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80
20/02/2024	027678	004350	ESTARLIN FRANCISCO LOPEZ GORIS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2024	027679	004341	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/02/2024	027680	004351	FRANCISCO NICOLAS LOPEZ BECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2024	027681	004344	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
20/02/2024	027682	004345	GLENIS ILCANIA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
20/02/2024	027683	004349	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2024	027684	004338	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/02/2024	027685	004343	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
20/02/2024	027686	004346	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68
20/02/2024	027687	004337	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2024	027688	004342	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/02/2024	027689	004334	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2024	027690	004336	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2024	027691	004335	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
20/02/2024	027692	004355	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
20/02/2024	027693	004353	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,787.36
20/02/2024	027694	004352	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/02/2024	027695	004357	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2024	027696	004356	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/02/2024	027697	004354	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
20/02/2024	027698	004358	MARINO ANTONIO MERCADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2024	027699	004359	RANDI COLON LIRANZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
20/02/2024	027700	004366	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2024	027701	004367	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
20/02/2024	027702	004362	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/02/2024	027703	004364	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
20/02/2024	027704	004365	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2024	027705	004360	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2024	027706	004361	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/02/2024	027707	004363	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2024	027708	004368	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
20/02/2024	027709	004369	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
20/02/2024	027710	004422	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
20/02/2024	027711	004418	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
20/02/2024	027712	004423	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/02/2024	027713	004427	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
20/02/2024	027714	004429	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/02/2024	027715	004419	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2024	027716	004421	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
20/02/2024	027717	004420	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2024	027718	004424	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/02/2024	027719	004425	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
20/02/2024	027720	004428	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
20/02/2024	027721	004426	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2024	027722	004430	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2024	027723	004431	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2024	027724	004432	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/02/2024	027725	004598	NIRYS GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
20/02/2024	027726	004433	GLENY RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/02/2024	027727	004434	SANTA R. DE LEON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/02/2024	000000	000174	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/02/2024	000000	000175	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/02/2024	027728	004435	LAZARO MARTINEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,159.14
Sub-Total						436,593.37
Cantidad: 92						TOTAL CUENTA 436,593.37

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/02/2024	004783	000944	NULO	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1.00
01/02/2024	004790	000937	RUFO ALBERTO LOPEZ GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,275.00
01/02/2024	004791	000938	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,380.54
01/02/2024	004792	000939	JOSE MARTE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
01/02/2024	004793	000951	ROBERTO INFANTE (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/02/2024	004795	000952	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	360,950.00
01/02/2024	004796	000953	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,795.00
01/02/2024	004797	000954	ESPAILLAT MOTORS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
01/02/2024	004798	000955	CONFIOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/02/2024	004799	000956	ARCADIO ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,020.00
01/02/2024	004800	000957	IRONIA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
01/02/2024	004801	000958	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/02/2024	004802	000959	NELSON MANUEL VARGAS AGRAMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
01/02/2024	004829	000949	NULO	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1.00
02/02/2024	004803	000960	AQUILINO DE JESUS TORRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
02/02/2024	004804	000961	ADRIANO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
02/02/2024	004808	000964	JULIO A. FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,545.00
05/02/2024	004806	000963	JEM LUIS SOSA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
05/02/2024	004807	000962	La monumental de seguros	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	23,423.50
05/02/2024	004809	000965	JOSE IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/02/2024	004810	000966	ALBERT LEONEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,054.78
06/02/2024	004811	000969	FELIX RAFAEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/02/2024	004812	000967	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
06/02/2024	004813	000968	NELSON MANUEL VARGAS AGRAMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/02/2024	004814	000970	ROBERTO INFANTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/02/2024	004815	000971	JOSE MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/02/2024	004816	000972	JOSE MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/02/2024	004817	000973	FELIZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,300.00
16/02/2024	004819	000974	JEM LUIS SOSA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
16/02/2024	004820	000975	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	82,625.00
16/02/2024	004821	000976	JOSE ALEJANDRO DISLA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
16/02/2024	004822	000977	JOEL AISAELO LOPEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
16/02/2024	004823	000978	JOEL AISAELO LOPEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
16/02/2024	004826	000979	JOEL AISAELO LOPEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
16/02/2024	004827	000980	JOEL AISAELO LOPEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
16/02/2024	004828	000981	JESUS MARIA MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/02/2024	000000	001006	NELSON INFANTE	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2024	000000	000982	NULO	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
22/02/2024	004830	000983	FELIZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/02/2024	004833	000985	HENRY FILPO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	245,500.00
						270,500.00
22/02/2024	004834	000984	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
						125,000.00
23/02/2024	004835	000986	ZOILO SOSA SANTOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
26/02/2024	004836	000988	La monumental de seguros	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	23,423.50
26/02/2024	004837	000987	HANSEL A. FERNANDEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/02/2024	004838	000989	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/02/2024	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,562.72
Sub-Total						1,620,358.04
Cantidad: 48						TOTAL CUENTA 1,620,358.04

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/02/2024	008908	001442	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/02/2024	008909	001443	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/02/2024	008910	001444	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
16/02/2024	008911	001445	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/02/2024	000000	000182	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,486.36
20/02/2024	000000	000183	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,455.38
20/02/2024	000000	000184	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
20/02/2024	000000	000185	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
20/02/2024	008912	001446	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
20/02/2024	008913	001451	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2024	008914	001461	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
20/02/2024	008915	001447	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
20/02/2024	008916	001450	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
20/02/2024	008917	001456	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
20/02/2024	008919	001455	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/02/2024	008920	001454	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
20/02/2024	008921	001458	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/02/2024	008922	001452	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
20/02/2024	008923	001448	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
20/02/2024	008924	001453	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2024	008925	001462	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,725.00
20/02/2024	008926	001449	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2024	008927	001459	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2024	008928	001460	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
20/02/2024	008929	001457	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/02/2024	008930	001463	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
20/02/2024	008931	001464	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
20/02/2024	008932	001465	WILLIAM SANTANA (Nulo por 3,300.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/02/2024	008933	001466	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/02/2024	008934	001467	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2024	008935	001468	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
23/02/2024	008936	001469	JOSE EDUARDO LIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,177.43
26/02/2024	000000	000114	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
29/02/2024	000000	000056	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.10

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/02/2024	000000	000115	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,463.94
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,366.20
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,378.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,416.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,229.95
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,804.07
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,831.20
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,886.48
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,346.46
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,825.93
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,834.17
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	986.06
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,343.59
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,135.31
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,142.55
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	869.17
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,105.70
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,565.56
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,572.04
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	772.74
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.97
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.82
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,202.52
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	203.25
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	795.50
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
						178,847.68
29/02/2024	000000	000116	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,463.94
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,366.20
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,378.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,416.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,229.95
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,804.07
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,831.20
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,886.48
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,346.46
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,825.93
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,834.17
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	986.06
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,343.59
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,135.31
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,142.55
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	869.17
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,105.70
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,565.56
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,572.04
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	772.74
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.97
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.82
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,202.52
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	203.25
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	795.50
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
						178,847.68
Sub-Total						740,417.30
Cantidad: 90						TOTAL CUENTA 740,417.30

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103786-9 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/02/2024	004471	001690	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
01/02/2024	004472	001693	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
01/02/2024	004473	001692	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
01/02/2024	004474	001695	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
01/02/2024	004475	001691	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/02/2024	004476	001694	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/02/2024	004477	001696	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,400.00
12/02/2024	004478	001779	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/02/2024	004479	001780	JOSE VENTURA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/02/2024	000000	001703	AMANTINA RUIZ (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001704	CARLINA BRITO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001705	ARELYS OSORIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001706	JUAN LUIS ULLOA (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001707	RAMON MANUEL TAVERAS (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001708	JUAN ANTONIO LIZ (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001709	MORAYMA VARGAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001710	JUAN AGUSTIN SANCHEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001711	SARITA DE LA CRUZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001712	RAMON ANTONIO JIMENEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001713	ANA CARLINA VARGAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001714	ALTAGRACIA POLANCO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001715	ADELINA DEL CARMEN PEREZ (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001716	ANAHEIN UREÑA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001717	DENISE DURAN (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001718	GENARO ANTONIO PEREZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001719	CAROLIN INFANTE (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001720	PEDRO LOPEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001721	RAFAEL NICOLAS MERCADO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001722	CARMEN MIGUELINA GARCIA (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103786-9 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2024	000000	001723	JOSE FEDERICO NUÑEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001724	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001725	JUAN HIPOLITO MARTINEZ GOMEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001726	RICARDO DURAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001727	LEONORA SANTANA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001728	ISIDRO REYES (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001729	YOLANDA TAVERA (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001730	HILDA E. COLON VARGA (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001731	ERIXAVIER FERMIN BAEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001732	BETTY SANTANA (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001733	GLADYS MERCEDES PEREZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001734	APOLINAR ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	000000	001735	MARIO DE JESUS GOMEZ UREÑA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2024	004480	001697	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
20/02/2024	004481	001700	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/02/2024	004482	001699	BETHANIA ESTEVEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
20/02/2024	004483	001702	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
20/02/2024	004484	001698	MIRELLA GREEN	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/02/2024	004485	001701	RHINA GRULLON	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/02/2024	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	306.86
29/02/2024	004486	001768	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						100,813.12
Cantidad: 50						TOTAL CUENTA 100,813.12

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,677,386.83
1 GASTOS CORRIENTE		1,267,823.79
1.1 Gastos de Personal		740,417.30
1.2 Servicios Municipales		426,593.37
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		100,813.12
	Sub-Total	1,267,823.79
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,409,563.04
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,139,563.04
2.2 Obras de Infraestructura		270,000.00
	Sub-Total	1,409,563.04
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		220,795.00
3 FINANCIAMIENTO		220,795.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		10,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		210,795.00
	Sub-Total	220,795.00
	Total por Destino del Fondo	2,898,181.83
	Total Cuentas de Banco	2,898,181.83
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/2/2024	2024-000094	RAMONA ALTAGRACIA GONZALES		5.1.3.20	300.00
15/2/2024	2024-000095	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		5.1.5.16	1,000.00
15/2/2024	2024-000096	PABLO DEJESUS DIAZ JAQUEZ		1.4.3.33	3,750.00
15/2/2024	2024-000097	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,107.00
15/2/2024	2024-000098	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	1,094,218.00
15/2/2024	2024-000099	VIRGINIA BEATRIZ MORONTA		5.1.3.14	500.00
15/2/2024	2024-000100	MARIANA GRULLON		5.1.3.20	600.00
15/2/2024	2024-000101	ALIDA TRIGILDA GARCIA.		5.1.3.20	600.00
20/2/2024	2024-000102	MARILIN GONZALEZ BATISTA.		1.4.3.42	1,000.00
20/2/2024	2024-000103	A,I,R, COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
20/2/2024	2024-000104	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ BELLiard		5.1.3.14	500.00
20/2/2024	2024-000105	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
26/2/2024	2024-000106	PEDRO ANTONIO CERDA		5.1.3.14	500.00
29/2/2024	2024-000107	JUAN BONIFACIO		5.1.3.20	150.00
29/2/2024	2024-000108	REINA ISABEL AZCONA PERALTA		5.1.3.20	650.00
29/2/2024	2024-000109	MARIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	150.00
29/2/2024	2024-000110	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000111	ROBERTO RIVAS		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000112	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000113	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000114	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000115	CARMELO GOMEZ		5.1.3.20	900.00
29/2/2024	2024-000116	MARINO RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000117	MERIDA UREÑA.		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000118	ELIANDA CASTILLO		5.1.3.20	600.00
29/2/2024	2024-000119	ANA DE JESUS PERALTA		5.1.3.20	600.00
29/2/2024	2024-000120	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000121	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000122	WILIANI RODRIGUEZ.		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000123	OLGA ORTIZ		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000124	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000125	MARIA DILONE		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000126	MERI MARTINEZ		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000127	COLMADO F Y M		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000128	YANI SALDAÑA		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000129	FELICIA TAVERA		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000130	AMANTINA ALVARES		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000131	OSCAR UREÑA		5.1.3.20	100.00
29/2/2024	2024-000132	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
29/2/2024	2024-000133	ALEXANDER DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
29/2/2024	2024-000134	CECILIA GONZALES		5.1.3.20	600.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/2/2024	2024-000135	CECILIA GONZALES	Nulo por \$ 600.00	5.1.3.20	0.00
29/2/2024	2024-000138	JUAN BONIFACIO		5.1.3.20	150.00
TOTAL INGRESOS					1,889,975.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,889,975.00
TOTAL INGRESOS		1,889,975.00
