



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Acta número 11-2021

Sesión Ordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:10 pm. del día 08 de junio 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 7 de 7 Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, Sr. Aneudy Calderón, Licda. Madelyn Muñoz, Lic. Diego Guzmán, y Ag. Vinicio Guzmán.

### AGENDA

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



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El Regidor Diego Guzmán, solicitó que se le dé un turno a la Junta de vecinos de la Urbanización Thomen. De igual forma el Regidor, Aneudy Calderón solicitó un turno para la junta de vecinos de la Urbanización Jardines del Sur.

La agenda fue modificada y aprobada.

-El Presidente de la sala, Pedro Pablo Marte, saluda la presencia del Sr. Alcalde, José Enrique Romero.

## **Punto II.-** Lectura del acta anterior.

El Presidente de la sala señala que esta se envió vía mail a todos los regidores por lo que supone es de conocimiento de todos, por lo que plantea se de por leída o hacer una enmienda de la misma si la hay.

No habiendo enmienda el acta fue sometida y aprobada a unanimidad.

## **Punto III.-** Informaciones Generales y Correspondencias.

-El Presidente de la sala informa sobre el reglamento que exige a los ayuntamientos a rendir cuentas y muestra el informe del Ayuntamiento de Canabacoa, señala que el mismo está disponible en secretaría, y se dio por recibido.

## **Punto IV.-** informe de comisiones

Comisión jurídica: El Lic. Diego Guzmán, habla sobre el reglamento del presupuesto participativo el cual fue elaborado por la Lcda. Julissa Díaz, la Dra. Betzalda Díaz y por él, en la administración pasada, el mismo fue debatido muchas veces. Señala que si los regidores tienen alguna información o quieren cambiarle algo para enriquecer y que tenga más acogida que sea de beneficio para la comunidad que el mismo sea discutido.

-El Lic. Pedro Pablo Marte, solicita una copia para cada regidor de manera que se revise y en la próxima sesión sea discutido.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- La regidora Leonisia Ramos, propone juntarse para ilustrarse y discutir el documento ya que hay personas nuevas en el Concejo de regidores y no conocen ese documento.
- El regidor Diego Guzmán, propone que se junten tres personas para revisarlo y luego se juntan todos para discutirlo.
- La Lcda. Madelyn Muñoz, informa sobre lo aprendido en el congreso en el que participó junto a Leonisia Ramos, en Santo Domingo y dice que hay muchos temas relativos a la mujer y a la juventud que se pueden implementar desde el Ayuntamiento y el Concejo de regidores, señala que aprendieron mucho y fue una gran experiencia se sienten orgullosas de haber representado el municipio de puñal, luego hablarán con el Sr. Alcalde para hablar de proyectos que se puedan implementar en el municipio.
- El regidor José Vicente, informa que fue a título personal a la calle de los Gómez arenoso donde está el puente Abraham Gómez, donde ya había ido la comisión de tránsito, dice que en esta se están echando competencia de motores por las buenas condiciones y propone que se haga una excepción y se construyan los policías acostados. Dice que los moradores están viviendo una situación preocupante por el peligro que representan estos motoristas y que los comunitarios solicitan que se le construyan estos policías acostados, pide se haga una excepción y que se mande esta solicitud a planeamiento urbano.
- El regidor Diego Guzmán, aclara que si se construyen los policías acostados y ocurre un accidente entonces podrían ser demandados por lo que solicita se envíe a planeamiento urbano.
- El Presidente habla y dice que todos fuimos en comisión a ver la situación y envió una comunicación a la alcaldía diciéndole que se solicitara al Sr. Juan Ramón Gómez Díaz, que fue el constructor de ese puente como contratista que colocara unos reductores de velocidad.
- El Ing. José Vicente, da la idea de qué primero se coloquen las señales para que se vayan acostumbrando. Está de acuerdo con que sea planeamiento urbano quien tome en cuenta el protocolo de construcción.
- El regidor Aneudy Calderón, aclara que la ley contempla donde pueden construirse policías acostados y el que lo aprueba está fuera de la ley, dice que en la gestión de José Rafael Estrella, se construyó uno y un joven tuvo un accidente y el ayuntamiento fue demandado. Propone el planteamiento que se le envió al Alcalde de comunicarse con Gómez Díaz.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Se acuerda enviar a comisión donde presidida esa reunión el Sr. Alcalde junto con la comisión de tránsito y esté presente el presidente de la comisión de tránsito.

## **Punto V.- asuntos que somete el Presidente**

- El Presidente, Lic. Pedro Pablo Marte, somete un acuerdo ambiental interinstitucional entre el Ayuntamiento de Puñal y el Distrito Educativo 08-03 planteado en sesión anterior, (ver documento anexo) el presidente dio lectura a dicho acuerdo.
- El regidor José Vicente, opina que ese documento no tiene desperdicio, dice que luego llegaríamos al reciclaje para beneficio del medio ambiente y clasificando los desechos sólidos comenzando por la escuela colocando zafacones para clasificar los desechos sólidos.
- La regidora Leonisia Ramos, encuentra que este documento es una maravilla, dice que con este documento puñal avanza.
- El regidor Diego Guzmán, dice gustarle el documento y que le recuerda aquellos tiempos en la escuela de aquellos proyectos de siembra de árboles, regalos de plantas a las familias y la construcción de huertos escolares, propone que luego en puñal se declare un día para el medio ambiente.
- La regidora Madelyn Muñoz felicita al Lic. Pedro Marte, dice que es un acuerdo al que se le puede sacar mucho beneficio y espera que se pongan de acuerdo las partes.
- El Sr. Alcalde, Dr. Enrique Romero, dice que cuando asumimos el Ayuntamiento la sociedad ecológica de puñal había hecho un levantamiento sobre los recursos naturales con los que cuenta el municipio, cuantos burros? cuantas matas de aguacate? cuantos arroyos y cañadas? entre otros. Luego que asumimos la sindicatura construimos el parque de la Javilla junto al regidor Aneudy Calderón, sembramos más de 1,000 árboles en la Javilla en los alrededores del río, en el puente de los Gómez sembramos cientos de árboles en el área verde, también hemos sembrado cientos de árboles y así sucesivamente, hemos ido educando sobre la preservación del medio ambiente y la biodiversidad. Señala que tenemos un municipio complejo para la preservación del medio ambiente ya que sólo contamos con tres arroyos y seis cañadas y sin árboles no hay ríos, añade que tenemos un desarrollo industrial e inmobiliario de aproximadamente ocho mil apartamentos y 16 nuevas empresas, ampliación de las empresas en algunos casos. Sobre el plan sanitario vamos a tener cuatro hospitales que son buenos pero también son grandes contaminadores, además de eso se acaba de aprobar la ampliación del



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Aeropuerto Cibao, que se lleva todo el barrio de los Paulino y los bolsillo, así como parte de la carretera principal de la javilla, dice que esto es un proceso y que se está negociando con los propietarios, señala que habló con el Ministro para que no se fuera el Liceo, se construirán puentes y carreteras. Dice que el acuerdo planteado por el regidor, Pedro Pablo Marte, es muy importante y que hay que involucrar a todas las partes, ir a las escuelas porque la escuela lo es todo, señala que no es un día al año como dice el regidor Diego Guzmán, sino que debe ser trimestralmente. Plantea hacer viveros y hacer un levantamiento de zonas neurálgicas que tengamos que intervenir como sociedad como Ayuntamiento y como escuela. Agrega el Alcalde, que el Eco parque de Rafey ya está agotado y que le solicitó a Neney Cabrera, formar una comisión para ir a Cementos Cibao, donde se han hecho unas canteras con profundidades enormes para evaluar y ver si ahí se puede hacer un eco parque con reciclaje, dice que hay unos 700,000 mts destruidos y que el que lo ve de aire se asusta. Concluye diciendo que el medio ambiente por la cantidad de inmobiliario, la cantidad de empresas, el crecimiento demográfico, por una minería irresponsable, no está bien. Felicita a Lic. Pedro Pablo Marte, en calidad de Presidente de esta sala, por ese planteamiento que lo vamos a tomar a un 100% y vamos a hacer un modelo porque no creo que haya otro municipio que tenga esa iniciativa.

El Presidente de la sala somete a la asamblea el planteamiento del acuerdo, Ayuntamiento-Distrito, el cual fue aprobado a unanimidad.

## **Punto VI-** informe y solicitudes del señor alcalde

El Presidente Lic. Pedro Pablo Marte, pide al Secretario Lic. Lorenzo Burgos, dar lectura a una comunicación del Alcalde, en la que solicita el cambio del vehículo de su uso. (Ver comunicación anexa).

-El Lic. Pedro Pablo Marte, motiva la solicitud del Sr. Alcalde del cambio de vehículo de su uso.

-El Sr. Alcalde, Dr. Romero, motivó su solicitud señalando que la yipeta que está utilizando presenta serios problemas de transmisión y no es seguro para viajar a la capital, dice que se daría al cambio junto a su camión que también está dando mucho problema y no le es rentable para el Ayuntamiento y aclara ya viene un camión contenedor en camino que si dará mucho rendimiento.

-El regidor Diego Guzmán, dice estar de acuerdo en parte solicita al concejo que se envíe a comisión, señala que hay que agotar un protocolo de compras.

-El regidor Aneudy Calderón dice que perdimos demasiado tiempo y felicita al señor alcalde por su iniciativa ya que el ayuntamiento necesita un vehículo que responda a las necesidades, propone que el mismo sea del 2018 al 2020 cómo supone que se están usando los canales correspondientes.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El regidor José Vicente, entiende que ese vehículo está dejando perdida porque está en malas condiciones y que lo que se está haciendo es la solicitud para el cambio, dice que ha probado el vehículo y está en malas condiciones, así que de su parte está de acuerdo con el cambio.

-El Presidente entiende qué hay que agotar los procedimientos como dice el Lic. Diego Guzmán, pero aclara que en este momento lo que se está planteando es que la sala autorice esa operación, a partir de ahí el Alcalde sabe que hay que cumplir con un procedimiento de ley, dice que vota favorablemente por este proyecto sin embargo debo someterlo a que se apruebe lo planteado abordando los procedimientos.

-La regidora Madelyn Muñoz, aclara que este es el primer paso y el segundo paso es el cambio, entiende que es correcta la solicitud y está de acuerdo con el regidor Calderón, de que es un vehículo del Ayuntamiento.

La solicitud del Sr. Alcalde fue sometida y aprobada a unanimidad, 7 de 7.

-El Lic. Diego Guzmán, sugiere que se envíen los documentos pertinentes para luego aprobar la compra.

De igual manera el Presidente de la sala, pide al Secretario dar lectura al informe en el cual el Sr. Alcalde presenta al Concejo de Regidores el informe de las obras que se están realizando y las que se van a realizar en este mes de mayo del 2021. (Ver informe anexo).

-El regidor Vinicio Guzmán, solicita que le sean entregados los informes por escrito.

-El regidor Aneudy Calderón, señala que hay obras que no están en el informe.

-El regidor José Vicente, señala que debemos dar promoción a estas obras para que todos los municipios y demás las conozcan.

-El presidente saluda el ritmo del trabajo que ha venido realizando el Alcalde y al igual que José Vicente, entiende que hay que darle publicidad, agradece el nivel de respeto hacia la sala porque los alcaldes evaden muchas cosas y casi nunca van a la sala, señala que tenerlo en sala es motivo de orgullo y satisfacción.

Pide al Sr. Alcalde hablar sobre la ciudad sanitaria. ¿En qué consiste?

-El Dr. Romero explica que la zona sanitaria consiste de cuatro Hospitales: Hospital Cardiología Hospital para quemados, Hospital Traumatología, y un Hospital General construido justamente detrás del Residencial Florencia, comunicado por varias dobles vías, hacia la hispanoamericana, hacia la Ceibita y hacia la carretera de Baitoa.

Con relación al asfalto estuvo en una reunión en obras públicas y nos tocó de segundo en un sorteo que se efectuó, según el Ministro estamos por aquí a final de julio, a principio de agosto



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

asfaltando las calles de nuestras urbanizaciones y se asfaltarán todas las calles, señala además que el Director de Obras Públicas, en el presupuesto complementario le va a someter 60 km en aceras, contenes y canaletas.

-El Sr. Alcalde, aclara a las juntas de vecinos presente que deben suministrar sus obras a través de asuntos comunitario para ser tomadas en cuenta a través del presupuesto participativo (entre agosto y octubre).

-El presidente del Concejo dice que tiene a manos el Reglamento del Presupuesto Participativo que le entregó el Sr. Alcalde, señala que como este reglamento tiene 22 páginas y como la sesión se ha alargado piensa que no hay tiempo para debatir dicho documento y propone que se envíe a la comisión de educación a los fines de qué en la próxima sesión sea debatido a profundidad.

-El Sr. Alcalde, aclara que ese reglamento es del 2018 y mientras más tiempo duramos para actualizarlo más fondos perdemos, señala que hay unos fondos concursales que se manejan de acuerdo a la transparencia y eso nos representa 50 puntos, si estamos por debajo de 30 estaremos en un renglón que representa 250 millones de pesos en obras municipales y como estamos bien en la transparencia lo que nos falta es adecuar este instrumento al día de hoy, por lo que debe de afiliarse la actualización del mismo.

Se aprobó a unanimidad que el documento propuesto se envíe a comisión y se comprometió a la Comisión de Educación para que se revise y se actualice lo más pronto posible de manera que si hay que realizar una sesión extraordinaria se haga lo más pronto posible.

**Punto VII-** turno Junta de vecinos Urbanización El Coral.

Representada por: Julio César García y Carmen Nelly Infante.

Agradecen la oportunidad que le dan para expresar sus problemáticas y confían en que se le va ayudar en la solución de estas y a la vez están a la disposición de cualquier ayuda que se le puede dar al municipio.

Necesidades:

- 1) Un letrado que identifique la urbanización.
- 2) Que al menos una vez al mes nos manden una brigada de limpieza.
- 3) Rotular las calles.
- 4) Reparación de las luces.
- 5) El retiro de las vacas.
- 6) Reparación de aceras y contenes.
- 7) Ayuda con el servicio de agua potable.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- 8) Asfaltado de las calles.
- 9) Tránsito de vehículos pesados.

-El señor alcalde aclara que con respecto a la rotulación de las calles deben hacer solicitud indicando números y nombres para ser sometido al Consejo de regidores.

Con respecto a la información de las calles y el suministro de agua potable, deben hacer solicitudes separadas con los recibos respectivos al día.

Con respecto al ganado hacer comunicación dirigida al alcalde.

Con respecto al tránsito de vehículos pesados se sugiere hacer una comunicación a Medio Ambiente.

El regidor Presidente, Pedro Pablo Marte, aclara que se les pasarán todas estas necesidades a la alcaldía para que vayan dando soluciones a las mismas.

## **Junta de vecinos Urbanización Thomen Inc.**

Representada por: kelmer Pérez y Diógenes Colón.

Informan que hicieron una comunicación al Ayuntamiento, solicitando un informe de los permisos de construcción que se han otorgado con sus características detalladas de los mismos en la urbanización Thomen desde el día 1 de enero de 2000 hasta la fecha y aún no reciben respuesta, quieren saber el procedimiento.

-El Alcalde aclara que deben ir primero a la oficina de libre acceso a la información pública.

-El licenciado Diego Guzmán, insiste en que hay que dar respuesta a esta solicitud.

-El Presidente dice que solicitar no es algo pecaminoso y se le dará respuesta, solicita que nos den unos días más para reintroducir la solicitud.

Los representantes dicen que están dispuestos a esperar unos días más.

-El licenciado Diego Guzmán solicita que se le dé el tiempo correspondiente y de aquí se emita una solicitud al departamento de libre acceso a la información pública y que al vencimiento de esa solicitud se le dé respuesta a lo solicitado.

-El presidente solicitó al Secretario dar lectura a dicho documento. (Ver documento anexo).

-El Sr. Alcalde, señala que cuando una persona solicita un permiso de construcción y paga un impuesto, puede iniciar su construcción en cualquier fecha, o sea puede solicitar en 2020 y





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

terminar en 2025 u en cualquier fecha, le aclaramos eso para cuando me llegue la información y sobre los pagos se hacen por etapa (compra, deslinde, no oposición a la Constitución etc.) también aclara que los permisos de construcción no tienen fecha de vencimiento.

-El presidente, solicita la junta de vecinos reintroducir el documento con formalidad dirigido al departamento de libre acceso a la información y se le dará respuesta.

-El regidor Aneudy Calderón, propone que se siga el proceso con la solicitud suministrado y se le dé respuesta lo más pronto posible.

-El regidor José Vicente dice estar de acuerdo con Calderón pero aclara que el proceso debe iniciar hoy.

-El Sr Alcalde, Dr. Romero señala que el Encargado de Planeamiento Urbano está de licencia médica, posible Covid-19 y Al final él es quien tiene que cumplir con un informe, pero inmediatamente se integre tendrán la respuesta.

-El Presidente mantiene la posición de que se le entregue el documento y que se tome la fecha de hoy como punto de partida.

-La regidora Leonisia Ramos, señala esas son cosas de ley y que ni siquiera deben pasar por la sala y la oficina de libre acceso a la información debe dar respuesta.

El Alcalde aclara que la regidora tiene razón no se han hecho los procesos correspondientes y nunca entró por la oficina correcta.

Se aprueba que esa solicitud sea aceptada como buena y válida y se introduzca a partir de hoy por el libre acceso a la información pública tomando en cuenta la situación del encargado de planeamiento urbano.

El licenciado Diógenes Colón dice que fue bueno tener que llegar aquí porque así aprovecho la ocasión para hacer otras solicitudes como por ejemplo:

- 1) Reparación del club.
- 2) Limpieza de las aceras.
- 3) Asfaltado de la calle.
- 4) Supervisión del área protegida.
- 5) Remozamiento de la entrada principal.

-El Sr. Alcalde dice que para la limpieza de las aceras le nombrará una brigada. Serán tomados en cuenta para el asfalto cuando llegue el asfalto.

Se supervisarán las áreas verdes (Protegidas) y los letreros, se encargaran los organismos correspondientes.

Para la reparación del club le informamos los procesos sobre el presupuesto participativo.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

El joven José Damián, dice ser portavoz de una comunicación realizada a este concejo de fecha, 8 de septiembre de 2020 en una sesión ordinaria, por la pastoral juvenil en la que se solicita la construcción de dos policia acostado, uno frente a la iglesia de los Testigos de Jehová y otro frente al Club Lourdes de puñal, ya que una compañía de auto repuesto llamada, Adrián Auto Service, toma la carretera Ana Muñoz para probar sus vehículos. ( Ver solicitud anexa).

-El presidente dice que eso de las policias acostado debe pasar de inmediato al Sr. Alcalde para que proceda.

-El regidor Vinicio Guzmán, aprovecha la presencia del Sr. Alcalde, señala que la junta de vecinos presente hoy han recibido respuesta inmediata y él también espera ser agradecido, ya que tiene una petición desde que se inició la gestión y es la de los semáforos del municipio.

-El Alcalde informa que tiene un semáforo para el cruce de modesto, otro para el cruce de coqueta y un tercero para la entrada de los Sánchez, se está trabajando en eso.


-El regidor Aneudy Calderón, agradece al Sr. Alcalde por estar en esta sesión, por los regalos que le dio para repartir a las madres y por el mural de los regidores. Felicita a los hombres y mujeres que se han fajado en la jornada de vacunación (Josefina, Leonisia, José Damián, Laury, Juan cerda y otros).

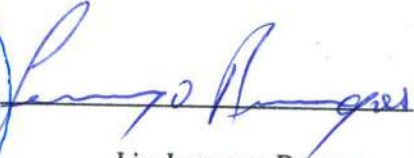
-Da las gracias a Richard de la Cruz, en representación de la junta de vecino de Jardines del Sur, por ser ellos los primeros que hicieron su aporte para la construcción del local para el cuerpo de bombero. Felicita a Madelyn y Leonisia por su representación del municipio en los cursos de capacitación en Santo Domingo.

Solicitó al Sr. Alcalde hacer campaña o reglamento con promoción " Yo limpio mi frente" donde queden comprometidos; colmaderos, supermercados, estudiantes y toda la comunidad.

## Punto IX- clausura

Siendo las 9:15 pm. el Presidente de la sala dio por terminada la Sesión Ordinaria de este martes 8 de junio de 2021, de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.

  
Lic. Pedro Pablo Marte  
Presidente del Cjo. de Regidores

  
Lic. Lorenzo Burgos  
Secretario del Cjo. de regidores



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Acta No. 12-2021.

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

Siendo las 6:15 pm. del día 22 de junio de 2021, el Presidente de la sala Lic. Pedro Pablo Marte, dio inicio formalmente a la sesión extraordinaria con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario, Lic. Lorenzo Burgos, la comprobación del quórum, estando presente: Pedro Pablo Marte, Aneudy Calderón, José Vicente, Leonisia Ramos y Madelyn Muñoz.

### **AGENDA**

**Punto I.-** Comprobación del quórum.

**Punto II.-** Asuntos que envía la Alcaldía  
(Donación de vehículo por parte de la urbanización, Quintas Palmeras, y donación de camión por parte de, la Liga Municipal Dominicana.)

**Punto III.-** Reglamento Presupuesto Participativo Municipal.

**Punto IV.-** Crédito solicitado por el Distrito Municipal de Canabacoa

**Punto V.-** Clausura.

El Presidente de la sala sometió la agenda la cual fue aprobada por todos los regidores presentes.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## **Punto I.-** Comprobación del quórum.

Estuvieron presentes 5 de 7 Regidores, estando ausentes los regidores: Vinicio Guzmán y Diego Guzmán.

## **Punto II.-** Asuntos que envía la Alcaldía

(Donación de vehículo por parte de la urbanización, Quintas Palmeras, y donación de camión por parte de, la Liga Municipal Dominicana.)

De inmediato el Sr. Presidente de la sala solicitó al secretario dar lectura a las solicitudes enviadas por la Alcaldía. Ver solicitudes anexas.

La asamblea da como buena y válida la aceptación de dichas donaciones ya que vienen de buena fuente por lo que ambas solicitudes fueron aprobadas a unanimidad.

## **Punto III.-** Reglamento Presupuesto Participativo Municipal.

El Presidente de la sala, Lic. Pedro Pablo Marte, señala que se reunieron en casa de la Regidora, Madelyn Muñoz, a los fines de conocer el reglamento y analizarlo.


Todos los regidores presentes estuvieron de acuerdo que se ratifique dicho reglamento, por lo que fue aprobado a unanimidad

## **Punto IV.-** Crédito solicitado por el Distrito Municipal de Canabacoa


Todos los regidores presentes estuvieron de acuerdo en que la solicitud de aprobación de crédito por Un Millón, trescientos mil pesos (\$1, 300,000), es legal y suficiente para que la alcaldía de Canabacoa cumpla con un mandato de los tribunales de la nación, por lo que dicha solicitud fue aprobada a unanimidad, aclarando que dicho crédito ya fue aprobado por el Concejo de Regidores.

## **Punto V.-** Clausura.

Siendo las 6:42 pm. El Presidente dio por terminada la sesión, de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Pedro Pablo Marte  
Presidente del Cjo. de Regidores



  
\_\_\_\_\_  
Lic. Lorenzo Burgos  
Secretario del Cjo. de Regidores



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código: 7318

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	2,234,439.63	19,637,632.63	1,305,499.24
Servicios Municipales	21,579,960.00	2,052,200.00	23,632,160.00	2,087,016.56
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	13,098,332.07	40,943,441.07	2,487,172.84
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	579,027.42	3,363,538.42	318,753.61
<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.12</b>	<b>87,576,772.12</b>	<b>6,198,442.25</b>

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 JULIO DEL AÑO 2021**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	2,659,439.63	25,469,478.63	1,677,182.68
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	-1,640,000.00	9,461,269.00	239,288.99
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	9,451,801.00	30,293,020.00	2,946,285.51
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	8,992,758.49	17,835,849.49	1,027,280.96
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	0.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>64,587,523.00</b>	<b>19,463,999.12</b>	<b>84,051,522.12</b>	<b>5,890,038.14</b>
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	308,404.11
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.12</b>	<b>87,576,772.12</b>	<b>6,198,442.25</b>

Preparado por MCR

Revisado por 

Aprobado por 

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	2,264,439.63	20,336,632.63	1,355,499.24
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	6,026,531.07	22,168,824.07	666,894.15
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	9,846,801.00	34,525,866.00	3,134,303.95
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	856,427.42	4,300,702.42	586,209.57
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	0.00	673,212.00	96,018.11
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	319,800.00	715,980.00	618.08
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-1,500,000.00	4,517,155.00	308,404.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	150,000.00	338,400.00	50,495.04
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.12</b>	<b>87,576,772.12</b>	<b>6,198,442.25</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



1/9/2021

## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código: 7318

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	2,939,239.63	34,980,866.63	2,449,484.90
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	1,894,151.00	7,965,246.00	661,699.11
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	4,988,000.00	12,950,339.00	1,506,228.23
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	1,006,427.42	4,128,602.42	636,704.61
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,669,650.00	3,118,650.00	8,316.13
2.7	OBRAS	13,949,382.00	5,966,531.07	19,915,913.07	627,605.16
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	0.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	308,404.11
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.12</b>	<b>87,576,772.12</b>	<b>6,198,442.25</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Sanhago, R. O.

1/9/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7318

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,244,948.95	110,550.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,499.24
11	Obras Públicas Municipales	22,205.24	3,767.62	5,000.00	0.00	0.00	8,316.13	627,605.16	0.00	0.00	0.00	666,894.15
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,164,924.06	546,763.12	1,422,616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,303.95
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	586,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,209.57
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	78,611.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,018.11
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.08
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	308,404.11	308,404.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	50,495.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,495.04
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>2,449,484.90</b>	<b>661,699.11</b>	<b>1,506,228.23</b>	<b>636,704.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8,316.13</b>	<b>627,605.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,404.11</b>	<b>6,198,442.25</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**REPOSICION DE CAJA CHICA**  
01 de JULIO del AÑO 2021

**RELACION DE COMPROBANTES DE GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA	COMP. NO	NOMBRE	MONTO	Utiles de Escritorio						
				Alimentos y Bebidas	Llantas y Neumaticos	oficina e informatica	Ayuda y Donacion	Herramientas y Maquinarias	Viaticos dentro del Pais	Utiles Varios
				2311-01	2353-01	2392-01	2412-01	2657-01	2231-01	2399-01
16/04/2021	4351	Ayuntamiento de Puñal	235 00	235 00						
19/04/2021	4352	Ayuntamiento de Puñal	150 00							150 00
21/04/2021	4353	Ayuntamiento de Puñal	845 00	845 00						
28/04/2021	4354	Ayuntamiento de Puñal	750 00	750 00						
28/04/2021	4355	Ayuntamiento de Puñal	600 00							600 00
28/04/2021	4356	Ayuntamiento de Puñal	275 00	275 00						
28/04/2021	4357	Ayuntamiento de Puñal	875 00	875 00						
28/04/2021	4358	Ayuntamiento de Puñal	875 00	875 00						
03/05/2021	4359	Ayuntamiento de Puñal	1 000 00							1 000 00
04/05/2021	4360	Ayuntamiento de Puñal	250 00	250 00						
05/05/2021	4361	Ayuntamiento de Puñal	934 00					934 00		
05/05/2021	4362	Ayuntamiento de Puñal	400 00							400 00
05/05/2021	4363	Ayuntamiento de Puñal	900 00							900 00
14/05/2021	4364	Ayuntamiento de Puñal	400 00							400 00
24/05/2021	4365	Ayuntamiento de Puñal	800 00							800 00
24/05/2021	4366	Ayuntamiento de Puñal	500 00							500 00
24/05/2021	4367	Ayuntamiento de Puñal	200 00	200 00						
			<b>9,989.00</b>	<b>4,305.00</b>	-	-	-	<b>934.00</b>	-	<b>4,750.00</b>
				2311-01	2353-01	2392-01	2412-01	2657-01	2232-01	2399-01

PREPARADO POR \_\_\_\_\_

REVISADO POR \_\_\_\_\_

FONDO CREADO 10,000.00  
TOTAL EN FACTURA 9,989.00  
EFECTIVO EN CAJA 11  
TOTAL EN FONDO 10,000.00

HACER EL CK.POR RDS 9,989.00  
A NOMBRE DE YADHIRA GUTIERREZ



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

**Código Institucional: 7318**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>6,269,788.20</b>
05/07/2021	006969	000242	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00	
07/07/2021	006970	000243	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00	
08/07/2021	000000	000007	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00	
08/07/2021	006971	000245	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,309.35	
08/07/2021	006972	000244	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00	
16/07/2021	006973	000246	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
20/07/2021	000000	000105	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	202,005.91	
20/07/2021	000000	000106	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,108.80	
20/07/2021	000000	000107	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,877.10	
20/07/2021	000000	000108	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,572.20	
20/07/2021	000000	000109	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70	
20/07/2021	000000	000110	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,261.37	
20/07/2021	000000	000111	DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,995.30	
20/07/2021	000000	000112	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50	
20/07/2021	000000	000113	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,286.10	
20/07/2021	000000	000114	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74	
20/07/2021	000000	000115	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00	
20/07/2021	000000	000116	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50	
20/07/2021	000000	000117	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,006.12	
20/07/2021	000000	000118	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,631.30	
20/07/2021	000000	000119	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,815.65	
20/07/2021	000000	000120	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,104.10	
20/07/2021	000000	000121	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40	
20/07/2021	000000	000122	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,860.65	
20/07/2021	006974	000250	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
20/07/2021	006975	000249	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35	
20/07/2021	006976	000248	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00	

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 Julio 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				
20/07/2021	006977	000247	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/07/2021	006978	000251	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
20/07/2021	006979	000252	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/07/2021	006980	000253	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/07/2021	006981	000254	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
20/07/2021	006982	000255	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
20/07/2021	006983	000256	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
20/07/2021	006984	000258	ELADIO DE JESUS BALBUENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
20/07/2021	006985	000261	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
20/07/2021	006986	000259	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/07/2021	006987	000260	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/07/2021	006988	000257	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
20/07/2021	006989	000262	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
20/07/2021	006990	000263	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/07/2021	006991	000264	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO (Reversado por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/07/2021	006992	000265	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/07/2021	006993	000266	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,500.00
20/07/2021	006994	000267	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/07/2021	006995	000268	DIEGO DE JESUS GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00
20/07/2021	006996	000269	DIEGO DE JESUS GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/07/2021	006997	000270	VINICIO GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/07/2021	006998	000271	ANEUDY FORTUNA CALDERON	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/07/2021	006999	000272	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/07/2021	007000	000273	MADELYN MUÑOZ GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/07/2021	007001	000274	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
20/07/2021	007002	000275	ANDREA CAMACHO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
20/07/2021	007003	000276	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
20/07/2021	007004	000277	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
20/07/2021	007005	000278	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,000.00
20/07/2021	007006	000279	WILTON JOSE VELASQUEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
20/07/2021	007007	000280	MARIA JOSEFINA ROMERO VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/07/2021	007008	000281	GREGORIO RIVAS (Nulo por 7,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2021	007009	000282	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

**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 Julio 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				
20/07/2021	007010	000283	GREGORIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/07/2021	007011	000284	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/07/2021	007012	000285	ANTONIA GERMOSEN DE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
22/07/2021	007013	000286	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00
26/07/2021	007014	000287	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,694.86
26/07/2021	007015	000288	HUMANO SEGUROS, S.A. (Nulo por 7,785.00)	Ck	01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
26/07/2021	007016	000290	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,785.00
26/07/2021	007017	000289	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/07/2021	007018	000291	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2021	007019	000292	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/07/2021	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	831.54
<b>Sub-Total</b>						<b>1,308,253.19</b>
<b>Cantidad: 71</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,308,253.19</b>

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 Julio del 2021**

**Código Institucional: 7318**

**Cuenta Banco: 120-210570-7 - Cuenta Inversion**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/07/2021	000000	000004	AUTOCAMIONES S.A.	Te	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,963.75
05/07/2021	003376	000144	COMERCIALIZADORA PETROLEO SANTIAGO COMPESA, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	760,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	475,765.37
						<b>1,235,765.37</b>
05/07/2021	003377	000145	BOSQUESA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,644.17
05/07/2021	003378	000146	EDDY ALBERTO FILPO CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/07/2021	003379	000147	CARLOS ALBERTO NUÑEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	196,000.00
05/07/2021	003380	000148	ROQUE ALBERTO ALONZO DE LA CRUZ	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	130,991.70
05/07/2021	003381	000149	AUTO REPUESTOS REAL S.R.L. (Nulo por 181,192.50)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2021	003382	000150	HUGO EDUARDO CESPEDAS HERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	33,284.00
07/07/2021	003383	000151	AUTO REPUESTOS REAL, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	105,041.50
08/07/2021	003384	000152	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.00
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	325.00
					11.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	524.23
					11.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,406.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,692.96
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	238.95
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	860.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,391.00
					11.03.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					11.09.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	46,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,528.57
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,042.49
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,764.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	61,564.26
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9998 - 102	750.00
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	249.39
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	999.39
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	409.00

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 Julio 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				
						<b>154,072.24</b>
16/07/2021	003385	000153	FERRECENTRO CONSUEGRA,SRL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	121,519.83
16/07/2021	003386	000154	GOMICENTRO DANIEL DE LEON,SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,467.75
16/07/2021	003387	000155	AUTO REPUESTOS J & P, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 30 - 9998 - 102	6,460.00
						<b>34,960.00</b>
26/07/2021	003388	000156	COOPMPUÑAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,216.17
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	79,619.94
						<b>241,836.11</b>
29/07/2021	003389	000157	VEGATRUCK, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	76,497.04
30/07/2021	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,657.62
30/07/2021	003390	000158	HUGO EDUARDO CESPEDES HERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	33,284.00
30/07/2021	003391	000159	FERRETERIA JIMENEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	157,723.32
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,542,708.40</b>
<b>Cantidad: 42</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,542,708.40</b>

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 Julio del 2021**

**Código Institucional: 7318**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/07/2021	019472	000625	YADHIRA GUTIERREZ	Ck		
					12.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	934.00
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,305.00
						<b>9,989.00</b>
05/07/2021	019474	000626	GELY YISSET RAMOS GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/07/2021	019475	000627	ROBINSON ALEXANDER GOMEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/07/2021	019476	000628	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
05/07/2021	019477	000629	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
05/07/2021	019478	000630	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,899.00
05/07/2021	019479	000631	RESTAURANTE LOS MUCHACHOSDON CARLOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,500.25
05/07/2021	019480	000632	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
05/07/2021	019481	000633	JOSE RAMON VASQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
05/07/2021	019482	000634	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
05/07/2021	019483	000635	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
05/07/2021	019484	000636	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
05/07/2021	019485	000637	MARIO A. BRITO VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,050.00
05/07/2021	019486	000638	JUAN FERNANDO JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.05
05/07/2021	019487	000639	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
05/07/2021	019488	000640	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	25,750.32
05/07/2021	019489	000641	JARDIN CONSTANZA, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,135.00
05/07/2021	019490	000642	CARMEN EMPERATRIS CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
07/07/2021	019491	000643	INVERSIONES MI CAMPO, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
07/07/2021	019492	000644	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
08/07/2021	019493	000645	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,750.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,793.60
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	692.50
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	75.90
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	4,298.87
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	300.90

**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 Julio 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 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	768.42
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	435.60
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	656.50
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,428.88
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	702.50
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	850.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,765.70
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	350.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	425.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,006.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	150.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	154.88
						<b>24,755.25</b>
08/07/2021	019494	000646	BARBARA MAGALIS PAULINO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	10,735.00
08/07/2021	019495	000647	ALTAGRACIA DE JESUS MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
12/07/2021	019496	000648	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,670.00
12/07/2021	019497	000649	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,539.02
12/07/2021	019498	000650	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,780.80
12/07/2021	019499	000651	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	697.04
12/07/2021	019500	000652	MARCOS ANTONIO BAEZ TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,140.00
12/07/2021	019501	000653	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/07/2021	019502	000654	EFRAIN ACEVEDO AMARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
14/07/2021	019503	000655	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
14/07/2021	019504	000656	ALEXANDRA ALTAGRACIA SANCHEZ JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
14/07/2021	019505	000657	TORIBIO DE JESUS CABRAL (Nulo por 4,750.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/07/2021	019506	000658	TORIBIO DE JESUS CABRAL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00
16/07/2021	019507	000659	MANUEL DE JESUS DUVERGE	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,706.25
16/07/2021	019508	000660	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/07/2021	019509	000661	OMAIRY RAMONA GOMEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/07/2021	019510	000662	CRISTIAN BETANCES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/07/2021	019511	000663	NORMA DOLORES RAMOS BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
22/07/2021	000000	000011	RANCHO CHITO, S.R.L.	Te	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,489.96

**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 Julio 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				
22/07/2021	000000	000041	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,047.35
22/07/2021	000000	000042	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,052.14
22/07/2021	000000	000043	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,197.45
22/07/2021	000000	000044	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,583.95
22/07/2021	000000	000045	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	52,314.04
22/07/2021	000000	000046	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	65,957.09
22/07/2021	000000	000047	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	777,960.16
22/07/2021	019512	000664	MANUEL VALENZUELA CUELLO	Ck	12.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,235.00
22/07/2021	019513	000665	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,054.85
22/07/2021	019514	000666	EULOGIO ANTONIO CRUZ CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	45,000.00
22/07/2021	019515	000674	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
22/07/2021	019516	000675	YOEL CANELA RAMIREZ (Nulo por 1,411.35)	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/07/2021	019517	000667	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
22/07/2021	019518	000668	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
22/07/2021	019519	000669	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/07/2021	019520	000690	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019521	000689	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019522	000688	MANUEL ANTONIO ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019523	000686	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/07/2021	019524	000685	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019525	000670	ALFONSO ANTONIO CEPEDA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/07/2021	019526	000705	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019527	000700	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019528	000694	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019529	000713	CLEMENTE CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,844.78
22/07/2021	019530	000697	ELADIA DIAZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019531	000695	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
22/07/2021	019532	000701	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019533	000696	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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 Julio 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				
22/07/2021	019534	000711	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,704.50
22/07/2021	019535	000691	JOSE ELIGIO ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019536	000692	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019537	000710	JOSE MANUEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,409.00
22/07/2021	019538	000693	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/07/2021	019539	000698	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/07/2021	019540	000699	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/07/2021	019541	000704	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019542	000703	RUDDY ROSA NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,704.50
22/07/2021	019543	000683	CARMEN ALTAGRACIA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/07/2021	019544	000681	IDALINA ARAGONEX MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
22/07/2021	019545	000677	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
22/07/2021	019546	000676	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
22/07/2021	019547	000682	MANUEL GUTIERREZ MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019548	000680	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
22/07/2021	019549	000678	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
22/07/2021	019550	000679	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
22/07/2021	019551	000712	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
22/07/2021	019552	000684	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
22/07/2021	019553	000687	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/07/2021	019554	000708	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
22/07/2021	019555	000702	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
22/07/2021	019556	000707	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/07/2021	019557	000709	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
22/07/2021	019558	000706	PEDRO RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/07/2021	019559	000671	ELIPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN (Reversado por 9,409.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/07/2021	019560	000673	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
22/07/2021	019561	000672	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
22/07/2021	019562	000714	YOEL CANELA RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
26/07/2021	019563	000715	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/07/2021	019564	000716	JUAN FELIX LEARDER RAMOS (Nulo por 2,352.25)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/07/2021	019565	000727	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
26/07/2021	019566	000717	MARTIN HILARDO FERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62

**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 Julio 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				
26/07/2021	019567	000718	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
26/07/2021	019568	000719	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
26/07/2021	019569	000720	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
26/07/2021	019570	000721	RAFAEL ANTONIO GARCIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2021	019571	000722	ANTONIO ADAMES VILLA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2021	019572	000723	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2021	019573	000724	INVERSIONES MI CAMPO, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
26/07/2021	019574	000725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
26/07/2021	019575	000726	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
30/07/2021	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,798.38
30/07/2021	019576	000728	CASKO IMPORT, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	36,573.03
30/07/2021	019577	000729	IMPORTADORA ALCAMPO SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	69,210.97
30/07/2021	019578	000730	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/07/2021	019579	000731	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
30/07/2021	019580	000732	YENDRY MANUEL ESPINAL BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
30/07/2021	019581	000733	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,707.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	44,807.22
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00
						<b>56,264.22</b>
30/07/2021	019582	000734	RAMON DE JESUS GRULLON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/07/2021	019583	000735	JOSE APOLINAR JIMENEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	12,106.80
30/07/2021	019584	000736	ROSANNA ALTAGRACIA DIAZ ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
30/07/2021	019585	000737	JOANNY ROSANNY ALMANZAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
30/07/2021	019586	000738	LUIS MIGUEL SANCHEZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	23,804.11
30/07/2021	019587	000739	CESAR SANDINO VASQUEZ MUÑOZ	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,098,729.49</b>
<b>Cantidad: 149</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,098,729.49</b>

**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 Julio 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				
07/07/2021	011102	000633	MARIA MAGDALENA VASQUEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/07/2021	011103	000634	ALEXANDER RODRIGUEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
07/07/2021	011104	000635	CESAR MIGUEL BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/07/2021	011105	000636	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/07/2021	011106	000637	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/07/2021	011107	000638	ANA RAMONA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/07/2021	011108	000639	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,171.15
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,277.94
						<b>2,449.09</b>
12/07/2021	011109	000644	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011110	000665	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011111	000754	ALBA MERCEDES BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011112	000711	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011113	000690	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
12/07/2021	011114	000721	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011115	000706	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011116	000678	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011117	000727	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011118	000730	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/07/2021	011119	000649	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
12/07/2021	011120	000648	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011121	000758	ARIDIA ALTAGRACIA ALONZO GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011122	000652	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011123	000687	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011124	000640	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/07/2021	011125	000712	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011126	000692	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011127	000683	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011128	000651	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011129	000646	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011130	000641	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011131	000742	EDISON ANTONIO CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011132	000689	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
12/07/2021	011133	000672	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011134	000698	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011135	000695	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011136	000756	ELDA ESPERANZA GUTIERREZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011137	000714	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/07/2021	011138	000726	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011139	000733	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011140	000746	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011141	000749	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011142	000709	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011143	000763	FELIX ANTONIO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011144	000736	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011145	000694	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011146	000720	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011147	000681	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011148	000660	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011149	000663	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011150	000697	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011151	000708	GERMANIA DORILA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
12/07/2021	011152	000699	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011153	000745	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011154	000650	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011155	000743	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011156	000705	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011157	000658	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
12/07/2021	011158	000659	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011159	000755	JOSE ANTONIO NUNEZ PORTES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011160	000671	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011161	000731	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011162	000718	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011163	000759	JOSE DE JESUS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011164	000686	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
12/07/2021	011165	000760	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011166	000713	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011167	000667	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011168	000704	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011169	000645	JOSE RAUL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011170	000751	JULIAN ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011171	000656	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011172	000677	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011173	000723	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011174	000761	LEOCADIO FELIX RAFAEL GARCIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011175	000691	LEONARDO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011176	000753	LORENZO ANTONIO FERREIRA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011177	000757	LOURDES MILAGROS LIRIANO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011178	000707	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011179	000716	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011180	000748	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011181	000661	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011182	000653	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011183	000728	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011184	000744	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011185	000752	MARIA ISABEL DIAZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011186	000674	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011187	000693	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011188	000722	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011189	000739	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011190	000688	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011191	000700	MATILDE ROSA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011192	000647	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/07/2021	011193	000701	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011194	000655	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011195	000734	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011196	000725	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011197	000737	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
12/07/2021	011198	000740	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011199	000724	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011200	000662	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011201	000703	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011202	000654	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011203	000762	OLGA LIDIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011204	000750	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011205	000710	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011206	000642	PAULA UMILDE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011207	000732	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011208	000696	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011209	000664	POLIBIO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011210	000670	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011211	000666	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011212	000676	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011213	000685	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011214	000684	RAFAEL YOHANY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011215	000717	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011216	000643	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011217	000702	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011218	000719	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011219	000729	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011220	000675	REINA MARGARITA CABA JORGE (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/07/2021	011221	000735	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011222	000715	ROQUE ANTONIO NUÑEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/07/2021	011223	000747	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011224	000682	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/07/2021	011225	000673	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011226	000668	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
12/07/2021	011227	000657	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011228	000741	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011229	000680	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011230	000738	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/07/2021	011231	000679	WILLIAN RAFAEL RAMOS CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011232	000669	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011233	000764	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2021	011234	000765	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2021	011235	000766	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/07/2021	011236	000767	KEILA DEL CARMEN DIAZ ALONZO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
13/07/2021	011237	000768	ERISBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,701.25
13/07/2021	011238	000769	YARITZA DE JESUS POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
13/07/2021	011239	000770	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,636.25
13/07/2021	011240	000771	BRENDARI PERDOMO VALENTIN (Nulo por 2,898.75)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
13/07/2021	011241	000772	BRAILYN MANUEL PERDOMO VALENTIN (Nulo por 2,363.75)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
13/07/2021	011242	000773	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
13/07/2021	011243	000774	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,922.50
16/07/2021	011244	000775	FARMARECETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	26,022.00
16/07/2021	011245	000776	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
16/07/2021	011246	000777	SANDRA DELMIRA FABIAN MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
20/07/2021	011247	000778	JUAN JOSE VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
22/07/2021	011248	000779	JUANA MORONTA BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
28/07/2021	011249	000783	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/07/2021	011250	000780	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/07/2021	011251	000789	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/07/2021	011252	000791	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2021	011253	000785	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2021	011254	000784	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/07/2021	011255	000790	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/07/2021	011256	000781	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/07/2021	011257	000787	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio 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				
28/07/2021	011258	000786	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/07/2021	011259	000788	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/07/2021	011260	000782	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/07/2021	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	607.08
30/07/2021	011261	000792	FEDOC- PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/07/2021	011262	000793	ANA RAMONA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/07/2021	011263	000794	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>319,822.12</b>
<b>Cantidad: 164</b>						<b>TOTAL CUENTA 319,822.12</b>

**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 Julio del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210768-8 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/07/2021	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	68.75
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	110.00
					12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	85.25
					16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11.00
						<b>275.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>275.00</b>
<b>Cantidad: 4</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>275.00</b>

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 Julio del 2021**

Código Institucional: 7318

<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>5,961,384.09</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>3,726,969.80</b>
1.1 Gastos de Personal		1,308,321.94
1.2 Servicios Municipales		2,098,814.74
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		319,833.12
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,726,969.80</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>2,234,414.29</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,559,783.38
2.2 Obras de Infraestructura		674,630.91
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,234,414.29</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>308,404.11</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>308,404.11</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		308,404.11
	<b>Sub-Total</b>	<b>308,404.11</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>6,269,788.20</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>6,269,788.20</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JULIO DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

<b>Balance según libro al 30 de JUNIO de 2021</b> .....		<b>2,132,885.75</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 25% ley 176-07 .....	926,687.73	
Transferencia Ingresos Propios .....	380,807.76	
Sub-Total .....	<u>1,307,495.49</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(396,429.21)	
nomina Electronica de Personal de Julio .....	(910,992.44)	
Pago Prestamos a los Regidores .....	(69,132.37)	
Comision bancarias .....	(7,725.33)	
Impuesto 0.15% .....	(2,029.41)	
Sub-Total .....	<u>(1,386,308.76)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021</b> .....		<u><u>2,054,072.48</u></u>
<b>Balance según banco al 30 de JULIO de 2021</b> .....		<b>2,182,929.21</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> Cheques en transito.....	(128,856.73)	
Sub-Total .....	<u>(128,856.73)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021</b> .....		<u><u>2,054,072.48</u></u>

*Marianela Garcia*

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.

CONTRALORA



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

Balance según libro al 30 de JUNIO de 2021 .....		<b>539,908.24</b>
Mas: Transferencia de 31% ley 176-07 .....	1,175,298.83	
Transferencia ingresos propios .....	472,201.63	
Sub-Total .....	<b>1,647,500.46</b>	
Menos: Cheques emitidos en el mes .....	(1,058,818.86)	
Pago Nomina Net-Bank de Servicios de julio .....	(1,031,112.18)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(2,623.45)	
Sub-Total .....	<b>(2,092,729.49)</b>	
Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021 .....		<b>94,679.21</b>
Balance según banco al 30 de JULIO de 2021 .....		<b>656,207.84</b>
Mas: Transferencia en transito .....	-	
Sub-Total .....	-	
Menos: Cheques en transito .....	561,528.6	
Sub-Total .....	<b>561,528.6</b>	
Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021 .....		<b>94,679.21</b>

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JULIO DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Balance según libro al 30 de JUNIO de 2021.....		1,859,997.88
<b>Mas:</b> Transferencias de Ingresos Propios .....	609,292.42	
Transferencia de 40% ley 176-07 .....	1,608,826.00	
Sub-Total .....	<u>2,218,118.42</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(2,539,050.78)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(5,336.27)	
Sub-Total .....	<u>(2,544,562.05)</u>	
Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021.....		<u><u>1,533,554.25</u></u>
Balance según banco al 30 de JULIO de 2021 .....		1,801,058.61
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> transferencia en transito.....	267,504.36	
Sub-Total .....	<u>267,504.36</u>	
Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021.....		<u><u>1,533,554.25</u></u>

*Mariela Garcia*

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JULIO DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

<b>Balance según libro al 30 DE JUNIO de 2021</b> .....		<b>288,186.57</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 4% ley 176-07 .....	159,589.44	
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	60,929.24	
Sub-Total .....	<u>220,518.68</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(319,215.04)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(432.08)	
Sub-Total .....	<u>(319,822.12)</u>	
<b>Balance conciliado al 31 de JULIO de 2021</b> .....		<u><u>188,883.13</u></u>
<b>Balance según banco al 31 de JULIO de 2021</b> .....		<b>216,657.93</b>
Deposito en transito .....	100,000.00	
Sub-Total .....	<u>100,000.00</u>	
<b>Menos:</b> Cheques en transito (Nota 1) .....	(127,774.80)	
Sub-Total .....	<u>(127,774.80)</u>	
<b>Balance conciliado al 31 de JULIO de 2021</b> .....		<u><u>188,883.13</u></u>

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





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

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

<b>Balance según libro al 30 de JUNIO de 2021</b> .....		<b>2,730,527.03</b>
<b>Mas:</b> Depósitos del mes.....	3,400,348.00	
Deposito no Registrado en el mes de julio	7,525.00	
Deposito no Registrado en el mes de julio	7,525.00	
Transferencia de LA LIGA.....	1,500,000.00	
Transferencia de ley .....	3,870,402.00	
Sub-Total .....	<u>8,785,800.00</u>	
<b>Menos:</b> Transferencias de Ley:		
40% Inversion (Cta.120-210570-7) .....	(1,608,826.00)	
31% Servicios (Cta.120-210571-5).....	(1,175,298.83)	
25% Personal (Cta.120-210569-3).....	(926,687.73)	
4% Salud, Genero y Educacion (Cta.120-210765-3).....	(159,589.44)	
Transferencias ingresos propios.....	(1,523,231.05)	
Comision bancarias .....	(275.00)	
Sub-Total .....	<u>(5,393,908.05)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021</b> .....		<u><u>6,122,418.98</u></u>
 <b>Balance según banco al 30 DE JULIO de 2021</b> .....		<b>6,122,418.98</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> Transferencias en transito.....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021</b> .....		<u><u>6,122,418.98</u></u>

*Marianela Garcia*

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**

**CONCILIACION BANCARIA**

**MES DE JULIO DE 2021**

**CUENTA REGALIA PASCUAL**

**CUENTA NUMERO 120-211001-8**

**Balance según libro al 30 DE JUNIO de 2021.....**

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

Sub-Total ..... -

**Menos:** Transferencias Salario de Navidad .....

Comision bancarias .....

Sub-Total ..... -

**Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021.....**

-----  
-----

**Balance según banco al 30 de JULIO de 2021 .....**

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

Sub-Total .....

**Balance conciliado al 30 de JULIO de 2021.....**

-----  
-----

Mariela Garcia

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.

CONTRALORA



**BANRESERVAS**

El Banco de los dominicanos

448840070

2107 02002540020246  
02-07-21 14:01

**de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. 17490561

Fecha 01-07-2021

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

0011 254

SECUENCIA: 246

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*14,912.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*14,912.00\*\*

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 deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

REINALDO BATISTA

ID: 03101704892

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

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 14,912.00

banreservas.com  
RNC-401010  
SU-CCT-108-A

Cajero

10.00

Valor en RD\$

300.00

**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

RNC 420046566

05-08-2021

Núm 19738583

NO. 0254030372

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

30,100.00

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

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

- 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.

19738583

2222010001


Depositante

0,100.00

Valor en RD\$

30,100.00

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



Tesorero

448840069

210702002540020240

02-07-21 13:56

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **17490563**

Fecha **02-07-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE: 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 027647 2 SECUENCIA: 240  
RUF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*96,787.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*96,787.00\*\*

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **96,787.00**

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

Cajero

37.00

Valor en RD\$

51,987.00

*Handwritten signature*

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

Estando realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738582

46566

02-07-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

39

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

20,000.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

20,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

D\$ 20,000.00

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

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

Valor en RD\$

20,000.00

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

Tesorero



El banco de los dominicanos

462218806

210708002540090151

08-07-21 12:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE  
CAJERINA : OFICIO EL PUNAL  
CAJERO : 023884 9 SECUENCIA: 151

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*25,550.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*25,550.00\*\*

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

### Depósito Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17334700

Fecha 05-07-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 25,550.00

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

Banco

en RD\$

5,000.00

*Handwritten signature*



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

462218807

210708002540090157

08-07-21 12:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
CAJERA : OPIC EL PUNAL 254  
CANTIDAD : 023884 9 SECUENCIA: 157  
KEY:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*51,869.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*51,869.00\*\*

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

**Depósito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **16941706**

Fecha **06-07-2021**

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **51,869.00**

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

Banco

Valor en RD\$  
**300.00**





### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 18738584

08-07-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

NO. 0254090163

Nombre del titular de la cuenta

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

256,392.00

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques 1

Cajero

Total RD\$

256,392.00

Referencia

Motivo

Depositante

RN  
NCF:  
Nº Recibo: 202  
Fecha : 07/08/2021

ENTA Y DOS C

- 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-10E-A-1 03-2017

18738584 222201000

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación
	1.4.3.33.00	Licencias de construcción

# COPIA

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

Tesorero



El banco de los dominicanos

462218808

210708002540090160

08-07-21 12:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

AGENCIA : OFIC EL PUNAL

254

CABEREA : 023803

SECUENCIA: 160

REF:

CUENTA : 1202107600

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

MONEDA RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*600.00\*\*

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

TOTAL DOP \*\*\*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:

001181704892

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

Tesorero

iniciación

Valor en RD\$

200.00

Cheque  Transferencia  Depósito

### Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490600

Fecha 07-07-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 600.00

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

Banco

Ayuntamiento Municipal de Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022361

Fecha : 08/07/2021

0 DE INGRESO

NEO

10/100 PESOS

RD\$ 200.00



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

46221854

210709002540030034  
09-07-21 08:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 5 SECUENCIA: 34  
CAJERO : U23517  
RBR:

CUENTA : 1202107686  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR ENREGISTRADO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*12,030.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*12,030.00\*\*

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:

ESTIVALDO BARTISTA

ID: 03101704892

Original: Banreservas

Copias: Cliente

Estadísticos realizando cambios al patrimonio de productos y servicios, consulte

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

Dirección  
Teléfono  
Referencia

- Para un mejor
- Este depósito:

Para copias legibles e...

0.00  
lor en RD\$  
2,330.00



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

09-07-2021

Núm 19738585

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

7,000.00

Dirección

MUNICIPALIDAD DE PUNAL

14,000.00

Teléfono

809-612-7002

Cantidad de cheques

3

Cajero

2,000.00

Total RD\$ 23,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

7,000.00

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

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

Valor en RD\$

7,000.00

Tesorero

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

462218512  
10712002540090499  
12-07-21 13:26

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **17490602**

Fecha **12-07-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 0011  
CAJERO : U23884 9 254  
REF: SECUENCIA: 499

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*7,400.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*7,400.00\*\*

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **7,400.00**

Banco

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 RETHALDO BATISTA

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

*Handwritten signature*



El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738586

12-07-2021

Fecha

NO. 0254090492

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

1,633,250.00

00 PESOS  
633,250.00

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

1

Cajero

Total RD\$

1,633,250.00

Depositante

Referencia

Motivo

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

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

Valor en RD\$

1,633,250.00

19738586

2222010001

Tesorero

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

para copias legibles escriba firme.

**BANRESERVAS** 462218511

El banco de los dominicanos

210712002540090496

12-07-21 13:25

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **17490604**

Fecha **12-07-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 023884 9 SECUENCIA: 496  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*33,143.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*33,143.00\*\*

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

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **33,143.00**

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

en RD\$

200.00

Banco



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738588

Fecha 13-07-2021

130-89455-8

No. 0254090191

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 1202107688

2,000.00

000.00

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono

809842-7003

Cantidad de cheques

1

Cajero

2,000.00

Referencia

Motivo

Total RD\$

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

Valor en RD\$

2,000.00

19738588

22220000

Para copias legibles escriba firme.

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

Tesorero  
*[Handwritten Signature]*





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

462218626

2107 13002540090188

13-07-21 13:01

RNC 430046566

NCF:

N° Recibo: 2021-022409

Fecha : 13/07/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 188  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*49,600.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*49,600.00\*\*

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: 03104961390

MARY LEIDY BARRERA CESPEDES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consu

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

RD\$ 100.00

Depósito

nación

Val



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

462219063

210714002540090205

14-07-21 13:43

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **17447266**

Fecha **14-07-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 205  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*75,200.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*75,200.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consi

banreservas.com

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

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **75,200.00**

Banco

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

Valor en RD\$

200.00

01

*elt*



## Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738589

14007-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254090208	1 2 0 2 1 0 7 6 8 8	100,000.00	
Nombre del titular de la cuenta	Número de la cuenta	100,000.00	
Dirección	AYUNTAMIENTO DE PUNAL	12,500.00	
Teléfono	809-612-7008	2,500.00	
Referencia	Motivo	Total RD\$	215,000.00
	Cantidad de cheques 4	Cajero	

00,000.00

Depositante

Valor en RD\$

100,000.00

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

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-103-A-1 03-2017

19738589# 222201000%

  
 Tesorero

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



**BANRESERVAS** 462108776

El banco de los dominicanos  
2107 19002540090202

19-07-21 13:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 023884 9 SECUENCIA: 202  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*7,200.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*7,200.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

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

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. 16941748

Fecha 15-07-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 7,200.00

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

Cajero

Valor en RD\$  
200.00



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero  
Fecha: 15/07/2021

Product  
Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto		Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance		
			0.00	100,000.00	3,854,128.98		0 PAGOS ACH CTA C
15/07/2021	4524000012011	TRANSFERENCIA ACH DE PUBLICID	0.00	215,000.00	3,754,128.98	923882107	
14/07/2021	210714002540090208	DEPOSITO	0.00	75,200.00	3,539,128.98	0	
14/07/2021	210714002540090205	DEPOSITO	0.00	2,000.00	3,463,928.98	923874465	
13/07/2021	210713002540090191	DEPOSITO	0.00	49,600.00	3,461,928.98	238744565	
13/07/2021	210713002540090188	DEPOSITO	0.00	7,400.00	3,412,328.98	923867202	
12/07/2021	210712002540090499	DEPOSITO	0.00	33,143.00	3,404,928.98	0	
12/07/2021	210712002540090496	DEPOSITO	0.00	1,633,250.00	3,371,785.98	0	
12/07/2021	210712002540090492	DEPOSITO	0.00	0.00	1,738,535.98	238529684	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852968433	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	60,929.24	0.00	1,799,465.22	238529587	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852958793	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	609,292.42	0.00	2,408,757.64	238529406	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852940670	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	472,201.63	0.00	2,880,959.27	238529248	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852924850	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	380,807.76	0.00	3,261,767.03	238500857	
09/07/2021	210709002540050034	DEPOSITO	0.00	12,030.00	3,249,737.03	923850073	
09/07/2021	210709002540050031	DEPOSITO	0.00	23,000.00	3,226,737.03	923845038	
08/07/2021	210708002540090163	DEPOSITO	0.00	256,392.00	3,226,737.03	0	
08/07/2021	210708002540090160	DEPOSITO	0.00	600.00	2,970,345.03	0	
08/07/2021	210708002540090157	DEPOSITO	0.00	51,869.00	2,969,745.03	923844978	
08/07/2021	210708002540090151	DEPOSITO	0.00	25,550.00	2,917,876.03		

Ayuntamiento Municipal de Punal

RNC 430046566

NCF:

N° Recibo: 2021-022446

Fecha : 16/07/2021



**BANRESERVAS** 462108715

El banco de los dominicanos  
210719002540090199

19-07-21 13:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 023884 9 SECUENCIA: 199  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*63,215.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*63,215.00\*\*

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: Client  
Estaremos realizando cambios al tarifario de product

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

RD\$ 30,000.00

ncia  Depósito

minación

Valor en R

30,000



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738594

Fecha 19-07-2021

No. 0254090196

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE GUAL  
Número de la cuenta: 1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Dirección: AYUNTAMIENTO DE GUAL

Teléfono: 809-612-7003  
Cantidad de cheques: 7  
Cajero

Referencia: Motivo

Detalle de cheque(s)	
6,000.00	25,000.00
15,000.00	83,015.00
27,850.00	25,000.00
5,000.00	
<b>Total RD\$</b>	<b>187,665.00</b>

Depositante

6,000.00

[Empty box for depositant name]

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

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

Valor en RD\$

6,000.00

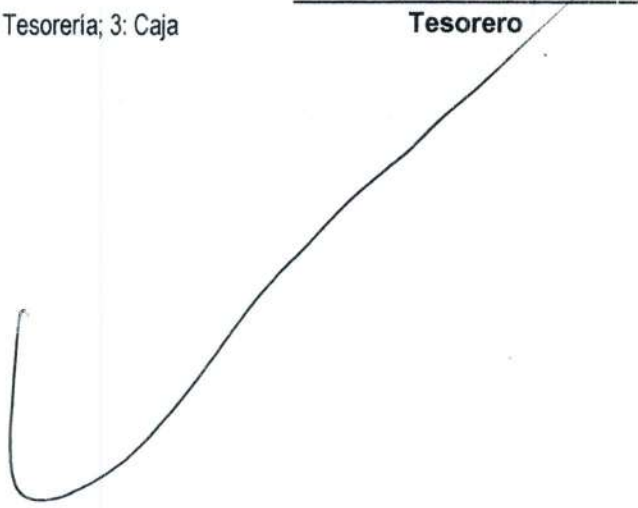
\*19738594\* @222201000@

0\*\*

*MA*

Tesorero

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



...ENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100  
**RD\$ 2,261,576.00**  
 ...L MES DE JULIO C 2021



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero  
 Fecha: 16/07/2021

Product  
 Cuenta Corriente - 1202107686 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	09/07/2021	Desde:			
		Hasta:	16/07/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
15/07/2021	452400000159	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	2,261,576.00	6,115,704.98	0	NOM. PAGOS SUPL
15/07/2021	4524000012011	TRANSFERENCIA ACH DE PUBLICID.	0.00	100,000.00	3,854,128.98	0	PAGOS ACH CTA C
14/07/2021	210714002540090208	DEPOSITO	0.00	215,000.00	3,754,128.98	923882107	
14/07/2021	210714002540090205	DEPOSITO	0.00	75,200.00	3,539,128.98	0	
13/07/2021	210713002540090191	DEPOSITO	0.00	2,000.00	3,463,928.98	923874465	
13/07/2021	210713002540090188	DEPOSITO	0.00	49,600.00	3,461,928.98	238744565	
12/07/2021	210712002540090499	DEPOSITO	0.00	7,400.00	3,412,328.98	923867202	
12/07/2021	210712002540090496	DEPOSITO	0.00	33,143.00	3,404,928.98	0	
12/07/2021	210712002540090492	DEPOSITO	0.00	1,633,250.00	3,371,735.98	0	
09/07/2021	23852968433	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	60,929.24	0.00	1,738,535.98	238529684	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852958793	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	609,292.42	0.00	1,799,435.22	238529587	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852940670	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	472,201.63	0.00	2,408,757.64	238529406	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	23852924850	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	380,807.76	0.00	2,880,959.27	238529248	TRANSFERENCIA F
09/07/2021	210709002540050034	DEPOSITO	0.00	12,030.00	3,261,767.03	238500857	
09/07/2021	210709002540050031	DEPOSITO	0.00	23,000.00	3,249,737.03	923850073	





El banco de los dominicanos  
210719002540090193  
19-07-21 12:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 193  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*98,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*98,000.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com  
SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Punal		RNC 430046566
NCF:		
N° Recibo: 2021-022482		
Fecha : 19/07/2021		
SOS		
		RD\$ 1,700.00
Referencia <input type="checkbox"/> Depósito		
Denominación	Valor en RD\$	
	1,700.00	





El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

19-07-2021

Núm 19738593

0046566

2494

021

No. 0254090205

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

2,500.00

AYUNTAMIENTO DE SANAB

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

01

Cajero

M

Total RD\$

2,500.00

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

19738593

222201000

Depositante

RD\$ 2,500

Va

Para copias legibles escriba firme.

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



00

Valor en RD\$

400.00



**BANRESERVAS** 462051563

El banco de los dominicanos

210721002540000239

21-07-21 13:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC EL PUÑAL 254

CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 239

REF :

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*3,400.00\*\*

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

TOTAL DOP \*\*\*3,400.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

RITMILDO BASTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com RNC-40101006z banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017



Nombre del titular

Dirección

Teléfono

Referencia

- Para un mejor
- Este depósito

Para copias legibles escriba firme.

17490605



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



**BANRESERVAS**  
El Banco de los dominicanos

462051562  
210721002540030236

21-07-21 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 023517 5 SECUENCIA: 236  
REF :

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***37,512.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***37,512.00**

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 BASTISTA

Original: Banreservas

Copia: Cliente

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

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



Nombre del

Dirección

Teléfono

Referencia

- Para un m
- Este dep

Para copias legibles escriba firme.

en RD\$  
200.00



500.00  
300.00  
1.000.00  
37.512.00  
0.00  
0.00

749060



462217015

210722002540090254  
22-07-21 13:45

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

CUENTA : T202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*29,910.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*29,910.00\*\*

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

029

27

0.00

RNC 430046566

o de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17490564

Fecha 22-07-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 29,910.00

Banco

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

RD\$  
0.00



Consulta de Movimientos

Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Usuario: jeromero  
Fecha: 22/07/2021

Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
21/07/2021	23936022176	TRANSFERENCIA DE DAITE SRL	0.00	2,000.00	8,162,922.98	239360221	
21/07/2021	210721002540050239	DEPOSITO	0.00	3,400.00	8,160,922.98	239318728	PAGO DE BASUR
21/07/2021	210721002540050236	DEPOSITO	0.00	37,512.00	8,157,522.98	0	
21/07/2021	210721002540050233	DEPOSITO	0.00	30,500.00	8,120,010.98	0	
21/07/2021	4524000011685	DEPOSITO	0.00	5,000.00	8,089,510.98	239318377	
21/07/2021	4524000011684	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASII	0.00	1,500.00	8,084,510.98	0	PAGOS ACH CTA C
20/07/2021	4524000000752	TRANSFERENCIA ACH DE PUCMM	0.00	1,608,826.00	8,083,010.98	0	PAGOS ACH CTA C
19/07/2021	4524000000020	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	5,000.00	6,474,184.98	0	PAGOS ACH CTA C
19/07/2021	4524030216647	COMISION DEPOSITO ERRONEO	0.00	1,500.00	6,474,284.98	0	NOM. PAGOS SUPL
19/07/2021	210719002540090205	AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO	100.00	0.00	6,470,284.98	0	COMISION DEPOSITO
19/07/2021	210719002540090202	DEPOSITO	0.00	0.00	6,467,784.98	0	AJUSTE CR ERROR
19/07/2021	210719002540090199	DEPOSITO	0.00	4,000.00	6,460,584.98	239150748	
19/07/2021	210719002540090196	DEPOSITO	0.00	2,500.00	6,397,369.98	923915053	
19/07/2021	210719002540090193	DEPOSITO	0.00	7,200.00	6,213,704.98	0	
15/07/2021	4524000000159	DEPOSITO	0.00	63,215.00	6,115,704.98	0	
15/07/2021	4524000012011	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	183,665.00	6,460,584.98	239150748	
14/07/2021	210714002540090208	TRANSFERENCIA ACH DE PUBLICID	0.00	98,000.00	6,397,369.98	923915053	
14/07/2021	210714002540090205	DEPOSITO	0.00	2,261,576.00	6,213,704.98	0	
13/07/2021	210713002540090191	DEPOSITO	0.00	100,000.00	6,115,704.98	0	
13/07/2021	210713002540090188	DEPOSITO	0.00	215,000.00	3,854,128.98	0	NOM. PAGOS SUPL
12/07/2021	210712002540090499	DEPOSITO	0.00	75,200.00	3,754,128.98	0	PAGOS ACH CTA C
12/07/2021	210712002540090496	DEPOSITO	0.00	75,200.00	3,539,128.98	923882107	
12/07/2021	210712002540090492	DEPOSITO	0.00	2,000.00	3,463,928.98	0	
09/07/2021	23852968433	DEPOSITO	0.00	49,600.00	3,461,928.98	923874465	
09/07/2021	23852958793	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	7,400.00	3,412,328.98	238744565	
09/07/2021	23852940670	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	33,143.00	3,404,928.98	923867202	
09/07/2021	23852924850	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	60,929.24	1,633,250.00	3,371,785.98	0	
09/07/2021	210709002540050034	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	609,292.42	0.00	1,738,535.98	0	
09/07/2021	210709002540050031	DEPOSITO	472,201.63	0.00	1,799,465.22	238529684	TRANSFERENCIA F
08/07/2021	210708002540090163	DEPOSITO	380,807.76	0.00	1,799,465.22	238529587	TRANSFERENCIA F
08/07/2021	210708002540090160	DEPOSITO	0.00	0.00	2,408,757.64	238529406	TRANSFERENCIA F
08/07/2021	210708002540090157	DEPOSITO	0.00	12,030.00	2,880,959.27	238529248	TRANSFERENCIA F
08/07/2021	210708002540090151	DEPOSITO	0.00	23,000.00	3,261,767.03	238500857	TRANSFERENCIA F
05/07/2021	210705002540030372	DEPOSITO	0.00	256,392.00	3,249,737.03	923850073	
02/07/2021	210702002540020246	DEPOSITO CK	0.00	600.00	3,226,737.03	923845038	
02/07/2021	210702002540020240	DEPOSITO	0.00	51,869.00	2,970,345.03	0	
02/07/2021	210702002540020237	DEPOSITO	0.00	25,550.00	2,969,745.03	0	
		DEPOSITO CK	0.00	30,100.00	2,917,876.03	923844978	
			0.00	14,912.00	2,892,326.03	238203413	
			0.00	96,787.00	2,862,226.03	238056828	
			0.00	20,000.00	2,847,314.03	238056353	
					2,750,527.03	0	



El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738505

26-07-2021

No. 0254090428

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

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

13,650.00

32,200.00

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 2

Cajero

Total RD\$

45,850.00

Referencia

Motivo

Depositante

13,650.00

Valor en RD\$

13,650.00

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

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

19738505

2222010001



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



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

462217129

210726002540090431

26-07-21 13:36

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **17490607**

Fecha **23-07-2021**

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC EL PUNAL

CAJERO : U23884 9

REF :

0011

254

SECUENCIA: 431

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

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **2,200.00**

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*2,200.00\*\*

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

TOTAL DOP \*\*\*2,200.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



Banco

OPI  
tribución

D\$  
00





# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738597

28-07-2021

No. 0254050217

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

41,780.00

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PONAL

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

1

Cajero

*[Signature]*

Total RD\$

41,780.00

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

19738597

222201000

566

7

\$ 41,780.00

Valor en RD\$

41,780.00





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

452532556

210728002540050220

28-07-21 12:17

RNC 430046566

NCF:

N° Recibo: 2021-022556

Fecha : 26/07/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 220  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*3,600.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP -----  
\*\*\*3,600.00\*\*

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



Nombre de: AY  
Dirección  
Teléfono  
Referencia  
• Para un m  
• Este depó

Para copias legibles escriba firme.

# 1749060



encia  Depósito

minación

Valor en RD\$

400.00

RD\$ 400.00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
 CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 234  
 REF:

CUENTA : 1202107688  
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
 EFECTIVO DOP \*\*\*20,650.00\*\*  
 CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
 TOTAL DOP \*\*\*20,650.00\*\*

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](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)



Nombre del  
 Dirección  
 Teléfono  
 Referencia  
 • Para un me  
 • Este depós

Para copias legibles escriba firme.

05064211

nal RNC 430046566  
 NCF:  
 N° Recibo: 2021-022566  
 Fecha : 27/07/2021

RD\$ 100.00

ncia  Depósito

inación

Valor en RD\$

100.00

Tesorero





# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 20009167

No. 0254050223

Fecha 28/7/21

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 1126211076818

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques 2

Motivo

Cajero

Total RD\$

1,500.00
18,858.00
20,358.00

Depositante

8,858.00

Valor en RD\$

18,858.00

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

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

20009167

222201000

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



**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

29-07-2021

Núm 19738599

No. 0254090222

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

1,500.000.00

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero

Total RD\$

1,500,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

1,500,000.00

DEL PROYECTO

- 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-101010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19738599

2222010001

Valor en RD\$

1,500,000.00

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





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

462051853

210729002540090219

29-07-21 13:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 219  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*23,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*23,000.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022588

Fecha : 28/07/2021

RDS 600.00

Depósito

ción

Valor en RD\$

600.00



**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

BNC 120046566

No. 0254090213

29-07-2021

Núm 19738598

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta 1 1 2 0 2 1 0 7 6 8 8  
Número de la cuenta

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono 809-612-7003

Referencia

Cantidad de cheques 3

Cajero M

Motivo

5,000.00		
2,000.00		
20,000.00		
Total RD\$		27,000.00

Depositante

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

⑈ 19738598 ⑈

⑆ 2222010001 ⑆

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

C: 102-32699-1

5,000.00

Valor en RD\$

5,000.00

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





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

462051852

210729002540090216

29-07-21 13:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFICINA PUNAL  
CAJERO : 02309 9 SECUENCIA: 216  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*52,225.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*52,225.00\*\*

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

500 +-

500 +-

500 +-

2.000 +-

030

52.225.00 +-

0 \* \*

0 \* \*

Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022605

Fecha : 29/07/2021

RD\$ 1,500.00

Preferencia  Depósito

Designación

Valor en F

1,500





RNC 430046566

RNC 430046566

RNC 430046566

Punal

NCF:

Nº Recibo: 2021-022638

Fecha : 29/07/2021



El banco de los dominicanos

462051960

210730002570090192

30-07-21 13:27

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC. EL PUNAL

CAJERO : 023884

REF:

0011

254

SECURNCIA: 192

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

RD\$ 2,000.00

ferencia  Depósito

Denominación

Valor en RD\$

2,000.00

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*23,450.00\*\*

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

TOTAL DOP \*\*\*23,450.00\*\*

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

VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

23,450.00

0.\*

0.\*



Tesorero



El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 20008970

No. 0254090139

Fecha 30/12/12

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Detalle de cheque(s)

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

25,000.00

Depositante

1,500.00

Valor en RD\$

1,500.00

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

banreservas.com

RNC-401010062

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

20008970

222201000



Tesorero

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

Para copias legibles escriba firme.

Código Institución: 7318

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/07/2021	MARCIA GRULLON	2021-22297	1.4.3.29	300.00
	MANUEL NUEZ	2021-22298	1.4.3.29	400.00
	CASA A NA THEN	2021-22299	1.4.3.33	12,012.00
	COOPMEDICA .	2021-22300	1.4.3.29	30,100.00
	JAYRO FERMIN	2021-22301	1.4.3.29	100.00
	MARIA GARCIA	2021-22302	5.1.3.27	1,700.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-22303	1.4.3.29	200.00
	NICOLAS ALVAREZ	2021-22304	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>45,012.00</b>
02/07/2021	BANCA LA BOTIJA	2021-22305	1.9.1.99	51,987.00
	RAFAEL ROMAN	2021-22306	1.4.3.30	400.00
	ANA VICENTE	2021-22308	1.4.3.29	200.00
	ROSA RODRIGUEZ	2021-22309	1.4.3.29	200.00
	CRISTINA NUNEZ	2021-22310	5.1.3.18	600.00
	MEDITERRANEO 1	2021-22311	5.1.3.20	7,525.00
	JOSE MATIAS	2021-22312	1.4.3.29	600.00
	CARLOS HAZOURI	2021-22313	5.1.3.18	200.00
	CASIMIRO VASQUEZ	2021-22314	5.1.3.27	2,000.00
	FATIMA TAVAREZ	2021-22315	1.4.3.29	200.00
	JOSE RODRIGUEZ	2021-22316	5.1.3.27	1,000.00
	(Nulo por \$2,000.00) FERNANDO RODRIGUEZ	2021-22317	5.1.5.10	0.00
	ROBERT POLANCO	2021-22318	1.4.3.29	100.00
	FERNANDO HENRIQUEZ	2021-22319	5.1.5.10	2,000.00
	YANELI PAULINO	2021-22320	5.1.3.14	500.00
	RAFAELA ESTRELLA	2021-22321	5.1.3.14	1,000.00
	MARIA GUTIERREZ	2021-22322	5.1.3.14	1,000.00
	YUNIOR BURGOS	2021-22323	5.1.5.10	2,000.00
	AGUSTIN FILPO	2021-22324	5.1.5.10	2,000.00
	BENJAMIN ROSARIO	2021-22325	5.1.5.10	2,000.00
	ADOLFO GUZMAN	2021-22326	5.1.5.10	2,000.00
	BASILIO ROJAS	2021-22327	5.1.5.10	2,000.00
	DANIEL PEREZ	2021-22328	1.4.3.29	900.00
	BASILIO ROJAS	2021-22329	5.1.5.10	2,000.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22330	1.4.3.29	300.00
	JIOSE ALBINO	2021-22331	5.1.5.10	2,000.00
	ESPINAL GENAO	2021-22332	1.4.3.29	13,000.00
	FAUSTO LIRIANO	2021-22333	5.1.3.14	500.00
	JULIA LIRIANO	2021-22334	1.4.3.29	100.00
	IRENE ACEVEDO	2021-22335	5.1.5.10	2,000.00
	RAMON LIRIANO	2021-22336	5.1.3.14	1,000.00
	ESTEVAN LINARES	2021-22337	5.1.3.14	1,000.00
	CRISTHIAN FERNANDEZ	2021-22338	5.1.5.10	2,000.00
	SOALKA .	2021-22339	5.1.3.20	20,000.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Julio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
<b>Cant. Recibos: 23</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>124,312.00</b>
03/07/2021	(Nulo por \$ 200.00) ROSA RODRIGUEZ	2021-22307	5.1.3.18	0.00
<b>Cant. Recibos: 23</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>0.00</b>
05/07/2021	VICTOR M SANCHEZ	2021-22340	5.1.3.27	5,000.00
	ALICIA CASTILLO	2021-22341	1.4.3.29	100.00
	SANTIAGO LIRIANO	2021-22342	1.4.3.29	200.00
	PABLO URENA	2021-22343	1.4.3.29	200.00
	JOSE AGUSTO ESTRELLA	2021-22344	5.1.3.27	7,000.00
	ALICIA CASTILLO	2021-22345	5.1.3.27	6,500.00
	FRANCISCO SANTOS	2021-22346	1.4.3.29	1,000.00
	JUAN MODESTO GOMEZ LAZALA	2021-22347	5.1.3.27	5,000.00
	LUIS COLLADO	2021-22348	1.4.3.29	550.00
<b>Cant. Recibos: 23</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>25,550.00</b>
06/07/2021	DANIEL FLORES	2021-22349	1.4.3.29	300.00
	RAFAEL ROMAN	2021-22350	1.4.3.29	400.00
	MANUEL BORRELL	2021-22351	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22352	1.4.3.29	43,584.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22353	1.4.3.29	2,885.00
	SIMON URENA	2021-22354	1.4.3.29	200.00
	JOSE FERNANDEZ	2021-22355	1.4.3.29	200.00
	AGUILERA A	2021-22356	1.4.3.29	200.00
	FERMIN ESTRELLA	2021-22357	5.1.3.27	3,500.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-22358	1.4.3.29	200.00
	ANGELA ESTRELLA	2021-22359	1.4.3.29	200.00
<b>Cant. Recibos: 23</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>51,869.00</b>
07/07/2021	ECOCISA ECOCISA	2021-22360	1.4.3.33	256,392.00
	ZENEIDA TINEO	2021-22362	1.4.3.29	200.00
	FRNCISCO ANT VICTOR	2021-22363	1.4.3.29	200.00
	MANUEL ESPINAL	2021-22364	1.4.3.29	200.00
<b>Cant. Recibos: 23</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>256,992.00</b>
08/07/2021	(Nulo por \$ 200.00) ZENEIDA TINEO	2021-22361	1.4.3.29	0.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22365	1.4.3.29	2,330.00
	MERCEDES FILPO	2021-22366	1.4.3.29	200.00
	JUSTO PENA	2021-22367	1.4.3.29	200.00
	JOSE VASQUEZ	2021-22368	1.4.3.29	200.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-22369	1.4.3.29	200.00
	ALEXANDRA SANCHEZ	2021-22370	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$ 200.00) JAYRO FERMIN	2021-22371	1.4.3.29	0.00
	JAYRO FERMIN	2021-22372	1.4.3.29	100.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Julio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	FCO CLASE	2021-22373	1.4.3.29	400.00
	JOSE MATIAS	2021-22374	1.4.3.29	200.00
	ABRAHAN PERDOMO	2021-22375	1.4.3.29	700.00
	YOHANY RODRIGUEZ	2021-22376	1.4.3.29	100.00
	ORLANDO POLANCO	2021-22377	1.4.3.29	100.00
	JUAN FLORES	2021-22378	5.1.3.27	6,000.00
	ANGEL ACOSTA	2021-22379	1.4.3.29	200.00
	MANUEL ESPINAL	2021-22380	1.4.3.29	100.00
	COMERCIAL CANABACOA HODELPA	2021-22381	5.1.3.20	7,000.00
	JOSE VAQUEZ	2021-22382	1.4.3.29	800.00
	COMERCIAL CANABACOA HODELPA	2021-22383	5.1.3.20	14,000.00
	INGENERIA ESTRELLA	2021-22384	5.1.3.20	2,000.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>35,030.00</b>
09/07/2021	SULI A	2021-22385	1.4.3.29	300.00
	ANA MERCEDES	2021-22386	1.4.3.29	200.00
	DIOGENES RODRIGUEZ	2021-22387	1.4.3.29	200.00
	BARBARA FERNANDEZ	2021-22388	1.4.3.29	200.00
	BERNARDO ALVINO	2021-22389	1.4.3.29	100.00
	CLARIDAD RODRIGUEZ	2021-22390	1.4.3.29	200.00
	JESUS MARIA PENA	2021-22391	1.4.3.29	4,000.00
	MIGUEL ESTEVEZ	2021-22392	1.4.3.29	200.00
	VICTOR GENAO	2021-22393	5.1.3.20	2,000.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>7,400.00</b>
12/07/2021	JOSE CASTILLO	2021-22394	1.4.3.29	200.00
	CRISTIAN MARTINEZ	2021-22395	1.4.3.29	400.00
	ANTONIO VARGAS	2021-22396	1.4.3.29	400.00
	ANGELIS ESTRELLA	2021-22397	5.1.3.18	200.00
	LUIS COLLADO	2021-22398	1.4.3.29	1,000.00
	DANIEL FLORES	2021-22399	1.4.3.29	200.00
	MELISSA .	2021-22400	1.4.3.29	200.00
	DIONEL PICHARDO	2021-22401	1.4.3.29	200.00
	FELIZ VASQUEZ	2021-22402	1.4.3.29	200.00
	VICTOR MANUEL MOREL	2021-22403	5.1.3.27	4,000.00
	ALVIN POLANCO	2021-22404	1.4.3.33	19,543.00
	PEDRO VASQUEZ	2021-22405	5.1.3.18	200.00
	ROLANDO GUXMAN	2021-22406	1.4.3.29	400.00
	HOSPITAL ESPECIALIZADO DE MEDICINA AVANZADO ,HEMA	2021-22407	5.1.3.09	1,633,250.00
	WILKIN MORONTA	2021-22408	5.1.3.27	6,000.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>1,666,393.00</b>
13/07/2021	SANTIAGO LIRIANO	2021-22409	1.4.3.29	100.00
	PATRICIA MINAYA	2021-22410	5.1.3.27	20,000.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Julio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	FRANKLIN MOREL	2021-22411	5.1.3.27	8,000.00
	EDUARDO LANTIGUA	2021-22412	5.1.3.18	200.00
	AGUILERA A	2021-22413	1.4.3.29	400.00
	MIGUEL MOSCA	2021-22414	5.1.3.27	3,500.00
	PEDRO VASQUEZ	2021-22415	1.4.3.29	200.00
	ELIZABETH ECHAVARRIA	2021-22416	5.1.3.27	1,000.00
	FAVIO JIMENEZ	2021-22417	5.1.3.27	10,000.00
	CACHICHA	2021-22418	5.1.3.20	2,000.00
	JOSE NICOLAS CABRERA	2021-22419	1.4.3.29	200.00
	ANTHONI FLORES	2021-22420	5.1.3.27	6,000.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>51,600.00</b>
14/07/2021				
	RAMON ALONZO	2021-22421	5.1.3.18	200.00
	AMAURY .	2021-22422	1.4.3.29	200.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-22423	1.4.3.29	1,100.00
	YERANIA RIVAS	2021-22424	1.4.3.29	200.00
	JUAN ISIDRO HERNANDEZ	2021-22425	5.1.3.27	45,000.00
	JAVIER BAUTISTA	2021-22426	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-22427	1.4.3.29	200.00
	JAZMIN GUZMAN	2021-22428	5.1.5.10	3,000.00
	ALBERTO REYES	2021-22429	5.1.5.10	2,000.00
	BRENDA ESTRELLA	2021-22430	5.1.5.10	2,000.00
	ROSANNA QUEZADA	2021-22431	5.1.5.10	2,000.00
	FELIZ RODRIGUEZ	2021-22432	1.4.3.29	100.00
	(Nulo por \$ 200.00) MERCEDES BEATO	2021-22433	5.1.3.27	0.00
	MERCEDES BEATO	2021-22434	5.1.3.27	2,000.00
	BANCA LA BOTIJA	2021-22435	1.4.3.29	7,000.00
	INDUSTRIA LEHEM	2021-22436	5.1.3.20	10,000.00
	CEMENTO CIBAO	2021-22437	1.6.1.01	100,000.00
	CEMENTO CIBAO	2021-22438	1.6.1.01	100,000.00
	METRO GAS	2021-22439	5.1.3.20	2,500.00
	INVERSIONES MUSTIMEJA	2021-22440	5.1.3.20	12,500.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>290,200.00</b>
15/07/2021				
	MIGUEL BATISTA	2021-22441	1.4.3.29	200.00
	EL CAMBIAO AUTO IMPORT	2021-22442	1.4.3.29	1,800.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-22443	1.4.3.29	200.00
	CARMEN REYES	2021-22444	5.1.3.27	5,000.00
	PUBLICIDAD EXPRESS	2021-22445	1.4.3.18	100,000.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>107,200.00</b>
16/07/2021				
	FLASK POWER	2021-22446	5.1.3.27	30,000.00
	HECTOR ANDRES BEATO	2021-22447	5.1.3.27	1,000.00
	RAFAEL VALERIO	2021-22448	1.4.3.29	100.00
	DANIEL FLORES	2021-22449	1.4.3.29	400.00

Código Institución: **7318**

Diario de Ingresos

MES: Julio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	YOMAYRA GENAO	2021-22450	1.4.3.29	200.00
	LENNY HIRALDO	2021-22451	1.4.3.29	200.00
	JOSE VASQUEZ	2021-22452	1.4.3.29	100.00
	ENMANUEL GOMEZ	2021-22453	1.4.3.29	200.00
	CONACEX X	2021-22454	1.4.3.18	6,000.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-22455	1.4.3.29	3,250.00
	SAMDI TINEO	2021-22456	1.4.3.29	300.00
	EL CAMBIO AUTO IMPORT	2021-22457	1.4.3.29	9,165.00
	GLORIA MARTE	2021-22458	1.4.3.29	400.00
	RAFAEL ROMAN	2021-22459	1.4.3.29	100.00
	POLLO YAQUEZ	2021-22460	5.1.3.20	15,000.00
	PAULINO LEAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES	2021-22461	5.1.3.09	27,850.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-22462	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-22463	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-22463	1.4.3.20	20,000.00
	RESIDENCIAL PALMA REAL	2021-22464	5.1.3.20	25,000.00
	GRANITO DIVINO	2021-22465	5.1.3.20	500.00
	PLAZA NUNEZ	2021-22466	5.1.3.20	1,500.00
	HERNANDEZ PENA RENTA CAR	2021-22467	5.1.3.20	1,500.00
	CANO SURTIDORA	2021-22468	5.1.3.20	200.00
	PANADERIA B FLETE	2021-22469	5.1.3.20	500.00
	DOMINGUEZ ULLOA	2021-22470	5.1.3.20	1,500.00
	RODRIGUEZ RENTA CAR	2021-22471	5.1.3.20	500.00
	RODRIGUEZ RENTA CAR	2021-22472	1.4.3.18	2,500.00
	EIGHT BRODER RENTA CAR	2021-22473	5.1.3.20	1,000.00
	JOALVIN RENTA CAR	2021-22474	1.4.3.18	2,000.00
	RITA ROMAN	2021-22475	1.4.3.29	200.00
	ROCHELL R	2021-22476	5.1.3.20	4,000.00
	RITA ROMAN	2021-22477	1.4.3.29	400.00
	ANGEL BRETON	2021-22478	5.1.3.27	1,500.00
	BAUTISTA VILLAR CONSTRUCCIONES	2021-22479	1.4.3.33	83,815.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-22480	4.1.5.03	2,261,576.00
	(Nulo por \$2261,576.00) TESORERIA NACIONAL	2021-22481	4.1.5.03	0.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>2,512,456.00</b>
19/07/2021	DAGO ADAMES	2021-22482	1.4.3.29	1,700.00
	CARROZA	2021-22483	5.1.3.20	500.00
	AMAURY	2021-22484	1.4.3.29	200.00
	ALEJANDRA BATISTA	2021-22485	1.4.3.29	200.00
	EDWIN SIERRA	2021-22486	1.4.3.29	200.00
	JOSEFINA CRUZ	2021-22487	1.4.3.29	200.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-22488	1.4.3.29	200.00
	SILFREDO PEREZ	2021-22489	5.1.3.09	94,000.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22490	1.4.3.29	200.00
	RENE FERNANDEZ	2021-22491	1.4.3.29	200.00
	ANGELITA GRULLON	2021-22492	1.4.3.29	100.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Julio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	JACINTO TINEO	2021-22493	1.4.3.29	300.00
	CORPORACION P,E, CORTES RAPOSO , SRL	2021-22494	1.4.3.18	2,500.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>100,500.00</b>
20/07/2021	MERA FONDEUR INGENIERIA PROYECTO ,S.A.S	2021-22495	5.1.3.27	24,500.00
	ARCIBIADES FERNANDEZ	2021-22496	1.4.3.29	400.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-22497	1.4.3.29	1,200.00
	EDUARDO AYBAR	2021-22498	1.4.3.29	400.00
	YEFRI BATISTA	2021-22499	1.4.3.29	700.00
	REYBIN BATISTA	2021-22500	5.1.3.18	200.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-22501	1.4.3.29	200.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-22502	1.4.3.18	6,000.00
	RAFAEL COLON	2021-22503	1.4.3.29	300.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>33,900.00</b>
21/07/2021	RADHAME PLACENCIO	2021-22504	1.4.3.29	200.00
	SIMON URENA	2021-22505	1.4.3.29	200.00
	D,ANTHONI SANCHEZ	2021-22506	1.4.3.29	300.00
	JUAN MIGUEL MARTINEZ	2021-22507	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22508	1.4.3.29	28,912.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22509	1.4.3.29	4,000.00
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-22510	1.4.3.29	1,500.00
	JUAN CONTRERAS	2021-22511	1.4.3.29	100.00
	SAMUEL FERNANDEZ	2021-22512	1.4.3.29	200.00
	MELINA COLLADO	2021-22513	1.4.3.29	100.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22514	1.4.3.29	500.00
	CARLOS RODRIGUEZ	2021-22515	1.4.3.29	300.00
	JORDAN MARTE	2021-22516	1.4.3.29	1,000.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>37,512.00</b>
22/07/2021	RAFAEL R	2021-22517	5.1.3.27	1,000.00
	EL CAMBIAO AUTO IMPORT	2021-22518	1.4.3.29	2,960.00
	SEÑOR DIXON	2021-22519	1.4.3.29	1,150.00
	NAJAR N	2021-22521	1.4.3.29	3,200.00
	SANTIAGO LIRIANO	2021-22522	1.4.3.29	400.00
	MELISSA GRULLON	2021-22523	1.4.3.29	200.00
	MAYRO RODRIGUEZ	2021-22524	1.4.3.29	400.00
	GOMERA LOS KIKOS	2021-22525	5.1.3.14	700.00
	LAVADERO JOSE	2021-22526	5.1.3.20	200.00
	TALLER DE MECANICA GUINO	2021-22527	5.1.3.20	300.00
	NATURE GYM	2021-22528	5.1.3.20	400.00
	SURTIDORA CAMO	2021-22529	5.1.3.20	200.00
	MOTO PIEZA T TORRES	2021-22530	5.1.3.20	300.00
	PANADERIA FLETE FLETE	2021-22531	5.1.3.20	700.00
	GARME LAVADERO CAR WASH	2021-22532	5.1.3.20	1,000.00



Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Julio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	FERRETERIA JIMENEZ	2021-22533	5.1.3.20	800.00
	MADERA REAL	2021-22534	5.1.3.20	500.00
	ALEXIS RODRIGUEZ	2021-22535	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE AMADO DELGADILLO	2021-22536	5.1.5.10	2,000.00
	ARELIS MEJIA	2021-22537	5.1.5.10	2,000.00
	RAFAEL LIRIANO	2021-22538	5.1.5.10	2,000.00
	JOSE ESTRELLA	2021-22539	5.1.5.10	2,000.00
	ROSA MIRANDA M	2021-22540	5.1.5.10	2,000.00
	MAXIMO BEATO B	2021-22541	5.1.3.14	1,000.00
	SANTOS DE JESUS ESPINAL	2021-22542	5.1.3.14	1,000.00
	ARTESANIA DARIO	2021-22543	5.1.3.20	1,000.00
	PERFORACIONES DEL CIBAO	2021-22544	5.1.3.20	500.00
	MERCASID .	2021-22545	5.1.3.20	5,000.00
	DAITE S.R.L.	2021-22546	5.1.3.20	2,000.00
	CLINICA ESTOMATOLOGICA	2021-22547	5.1.3.20	1,500.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-22548	4.2.5.03	1,608,826.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>1,647,236.00</b>
23/07/2021	(Nulo por \$3,200.00) NOJAR N	2021-22520	1.4.3.29	0.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-22549	5.1.3.20	1,000.00
	FCO CLASE	2021-22550	1.4.3.29	400.00
	COOPMEDICA .	2021-22551	1.4.3.29	13,650.00
	COOPMEDICA .	2021-22552	1.4.3.29	32,200.00
	GERMANIA PEREZ	2021-22553	1.4.3.29	300.00
	ALEXIS BETANCE	2021-22554	1.4.3.29	200.00
	OLIVER MARTINEZ	2021-22555	1.4.3.29	300.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>48,050.00</b>
26/07/2021	GLORIA MARTE	2021-22556	1.4.3.29	400.00
	PEPE MOTORS	2021-22557	1.4.3.29	41,780.00
	ADREWS GUZMAN	2021-22558	1.4.3.29	200.00
	JESUS CASTILLO	2021-22559	1.4.3.29	200.00
	FCO ESCOBOSA	2021-22560	1.4.3.29	100.00
	FRANCISCO VITO	2021-22561	1.4.3.29	100.00
	RAMON HERNANDEZ	2021-22562	1.4.3.29	100.00
	JOSE VASQUEZ	2021-22563	1.4.3.29	1,000.00
	PISTZONE P	2021-22564	5.1.3.20	1,000.00
	RAFAEL MARINO LORA	2021-22565	5.1.3.27	500.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>45,380.00</b>
27/07/2021	JOSE RAMON RAMON	2021-22566	1.4.3.29	100.00
	(Nulo por \$ 200.00) ALEXIS DE LA CRUZ	2021-22567	1.4.3.29	0.00
	AGUSTIN GAR CIA	2021-22568	1.4.3.29	200.00
	JUAN RAMON RAMIREZ	2021-22569	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$ 200.00) ANNIRYS CASTILLO	2021-22570	1.4.3.29	0.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Julio 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	(Nulo por \$ 300.00) EXPEDITO INFANTE	2021-22571	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$9,150.00) JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-22572	1.4.3.29	0.00
	(Nulo por \$ 100.00) JOSE VASQUEZ	2021-22573	1.4.3.29	0.00
	JOSE VASQUEZ	2021-22574	1.4.3.29	100.00
	FUNPROD P	2021-22575	1.4.3.29	200.00
	ANNERYS P	2021-22576	1.4.3.29	200.00
	EXPEDITO INFANTE	2021-22577	1.4.3.29	300.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-22578	1.4.3.29	9,150.00
	DANIEL ALONZO	2021-22579	1.4.3.29	400.00
	DANIEL PEREZ	2021-22580	5.1.3.27	5,000.00
	JOSE RAMON TAVAREZ	2021-22581	1.4.3.29	400.00
	DAVID MEDINA	2021-22582	1.4.3.29	100.00
	ELENA GUZMAN	2021-22583	5.1.3.20	4,000.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22584	1.4.3.29	200.00
	JOSE RAMON OVALLE	2021-22585	1.4.3.29	100.00
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-22586	1.4.3.29	18,858.00
	COMBUSTIBLES SANTIAGO	2021-22587	5.1.3.20	1,500.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>41,008.00</b>
28/07/2021	ANT VARGAS	2021-22588	1.4.3.29	600.00
	FELIZ VASQUEZ	2021-22589	1.4.3.29	200.00
	SUPER TRUCK	2021-22590	1.4.3.29	3,200.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-22591	1.4.3.29	200.00
	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	2021-22592	4.2.5.05	1,500,000.00
	MAYRA MARTINEZ	2021-22593	1.4.3.29	700.00
	JOSE RAMON TAVAREZ	2021-22594	1.4.3.29	200.00
	FANNY GARCIA	2021-22595	5.1.3.14	1,000.00
	IDALIZA DE AL CRUZ	2021-22596	5.1.5.10	2,000.00
	YANERYS DE LA CRUIZ	2021-22597	5.1.5.10	2,000.00
	DIOGENES D	2021-22598	5.1.5.10	2,000.00
	ENRIQUE ESTRELLA	2021-22599	5.1.5.10	2,000.00
	FELIZ LAVAREZ	2021-22600	5.1.5.10	2,000.00
	GRUAS FLORES F	2021-22601	1.4.3.18	2,500.00
	ELVIS CASTILLO	2021-22602	5.1.5.10	2,000.00
	NATURE GYM	2021-22603	5.1.3.20	400.00
	YANERY CEPEDA	2021-22604	5.1.5.10	2,000.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>1,523,000.00</b>
29/07/2021	INVERSIONES PIRULU	2021-22605	1.4.3.29	1,500.00
	ANTONIO VARGAS	2021-22606	1.4.3.29	100.00
	VETERINARIA ESTEVEZ	2021-22607	5.1.3.20	300.00
	PATRICIO CONTRERAS	2021-22608	1.4.3.29	600.00
	MICHELL RENTA CAR	2021-22609	5.1.3.20	500.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-22610	1.4.3.29	1,925.00
	NELSON CASTILLO	2021-22611	1.4.3.29	1,000.00

Código Institución: 7318

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	RAMON ALMANZAR	2021-22612	5.1.3.18	200.00
	JANERIS CEPEDA	2021-22613	1.4.3.29	2,000.00
	PERFORACIONES DEL CIBAO	2021-22614	5.1.3.20	500.00
	RAFAEL ROMAN	2021-22615	1.4.3.29	400.00
	ROFERCA R	2021-22616	5.1.3.27	3,500.00
	RAMON DE LA CRUZ	2021-22617	5.1.5.10	2,000.00
	CHIVO CORNIEL	2021-22618	1.4.3.18	2,000.00
	CENTRO MEDICO ESTRELLA	2021-22619	5.1.3.20	600.00
	LAVADERO BLUE STAR	2021-22620	5.1.3.20	300.00
	JOEL MARTINEZ	2021-22621	1.4.3.29	400.00
	JUAN JOSE TAVAREZ	2021-22622	1.4.3.29	500.00
	PLAZA NUNEZ	2021-22623	5.1.3.20	1,500.00
	TRANSPORTE PADI	2021-22624	5.1.3.20	1,300.00
	DRIVE RENTA CAR	2021-22625	5.1.3.20	500.00
	DOMINGUEZ ULLOA	2021-22626	5.1.3.20	500.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-22627	5.1.3.20	5,000.00
	EAGLE POINT P	2021-22628	1.4.3.18	20,000.00
	CACHICHA	2021-22629	1.4.3.18	2,000.00
	CARLOS RODGUEZ	2021-22630	1.4.3.29	100.00
	MIGUEL MELENDEZ	2021-22631	5.1.3.27	25,900.00
	MANGU RENTA CAR	2021-22632	5.1.3.20	500.00
	DAGO ADAMES	2021-22633	1.4.3.29	100.00
	ARLENI MOTOR	2021-22634	5.1.3.20	500.00
	CEPEDA AUTO IMPORT	2021-22635	5.1.3.20	500.00
	HERNANDEZ PENA RENTA CAR	2021-22636	5.1.3.20	500.00
	FELIX VIDAL	2021-22637	5.1.5.10	2,000.00
	(Nulo por \$2,000.00) ELADIO SANCHEZ	2021-22638	5.1.5.10	0.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>79,225.00</b>
30/07/2021	ELADIO SANCJEZ	2021-22639	5.1.5.10	2,000.00
	MARIA V GOMEZ	2021-22640	1.4.3.29	600.00
	ALBANIA BAEZ	2021-22641	1.4.3.29	400.00
	YORKA PAULINO	2021-22642	1.4.3.29	200.00
	ROBERT POLANCO	2021-22643	1.4.3.29	300.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-22644	1.4.3.29	600.00
	DOMINGO VASQUEZ	2021-22645	5.1.5.10	2,000.00
	ELVA CORONADO	2021-22646	1.4.3.29	2,000.00
	BURGOS RENTA CAR	2021-22647	5.1.3.20	500.00
	LUIS COLLADO	2021-22648	1.4.3.29	4,450.00
	LUIS COLLADO	2021-22649	1.4.3.29	200.00
	EQUIPO INDUSTRIALES MT	2021-22650	1.4.3.29	500.00
	JOSE VASQUEZ VASQUEZ	2021-22651	1.4.3.29	300.00
	(Nulo por \$ 500.00) CEPEDA IMPORT	2021-22652	5.1.3.20	0.00
	RAFAEL ROMAN	2021-22653	1.4.3.29	600.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-22654	5.1.3.20	600.00
	KATY ESPINAL	2021-22655	1.4.3.29	200.00

Código Institución: **7318**

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-22656	1.4.3.29	400.00
	ELSA MARTINEZ	2021-22657	1.4.3.29	400.00
	DOMINGUEZ ELENA RENTA CAR	2021-22658	5.1.3.20	500.00
	JUANA FLORENCIA	2021-22659	5.1.3.20	400.00
	FERRETERIA GARCIA G	2021-22660	5.1.3.20	1,400.00
	GEORGINA ROSA	2021-22661	5.1.5.10	1,800.00
	MAYRA PENA	2021-22662	5.1.3.27	1,500.00
	GENARO AUTO IMPORT I	2021-22663	1.4.3.29	15,000.00
	FRANKLIN M MOREL	2021-22664	5.1.3.27	700.00
	BURGOS RENTA CAR	2021-22665	5.1.3.20	500.00
	DE-ELEGANT RENTA CAR SMART PLACE	2021-22666	5.1.3.20	1,500.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-22667	1.4.3.29	400.00
	RESIDENCIAL NEU YORK	2021-22668	5.1.3.20	4,000.00
	PETROPERAL P	2021-22669	5.1.3.20	1,500.00
	METRO GAS	2021-22670	5.1.3.20	500.00
	INVERSIONES MUSTIMEJA	2021-22671	5.1.3.20	2,500.00
	<b>Cant. Recibos: 23</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>48,450.00</b>
<b>TOTAL INGRESADO</b>				<b>8,778,275.00</b>

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

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
<b>INGRESOS</b>				
IMPUESTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00
IMPUESTOS	8,343,000.00	0.00	8,343,000.00	5,567,405.89
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	1,500,000.00	49,764,773.00	28,744,470.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	6,100,000.00	19,105,000.00	16,341,356.11
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.12</b>	<b>87,576,772.12</b>	<b>60,925,148.54</b>
<b>EGRESOS</b>				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	2,939,239.63	34,980,866.63	17,894,568.79
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	1,894,151.00	7,965,246.00	4,943,162.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	4,988,000.00	12,950,339.00	8,977,031.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	1,006,427.42	4,128,602.42	3,325,579.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	2,669,650.00	3,118,650.00	2,848,303.53
OBRAS	13,949,382.00	5,966,531.07	19,915,913.07	10,796,651.94
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,580,290.27
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.12</b>	<b>87,576,772.12</b>	<b>50,711,137.89</b>
<b>Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos</b>				<b>10,214,010.65</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio 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
20/7/2021	2021-1058	186,261.37
26/7/2021	2021-1110	2,822.70
<b>Sub-Total</b>		<b>189,084.07</b>

Programatica: 01.00.0001 Objeto: 1.05.1.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
26/7/2021	2021-1108	24,694.86
26/7/2021	2021-1109	7,785.00
<b>Sub-Total</b>		<b>32,479.86</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
20/7/2021	2021-1075	4,250.00
20/7/2021	2021-1077	4,250.00
20/7/2021	2021-1079	4,250.00
20/7/2021	2021-1080	4,250.00
20/7/2021	2021-1081	4,250.00
20/7/2021	2021-1083	4,250.00
20/7/2021	2021-1084	4,250.00
<b>Sub-Total</b>		<b>29,750.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
20/7/2021	2021-1065	23,522.50
<b>Sub-Total</b>		<b>23,522.50</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
8/7/2021	2021-1020	6,309.35
20/7/2021	2021-1055	27,286.10
20/7/2021	2021-1062	235,407.86
20/7/2021	2021-1063	17,500.74
20/7/2021	2021-1064	49,867.70
20/7/2021	2021-1067	59,747.15
<b>Sub-Total</b>		<b>396,118.90</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
8/7/2021	2021-1021	12,000.00
20/7/2021	2021-1090	20,000.00
20/7/2021	2021-1091	7,000.00

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

20/7/2021	2021-1092	8,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>47,000.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
6/7/2021	2021-1016	15,000.00
20/7/2021	2021-1085	20,000.00
20/7/2021	2021-1086	15,000.00
20/7/2021	2021-1087	14,000.00
20/7/2021	2021-1088	22,000.00
20/7/2021	2021-1089	24,000.00
22/7/2021	2021-1093	10,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>120,000.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
20/7/2021	2021-1072	15,000.00
20/7/2021	2021-1076	8,500.00
20/7/2021	2021-1078	3,400.00
<b>Sub-Total</b>		<b>26,900.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
5/7/2021	2021-0993	6,950.00
16/7/2021	2021-1048	3,000.00
20/7/2021	2021-1073	5,000.00
20/7/2021	2021-1074	5,000.00
22/7/2021	2021-1104	6,950.00
27/7/2021	2021-1123	3,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>29,900.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
26/7/2021	2021-0007	-2,822.70
20/7/2021	2021-1054	30,108.80
20/7/2021	2021-1056	59,572.20
20/7/2021	2021-1057	31,049.70
20/7/2021	2021-1059	20,699.80
20/7/2021	2021-1060	14,113.50
20/7/2021	2021-1061	27,286.10
20/7/2021	2021-1066	42,006.12
20/7/2021	2021-1068	42,810.95
20/7/2021	2021-1069	46,104.10
20/7/2021	2021-1070	15,054.40
20/7/2021	2021-1071	73,860.65

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

<b>Sub-Total</b>					<b>399,843.62</b>
<b>Programatica:</b>	<b>01.00.0004</b>	<b>Objeto: 1.02.2.04</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	20/7/2021	2021-1082		10,000.00	
	<b>Sub-Total</b>				<b>10,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>01.00.0004</b>	<b>Objeto: 2.08.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9998</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	30/7/2021	2021-1142		831.54	
	30/7/2021	2021-1143		68.75	
	<b>Sub-Total</b>				<b>900.29</b>
<b>Total Fondo de Gastos de Personal</b>					<b>1,305,499.24</b>



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

Fondo: **Servicios Municipales**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/7/2021	2021-1106	50,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>50,000.00</b>

Programatica: **11.00.0001**      Objeto: **1.01.2.06**      FF: **20**      FE: **1955**      OF: **100**

fecha	Comprobante N°	Valor
26/7/2021	2021-1107	9,409.00
26/7/2021	2021-1111	2,352.25
26/7/2021	2021-1112	1,693.62
26/7/2021	2021-1113	3,104.97
26/7/2021	2021-1114	3,293.15
26/7/2021	2021-1115	2,352.25
<b>Sub-Total</b>		<b>22,205.24</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
12/7/2021	2021-1024	7,670.00
12/7/2021	2021-1025	21,539.02
12/7/2021	2021-1026	3,780.80
<b>Sub-Total</b>		<b>32,989.82</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
2/7/2021	2021-0989	2,899.00
26/7/2021	2021-1122	2,899.00
<b>Sub-Total</b>		<b>5,798.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
5/7/2021	2021-0994	8,260.00
5/7/2021	2021-0995	5,500.00
5/7/2021	2021-0996	5,000.00
5/7/2021	2021-0997	4,720.00
5/7/2021	2021-0998	25,000.00
5/7/2021	2021-0999	4,500.00
5/7/2021	2021-1000	4,444.50
5/7/2021	2021-1001	8,260.00
<b>Sub-Total</b>		<b>65,684.50</b>

Programatica: **12.00.0001**      Objeto: **2.02.2.01**      FF: **30**      FE: **9995**      OF: **102**

fecha	Comprobante N°	Valor
30/7/2021	2021-1137	12,744.00

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

<b>Sub-Total</b>					<b>12,744.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 2.05.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	5/7/2021	2021-1012		50,000.00	
	26/7/2021	2021-1120		50,000.00	
<b>Sub-Total</b>					<b>100,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 2.07.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	2/7/2021	2021-0982		934.00	
	22/7/2021	2021-1094		1,300.00	
<b>Sub-Total</b>					<b>2,234.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 2.08.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	30/7/2021	2021-1143		85.25	
	30/7/2021	2021-1145		2,798.38	
<b>Sub-Total</b>					<b>2,883.63</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 3.01.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	12/7/2021	2021-1029		3,000.00	
<b>Sub-Total</b>					<b>3,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto: 3.09.9.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	2/7/2021	2021-0982		4,750.00	
<b>Sub-Total</b>					<b>4,750.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.01.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	2/7/2021	2021-0982		4,305.00	
	2/7/2021	2021-0992		27,895.00	
	15/7/2021	2021-1047		13,375.00	
	22/7/2021	2021-1096		7,054.85	
	22/7/2021	2021-1105		4,726.27	
	29/7/2021	2021-1134		7,060.00	
<b>Sub-Total</b>					<b>64,416.12</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.02.3.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	8/7/2021	2021-1019		11,300.00	
<b>Sub-Total</b>					<b>11,300.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
26/7/2021	2021-0008	-2,352.25
26/7/2021	2021-0009	-3,104.97
26/7/2021	2021-0010	-1,693.62
26/7/2021	2021-0011	-3,293.15
22/7/2021	2021-1101	70,567.50
22/7/2021	2021-1102	87,597.79
22/7/2021	2021-1103	877,146.92
<b>Sub-Total</b>		<b>1,024,868.22</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 1.02.2.03</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
fecha	Comprobante N°	Valor
26/7/2021	2021-0013	-2,500.00
26/7/2021	2021-0014	-2,500.00
26/7/2021	2021-0015	-2,500.00
26/7/2021	2021-1116	2,500.00
26/7/2021	2021-1117	2,500.00
26/7/2021	2021-1118	2,500.00
<b>Sub-Total</b>		<b>0.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.05.4.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9996 OF: 102</b>
fecha	Comprobante N°	Valor
14/7/2021	2021-1041	5,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>5,000.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.05.6.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
fecha	Comprobante N°	Valor
2/7/2021	2021-0988	52,250.00
26/7/2021	2021-1121	52,250.00
29/7/2021	2021-1127	10,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>114,500.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.05.6.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9996 OF: 102</b>
fecha	Comprobante N°	Valor
6/7/2021	2021-1014	10,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>10,000.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0004</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
fecha	Comprobante N°	Valor
22/7/2021	2021-1097	48,456.35
<b>Sub-Total</b>		<b>48,456.35</b>
<b>Programatica: 12.00.0006</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
fecha	Comprobante N°	Valor
26/7/2021	2021-0006	-9,409.00

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

26/7/2021	2021-0012	-2,352.25
22/7/2021	2021-1098	55,756.64
22/7/2021	2021-1099	47,604.10

**Sub-Total** **91,599.49**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
2/7/2021	2021-0983	3,000.00
2/7/2021	2021-0984	3,000.00
5/7/2021	2021-1008	3,300.00
5/7/2021	2021-1009	35,000.00
8/7/2021	2021-1022	5,000.00
12/7/2021	2021-1028	1,200.00
14/7/2021	2021-1038	10,000.00
14/7/2021	2021-1039	10,000.00
14/7/2021	2021-1040	7,000.00
29/7/2021	2021-1126	72,853.65
29/7/2021	2021-1134	47,165.50
30/7/2021	2021-1138	6,000.00
30/7/2021	2021-1139	4,000.00
30/7/2021	2021-1141	25,056.96

**Sub-Total** **232,576.11**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
19/7/2021	2021-1051	10,000.00
19/7/2021	2021-1052	5,000.00
19/7/2021	2021-1053	8,000.00
29/7/2021	2021-1125	38,497.93

**Sub-Total** **61,497.93**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/7/2021	2021-1100	17,406.65

**Sub-Total** **17,406.65**

**Programatica: 15.00.0002      Objeto: 3.09.4.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
30/7/2021	2021-1147	50,000.00

**Sub-Total** **50,000.00**

**Programatica: 15.00.0002      Objeto: 3.09.4.01      FF: 30      FE: 9998      OF: 102**

fecha	Comprobante N°	Valor
5/7/2021	2021-1002	28,611.46

**Sub-Total** **28,611.46**

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

Programatica: 98		Objeto: 4.01.6.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
2/7/2021	2021-0990		2,899.00		
12/7/2021	2021-1027		697.04		
<b>Sub-Total</b>			<b>3,596.04</b>		

Programatica: 98		Objeto: 4.01.6.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
29/7/2021	2021-1132		2,899.00		
29/7/2021	2021-1133		10,000.00		
29/7/2021	2021-1134		5,000.00		
29/7/2021	2021-1135		3,000.00		
<b>Sub-Total</b>			<b>20,899.00</b>		

<b>Total Fondo de Servicios Municipales</b>				<b>2,087,016.56</b>	
---	--	--	--	---------------------	--

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

Fondo: Programas de Educación, (

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

fecha	Comprobante N°	Valor
28/7/2021	2021-1124	18,583.95
<b>Sub-Total</b>		<b>18,583.95</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
2/7/2021	2021-0985	5,000.00
2/7/2021	2021-0986	6,500.00
2/7/2021	2021-0987	5,000.00
12/7/2021	2021-1023	171,700.00
<b>Sub-Total</b>		<b>188,200.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
15/7/2021	2021-1043	27,391.58
16/7/2021	2021-1049	6,000.00
19/7/2021	2021-1050	10,000.00
22/7/2021	2021-1095	20,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>63,391.58</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
12/7/2021	2021-1030	3,500.00
12/7/2021	2021-1031	3,701.25
12/7/2021	2021-1032	2,850.00
12/7/2021	2021-1033	3,636.25
12/7/2021	2021-1036	3,500.00
12/7/2021	2021-1037	1,922.50
15/7/2021	2021-1045	2,850.00
<b>Sub-Total</b>		<b>21,960.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
30/7/2021	2021-1143	11.00
30/7/2021	2021-1146	607.08
<b>Sub-Total</b>		<b>618.08</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
2/7/2021	2021-0991	5,000.00
7/7/2021	2021-1017	2,000.00
7/7/2021	2021-1018	6,000.00

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

29/7/2021	2021-1129	5,000.00
29/7/2021	2021-1130	6,000.00
29/7/2021	2021-1131	2,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>26,000.00</b>
<b>Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa</b>		<b>318,753.61</b>

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

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 2.08.2.01	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
30/7/2021	2021-1143			110.00
30/7/2021	2021-1144			3,657.62
<b>Sub-Total</b>				<b>3,767.62</b>

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 3.09.6.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
5/7/2021	2021-1006			5,000.00
<b>Sub-Total</b>				<b>5,000.00</b>

<b>Programatica:</b> 11.00.0001	<b>Objeto:</b> 6.05.7.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9996	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
5/7/2021	2021-1003			8,316.13
<b>Sub-Total</b>				<b>8,316.13</b>

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 2.07.2.06	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
5/7/2021	2021-1005			3,835.97
6/7/2021	2021-1015			110,570.00
29/7/2021	2021-1136			80,523.20
<b>Sub-Total</b>				<b>194,929.17</b>

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 3.05.3.01	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9995	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
15/7/2021	2021-1044			1,545.00
<b>Sub-Total</b>				<b>1,545.00</b>

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 3.07.1.02	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
5/7/2021	2021-1004			800,000.00
<b>Sub-Total</b>				<b>800,000.00</b>

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 3.07.1.02	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9995	<b>OF:</b> 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
5/7/2021	2021-1004			500,805.65
<b>Sub-Total</b>				<b>500,805.65</b>

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 3.07.1.06	<b>FF:</b> 20	<b>FE:</b> 1955	<b>OF:</b> 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
15/7/2021	2021-1046			30,000.00
<b>Sub-Total</b>				<b>30,000.00</b>



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

<b>Programatica:</b> 12.00.0003	<b>Objeto:</b> 3.07.1.06	<b>FF:</b> 30	<b>FE:</b> 9998	<b>OF:</b> 102	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
	15/7/2021	2021-1046		6,800.00	
	<b>Sub-Total</b>			<b>6,800.00</b>	
<b>Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:</b>					<b>1,551,163.57</b>

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Julio 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
5/7/2021	2021-1007	200,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>200,000.00</b>

Programatica: 11.15.0051      Objeto: 7.02.8.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
5/7/2021	2021-1010	133,665.00
<b>Sub-Total</b>		<b>133,665.00</b>

Programatica: 11.20.0051      Objeto: 7.01.1.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
15/7/2021	2021-1042	127,915.61
30/7/2021	2021-1140	166,024.55
<b>Sub-Total</b>		<b>293,940.16</b>

**Total Fondo de Obras de Infraestructura**      **627,605.16**

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Julio 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
26/7/2021	2021-1119	162,216.17
<b>Sub-Total</b>		<b>162,216.17</b>

Programatica: 96.00.0001      Objeto: 2.01.1.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
26/7/2021	2021-1119	79,619.94
29/7/2021	2021-1128	33,284.00
<b>Sub-Total</b>		<b>112,903.94</b>

Programatica: 96.00.0001      Objeto: 2.01.3.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
5/7/2021	2021-1013	33,284.00
<b>Sub-Total</b>		<b>33,284.00</b>

**Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)      308,404.11**

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Fuente de Financiamiento (FF): 20</b>			<b>Fuente Específica (FE): 1955</b>		<b>Organismo Financiador (OF): 100</b>
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,484,105.97	189,084.07	1,673,190.04
01.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	139,789.80	23,522.50	163,312.30
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,686,146.65	396,118.90	3,082,265.55
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	181,400.00	47,000.00	228,400.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	0.00	129,255.24
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,203,666.75	399,843.62	2,603,510.37
11.00.0001	2.1.1.2.06	Jornales	255,552.66	22,205.24	277,757.90
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	36,920.20	3,767.62	40,687.82
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	40,585.27	0.00	40,585.27
11.00.0001	2.6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
11.01.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.01.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,413,526.02	200,000.00	1,613,526.02
11.02.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0053	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	719,234.90	0.00	719,234.90
11.08.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00
11.08.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	143,847.06	0.00	143,847.06
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	164,805.93	133,665.00	298,470.93
11.20.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	863,580.66	293,940.16	1,157,520.82
12.00.0003	2.1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	5,866,244.78	1,024,868.22	6,891,113.00
12.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	0.00	73,279.96
12.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30
12.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	59,737.22	0.00	59,737.22

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	0.00	300,000.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	281,250.00	114,500.00	395,750.00
12.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	12,950.36	0.00	12,950.36
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,190,581.35	194,929.17	1,385,510.52
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	4,288,731.00	800,000.00	5,088,731.00
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	33,155.50	30,000.00	63,155.50
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	276,875.10	48,456.35	325,331.45
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.2.1.7.01	Agua	8,697.00	0.00	8,697.00
12.00.0006	2.1.1.2.06	Jornales	547,297.74	91,599.49	638,897.23
12.00.0006	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	650,041.74	18,583.95	668,625.69
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	552,755.32	188,200.00	740,955.32
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	42,985.00	0.00	42,985.00
15.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	87,276.70	17,406.65	104,683.35
15.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,738.00	0.00	1,738.00
15.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,716.00	0.00	1,716.00
15.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	286.00	0.00	286.00
16.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	15,666.12	0.00	15,666.12
16.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	861.18	0.00	861.18
16.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	23,707.98	618.08	24,326.06
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	313,820.64	162,216.17	476,036.81
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	39,000.00	26,000.00	65,000.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			<b>25,725,587.35</b>	<b>4,426,525.19</b>	<b>30,152,112.54</b>

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

01.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	21,409.00	32,479.86	53,888.86
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	191,650.00	29,750.00	221,400.00
01.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	6,309.35	0.00	6,309.35
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.1.6.01	Vacaciones	30,849.16	0.00	30,849.16
01.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	20,000.00	0.00	20,000.00
01.00.0004	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17
01.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,924.42	0.00	17,924.42
01.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,987.42	0.00	2,987.42
11.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,001.00	0.00	1,001.00
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	396,650.00	0.00	396,650.00
11.03.0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	922,312.32	0.00	922,312.32
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	235,605.79	32,989.82	268,595.61

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	298,118.00	65,684.50	363,802.50
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	12,744.00	12,744.00
12.00.0001	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	263,850.00	100,000.00	363,850.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	0.00	2,234.00	2,234.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	0.00	28,549.23
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	51,353.59	0.00	51,353.59
12.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	262,383.34	4,750.00	267,133.34
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,137.60	64,416.12	74,553.72
12.00.0002	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	66,754.80	11,300.00	78,054.80
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	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	8,076.91	0.00	8,076.91
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	348,821.50	1,545.00	350,366.50
12.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	1,318,774.56	500,805.65	1,819,580.21
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,050.01	0.00	14,050.01
12.00.0006	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	325,683.00	0.00	325,683.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
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	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	58,000.00	232,576.11	290,576.11
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
16.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,179.00	0.00	31,179.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	185,391.28	112,903.94	298,295.22
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	739,390.24	0.00	739,390.24
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	28,482.64	3,596.04	32,078.68
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102</b>			<b>5,947,394.33</b>	<b>1,207,775.04</b>	<b>7,155,169.37</b>

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

01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	65,700.00	0.00	65,700.00
01.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	170,175.20	26,900.00	197,075.20
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	164,681.60	0.00	164,681.60
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,916.54	0.00	105,916.54
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,948.86	0.00	17,948.86
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	125,350.00	29,900.00	155,250.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	204,440.00	0.00	204,440.00
01.00.0004	2.1.2.2.04	Prima de transporte	62,500.00	10,000.00	72,500.00
01.00.0004	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	4,250.00	0.00	4,250.00
11.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
11.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	0.00	6,083.00
11.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00
11.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	49,374.51	0.00	49,374.51
11.00.0001	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	215,359.11	5,000.00	220,359.11
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	88,334.19	8,316.13	96,650.32
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	62,016.00	0.00	62,016.00
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.1.7.01	Agua	16,726.00	5,798.00	22,524.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,419.35	0.00	200,419.35
12.00.0001	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0001	2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	40,015.98	2,883.63	42,899.61
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	366,242.16	3,000.00	369,242.16
12.00.0001	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.3.9.1.01	Material para limpieza	28,925.00	0.00	28,925.00
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	150,000.00	0.00	150,000.00
12.00.0002	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	12,000.00	0.00	12,000.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2,500.00	5,000.00	7,500.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	10,000.00	10,000.00
12.00.0003	2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.2.6.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,093,645.05	61,497.93	1,155,142.98
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	51,995.00	21,960.00	73,955.00
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	161,700.02	50,000.00	211,700.02
16.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	33,284.00	33,284.00	66,568.00
96.00.0002	2.9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	345,550.50	0.00	345,550.50
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	20,899.00	20,899.00
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102</b>			<b>3,955,453.27</b>	<b>294,438.69</b>	<b>4,249,891.96</b>

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

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	244,000.00	120,000.00	364,000.00
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	43,984.00	50,000.00	93,984.00
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	13,510.49	900.29	14,410.78
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	461,265.05	0.00	461,265.05
11.09.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	563,400.00	0.00	563,400.00
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	838.98	6,800.00	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	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	171,970.19	63,391.58	235,361.77
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	15,000.00	28,611.46	43,611.46
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
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102</b>			<b>8,884,260.69</b>	<b>269,703.33</b>	<b>9,153,964.02</b>

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

11.20.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 40 - FE: 9992 - OF: 103</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF</b>			<b>44,512,695.64</b>	<b>6,198,442.25</b>	<b>50,711,137.89</b>
---	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
0	2	3	4	5	6					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>69,612,773.00</b>	<b>8,120,000.00</b>	<b>77,732,773.00</b>	<b>42,302,874.42</b>	<b>8,778,275.00</b>	<b>51,081,149.42</b>	<b>26,651,623.58</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>8,343,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,363,000.00</b>	<b>4,424,257.89</b>	<b>1,143,548.00</b>	<b>5,567,805.89</b>	<b>2,795,194.11</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	20,000.00	7,543,000.00	4,073,907.89	891,561.00	4,965,468.89	2,577,531.11
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	20,000.00	7,543,000.00	4,073,907.89	891,561.00	4,965,468.89	2,577,531.11
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	188,292.00	145,500.00	333,792.00	666,208.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	120,000.00	20,000.00	140,000.00	60,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chirri, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	19,996.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	5,012.00	0.00	5,012.00	94,988.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,100,000.00	-100,000.00	3,000,000.00	2,469,976.89	353,899.00	2,823,875.89	176,124.11
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	19,600.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,288,123.00	371,762.00	1,659,885.00	840,115.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	350,000.00	200,000.00	550,000.00	50,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	350,000.00	200,000.00	550,000.00	50,000.00

Código del Capítulo: **7318**

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	350,000.00	200,000.00	550,000.00	50,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	51,987.00	52,337.00	167,663.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	51,987.00	52,337.00	167,663.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	51,987.00	52,337.00	167,663.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>48,264,773.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>49,764,773.00</b>	<b>23,374,068.42</b>	<b>5,370,402.00</b>	<b>28,744,470.42</b>	<b>21,020,302.58</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	13,721,112.56	2,261,576.00	15,982,688.56	12,976,175.44
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	13,721,112.56	2,261,576.00	15,982,688.56	12,976,175.44
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	13,721,112.56	2,261,576.00	15,982,688.56	12,976,175.44
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	1,500,000.00	20,805,909.00	9,652,955.86	3,108,826.00	12,761,781.86	8,044,127.14
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	1,500,000.00	20,805,909.00	9,652,955.86	3,108,826.00	12,761,781.86	8,044,127.14
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	9,652,955.86	1,608,826.00	11,261,781.86	8,044,127.14
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>13,005,000.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>19,105,000.00</b>	<b>14,077,031.11</b>	<b>2,264,325.00</b>	<b>16,341,356.11</b>	<b>2,763,643.89</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	6,100,000.00	19,105,000.00	14,077,031.11	2,264,325.00	16,341,356.11	2,763,643.89
1	5	1	3		TASAS					12,565,000.00	6,000,000.00	18,565,000.00	13,837,431.11	2,199,525.00	16,036,956.11	2,528,043.89
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	4,650,000.00	6,450,000.00	3,419,006.60	1,755,100.00	5,174,106.60	1,275,893.40

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Percebido	
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	2	3	4	5	6												
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	75,700.00	8,700.00	84,400.00	65,600.00	
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00	9,000.00	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	-2,150,000.00	4,350,000.00	3,895,710.91	190,425.00	4,086,135.91	263,864.09	
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	3,500,000.00	7,500,000.00	6,443,013.60	243,300.00	6,686,313.60	813,686.40	
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	43,100.00	0.00	43,100.00	56,900.00	
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	43,100.00	0.00	43,100.00	56,900.00	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					340,000.00	100,000.00	440,000.00	196,500.00	64,800.00	261,300.00	178,700.00	
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	200,000.00	100,000.00	300,000.00	181,500.00	64,800.00	246,300.00	53,700.00	
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00	
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>427,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,517.00</b>	<b>72,483.00</b>	
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00	
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00	
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00	
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>	
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,999.12</b>	<b>0.00</b>	

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 JULIO 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											
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00	
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	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	0.00	9,843,999.12	0.00	
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.12</b>	<b>87,576,772.12</b>	<b>52,146,873.54</b>	<b>8,778,275.00</b>	<b>60,925,148.54</b>	<b>26,651,623.58</b>

Preparado por

Revisado por



Aprobado por

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Código del Capítulo: 7318

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20 - 25	
1.1												<b>GASTOS CORRIENTE</b>					41,767,664.00	4,865,667.05	46,633,331.05	21,399,540.31	3,711,269.41	3,711,269.41	3,726,969.80	25,110,809.72	21,522,521.33	
1.1												Gastos de Personal					17,403,193.00	2,234,439.63	19,637,632.63	8,132,469.46	1,305,499.24	1,305,499.24	1,308,321.94	9,437,968.70	10,199,663.93	
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					17,403,193.00	2,234,439.63	19,637,632.63	8,132,469.46	1,305,499.24	1,305,499.24	1,308,321.94	9,437,968.70	10,199,663.93	
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					17,403,193.00	2,109,439.63	19,512,632.63	8,084,295.38	1,305,499.24	1,305,499.24	1,308,321.94	9,389,794.62	10,122,838.01	
1.1												Normas y Segurimientos					4,554,640.00	0.00	4,554,640.00	1,787,525.97	251,313.93	251,313.93	251,313.93	2,038,839.90	2,515,800.10	
1.1	01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,218,640.00	0.00	4,218,640.00	1,595,875.97	221,563.93	221,563.93	221,563.93	1,817,439.90	2,401,200.10	
1.1												REMUNERACIONES					3,523,000.00	0.00	3,523,000.00	1,484,105.97	189,084.07	189,084.07	189,084.07	1,673,190.04	1,849,809.96	
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	1,484,105.97	189,084.07	189,084.07	189,084.07	1,673,190.04	1,578,809.96	
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	
1.1												DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					142,800.00	0.00	142,800.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	142,800.00	0.00	142,800.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	
1.1												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,840.00	0.00	552,840.00	46,070.00	32,479.86	32,479.86	32,479.86	78,549.86	474,290.14	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	256,908.00	0.00	256,908.00	21,409.00	32,479.86	32,479.86	32,479.86	53,888.86	203,019.14	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	253,656.00	0.00	253,656.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,518.00	
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	42,276.00	0.00	42,276.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,753.00	
1.1												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					336,000.00	0.00	336,000.00	191,650.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	221,400.00	114,600.00	
1.1	01	00	0001			2	2	3				VIÁTICOS					336,000.00	0.00	336,000.00	191,650.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	221,400.00	114,600.00	
1.1	01	00	0001	0		2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	191,650.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	221,400.00	114,600.00	

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 JULIO DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1.1	Estructura Programática					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	2	3	4	5	Institución Receptora													SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica
1.1	01	00	0002	0									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					376,000.00	0.00	376,000.00	144,039.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	167,562.30	208,437.70
1.1	01	00	0002	0									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					376,000.00	0.00	376,000.00	144,039.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	167,562.30	208,437.70	
1.1	01	00	0002	0									REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	139,789.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	163,312.30	161,687.70	
1.1	01	00	0002	0									Sueldos fijos					300,000.00	0.00	300,000.00	139,789.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	163,312.30	136,687.70	
1.1	01	00	0002	0									Sueldo Anual No. 13					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1	01	00	0002	0									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,000.00	0.00	51,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	46,750.00	
1.1	01	00	0002	0									Contribuciones al seguro de salud					23,700.00	0.00	23,700.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	21,725.00	
1.1	01	00	0002	0									Contribuciones al seguro de pensiones					23,400.00	0.00	23,400.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	21,450.00	
1.1	01	00	0002	0									Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,900.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	3,575.00	
1.1	01	00	0003	0									Administración Municipal					8,048,800.00	2,009,439.63	10,058,239.63	3,742,777.36	619,918.90	619,918.90	619,918.90	4,362,696.26	5,695,543.37	
1.1	01	00	0003	0									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,844,300.00	1,979,439.63	9,823,739.63	3,617,427.36	590,018.90	590,018.90	590,018.90	4,207,446.26	5,616,293.37	
1.1	01	00	0003	0									REMUNERACIONES					6,534,500.00	1,329,439.63	7,863,939.63	3,158,705.16	563,118.90	563,118.90	563,118.90	3,721,824.06	4,142,115.57	
1.1	01	00	0003	0									Remuneraciones al personal fijo					5,964,000.00	120,000.00	6,084,000.00	2,702,456.00	396,118.90	396,118.90	396,118.90	3,098,574.90	2,985,425.10	
1.1	01	00	0003	0									Sueldos fijos					5,756,593.00	-500,000.00	5,256,593.00	2,686,146.65	396,118.90	396,118.90	396,118.90	3,082,265.55	2,174,327.45	
1.1	01	00	0003	0									Sueldos fijos					207,407.00	600,000.00	807,407.00	6,309.35	0.00	0.00	0.00	6,309.35	801,097.65	
1.1	01	00	0003	0									Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación					0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
1.1	01	00	0003	0									Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	1,059,439.63	1,059,439.63	425,400.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	592,400.00	467,039.63	
1.1	01	00	0003	0									Personal igualado					0.00	480,000.00	480,000.00	181,400.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	228,400.00	251,600.00	

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



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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				Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	2	01		Personal Igualado	1101	30	9998	102	0.00	579,439.63	579,439.63	244,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,600.00	364,000.00	215,439.63
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	510,500.00	150,000.00	660,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,500.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	6	01		Vacaciones	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	30,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,849.16	29,150.84
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3				<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>170,175.20</b>	<b>26,900.00</b>	<b>26,900.00</b>	<b>26,900.00</b>	<b>26,900.00</b>	<b>197,075.20</b>	<b>52,924.80</b>
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	170,175.20	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	197,075.20	52,924.80
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,009,800.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>1,659,800.00</b>	<b>288,547.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,547.00</b>	<b>1,371,253.00</b>
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					469,260.00	300,000.00	769,260.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164,681.60	604,578.40
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	469,260.00	0.00	469,260.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164,681.60	304,578.40
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					463,320.00	300,000.00	763,320.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	105,916.54	657,403.46
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	463,320.00	0.00	463,320.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	105,916.54	357,403.46
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					77,220.00	50,000.00	127,220.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948.86	109,271.14
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	77,220.00	0.00	77,220.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948.86	59,271.14
1.1	01	00	0003	0	0	2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>204,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>234,500.00</b>	<b>125,350.00</b>	<b>29,900.00</b>	<b>29,900.00</b>	<b>29,900.00</b>	<b>29,900.00</b>	<b>155,250.00</b>	<b>79,250.00</b>

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

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

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																												
																										Estructura				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
																										Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.1	01	00	0003				2	2	3			VIÁTICOS					204,500.00	30,000.00	234,500.00	125,350.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	155,250.00	79,250.00																											
1.1	01	00	0003				2	2	3	1		Viáticos dentro del país					204,500.00	30,000.00	234,500.00	125,350.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	155,250.00	79,250.00																											
1.1	01	00	0003	0			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	204,500.00	5,000.00	209,500.00	125,350.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	155,250.00	79,250.00																												
1.1	01	00	0003	0			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	54,250.00																											
1.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					4,423,753.00	100,000.00	4,523,753.00	2,409,952.25	410,743.91	410,743.91	413,566.61	2,820,696.16	1,703,056.84																												
1.1	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,249,003.00	100,000.00	4,349,003.00	2,392,191.76	409,843.62	409,843.62	412,666.32	2,802,035.38	1,546,967.62																												
1.1	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					3,605,211.00	100,000.00	3,705,211.00	2,290,625.75	399,843.62	399,843.62	402,666.32	2,690,469.37	1,014,741.63																												
1.1	01	00	0004				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,757,600.00	100,000.00	2,857,600.00	2,203,666.75	399,843.62	399,843.62	402,666.32	2,603,510.37	254,089.63																												
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,757,600.00	0.00	2,757,600.00	2,203,666.75	399,843.62	399,843.62	402,666.32	2,603,510.37	254,089.63																												
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00																											
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	229,800.00	0.00	229,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00																										
1.1	01	00	0004				2	1	1	5		Prestaciones económicas					517,811.00	0.00	517,811.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00																										
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	507,811.00	0.00	507,811.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,811.00	497,811.00																										
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,811.00	487,811.00																									
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	66,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,959.00	33,041.00																											
1.1	01	00	0004				2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>72,500.00</b>	<b>102,500.00</b>																												
1.1	01	00	0004				2	1	2			Compensación					175,000.00	0.00	175,000.00	62,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	72,500.00	102,500.00																												
1.1	01	00	0004	0			2	1	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	25,000.00																										
1.1	01	00	0004	0			2	1	2	04		Prima de transporte	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	62,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	72,500.00	77,500.00																											
1.1	01	00	0004				2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>468,792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,792.00</b>	<b>39,066.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,066.01</b>	<b>429,725.99</b>																												

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Destino de Fondos			Estructura Programática			Clasificador del Gasto																					
Partidas no Asig. a Prog.			Programa			Denominación del Gasto						Función		Fuente Financiamiento		Fuente Especifica		Organismo Financiador									
Proyecto			Actividad / Obra			Institución Receptora						SNIP		Tipo		Objeto		Cuenta		Subcuenta		Auxiliar					
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01		13	1102	30	9995	102		18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																		217,850.00	0.00	217,850.00	18,154.17	0.00	0.00	0.00	18,154.17	199,695.83	
																		215,093.00	0.00	215,093.00	17,924.42	0.00	0.00	0.00	17,924.42	197,168.58	
																		35,849.00	0.00	35,849.00	2,987.42	0.00	0.00	0.00	2,987.42	32,861.58	
																		174,750.00	0.00	174,750.00	17,760.49	900.29	900.29	900.29	18,660.78	156,089.22	
																		99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	95,500.00	
																		99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	95,500.00	
																		75,000.00	0.00	75,000.00	13,510.49	900.29	900.29	900.29	14,410.78	60,589.22	
																		75,000.00	0.00	75,000.00	13,510.49	900.29	900.29	900.29	14,410.78	60,589.22	
																		125,000.00	0.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
																		125,000.00	0.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
																		125,000.00	0.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
																		21,579,960.00	2,052,200.00	23,632,160.00	11,638,302.34	2,087,016.56	2,087,016.56	2,087,016.56	13,725,318.90	9,906,841.10	
																		21,579,960.00	2,052,200.00	23,632,160.00	11,638,302.34	2,087,016.56	2,087,016.56	2,087,016.56	13,725,318.90	9,906,841.10	
																		320,000.00	155,000.00	475,000.00	248,424.00	50,000.00	50,000.00	51,043.60	176,576.00		
																		320,000.00	155,000.00	475,000.00	248,424.00	50,000.00	50,000.00	51,043.60	176,576.00		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Estructura Programática												Clasificador del Gasto														
Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					320,000.00	155,000.00	475,000.00	248,424.00	50,000.00	50,000.00	51,043.60	298,424.00	176,576.00	
1.2	01	00	0003									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					320,000.00	155,000.00	475,000.00	248,424.00	50,000.00	50,000.00	51,043.60	298,424.00	176,576.00	
1.2	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					320,000.00	155,000.00	475,000.00	248,424.00	50,000.00	50,000.00	51,043.60	298,424.00	176,576.00	
1.2	01	00	0003									Servicios Técnicos y Profesionales					320,000.00	155,000.00	475,000.00	248,424.00	50,000.00	50,000.00	51,043.60	298,424.00	176,576.00	
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	7	02	Servicios Jurídicos	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	204,440.00	0.00	0.00	4,250.00	204,440.00	95,560.00	
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	155,000.00	155,000.00	43,984.00	50,000.00	50,000.00	46,793.60	93,984.00	61,016.00	
1.2	11											Obras Públicas Municipales					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	269,842.66	22,205.24	22,205.24	22,205.24	292,047.90	866,032.10	
1.2	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	269,842.66	22,205.24	22,205.24	22,205.24	292,047.90	866,032.10	
1.2	11	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,158,080.00	0.00	1,158,080.00	269,842.66	22,205.24	22,205.24	22,205.24	292,047.90	866,032.10	
1.2	11	00	0001									REMUNERACIONES					1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	256,752.66	22,205.24	22,205.24	22,205.24	278,957.90	722,042.10	
1.2	11	00	0001	0			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	924,000.00	0.00	924,000.00	255,552.66	22,205.24	22,205.24	22,205.24	277,757.90	646,242.10	
1.2	11	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	77,000.00	0.00	77,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	75,800.00	
1.2	11	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,080.00	0.00	157,080.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	143,990.00	
1.2	11	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	72,996.00	0.00	72,996.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	66,913.00	
1.2	11	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	72,072.00	0.00	72,072.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	66,066.00	
1.2	11	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	12,012.00	0.00	12,012.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	11,011.00	

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 JULIO DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto													
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado																		
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos						18,184,324.00	1,275,000.00	19,459,324.00	9,672,191.27	1,600,224.13	1,600,224.13	1,618,791.98	11,272,415.40	8,186,908.60								
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	395,000.00	3,337,362.00	1,847,145.99	230,083.95	230,083.95	227,349.89	2,077,229.94	1,260,132.06									
1.2		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,913,162.00	385,000.00	2,298,162.00	1,138,241.90	222,333.95	222,333.95	214,155.80	1,360,575.85	937,586.15									
1.2		12	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					483,942.00	0.00	483,942.00	252,331.79	38,787.82	38,787.82	38,787.82	291,119.61	192,822.39									
1.2		12	00	0001			2	2	1	3		Teléfono local					445,500.00	0.00	445,500.00	235,605.79	32,989.82	32,989.82	32,989.82	268,595.61	176,904.39									
1.2		12	00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono local					400,500.00	0.00	400,500.00	235,605.79	32,989.82	32,989.82	32,989.82	268,595.61	131,904.39									
1.2		12	00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono local					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00									
1.2		12	00	0001			2	2	1	7	01	Agua					38,442.00	0.00	38,442.00	16,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2		12	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					545,220.00	325,000.00	870,220.00	498,537.35	78,428.50	78,428.50	74,622.85	576,965.85	293,254.15									
1.2		12	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda					344,800.00	280,000.00	624,800.00	298,118.00	65,684.50	65,684.50	62,516.05	363,802.50	260,997.50									
1.2		12	00	0001			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	45,000.00	245,420.00	200,419.35	12,744.00	12,744.00	12,106.80	213,163.35	32,256.65									
1.2		12	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,744.00	12,744.00	12,106.80	12,744.00	32,256.00									
1.2		12	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	0.00	200,420.00	200,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65									
1.2		12	00	0001			2	2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00									
1.2		12	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00									
1.2		12	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					629,000.00	0.00	629,000.00	263,850.00	100,000.00	100,000.00	95,692.50	363,850.00	265,150.00									
1.2		12	00	0001			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales					600,000.00	0.00	600,000.00	263,850.00	100,000.00	100,000.00	95,692.50	363,850.00										
1.2		12	00	0001			2	2	5	3		Alquileres de equipos					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00									

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

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	Estructura Programática			6	7	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto													
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2	12 00	0001	0	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	7	2	01	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1102	30	9996	102	55,000.00	60,000.00	115,000.00	54,957.55	2,234.00	2,234.00	2,169.00	57,191.55	57,808.45						
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,234.00	2,234.00	2,169.00	2,234.00	27,766.00						
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00					
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00						
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	39,957.55	42.45					
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					180,000.00	0.00	180,000.00	68,565.21	2,883.63	2,883.63	2,883.63	71,448.84	108,551.16						
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	40,015.98	2,883.63	2,883.63	2,883.63	42,899.61	37,100.39						
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	28,549.23	0.00	0.00	0.00	28,549.23	71,450.77						
1.2	12 00	0001	0	0	0	2	2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,029,200.00	10,000.00	1,039,200.00	708,904.09	7,750.00	7,750.00	13,194.09	322,545.91							

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>370,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>366,242.16</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,075.90</b>	<b>369,242.16</b>	<b>100,757.84</b>	
1.2	12	00	0001				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					370,000.00	100,000.00	470,000.00	366,242.16	3,000.00	3,000.00	3,075.90	369,242.16	100,757.84	
1.2	12	00	0001	0			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	12	00	0001	0			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	366,242.16	3,000.00	3,000.00	3,075.90	369,242.16	757.84	
1.2	12	00	0001				2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
1.2	12	00	0001	0			2	3	3			Libros, revistas y periódicos	1102	30	9996	102	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	12	00	0001				2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>599,200.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>559,200.00</b>	<b>342,661.93</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>10,118.19</b>	<b>347,411.93</b>	<b>211,788.07</b>	
1.2	12	00	0001	0			2	3	9	01		Material para limpieza	1102	30	9996	102	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	28,925.00	0.00	0.00	0.00	28,925.00	26,875.00	
1.2	12	00	0001	0			2	3	9	01		Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	0.00	173,400.00	51,353.59	0.00	0.00	0.00	51,353.59	122,046.41	
1.2	12	00	0001	0			2	3	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	270,000.00	60,000.00	330,000.00	262,383.34	4,750.00	4,750.00	10,118.19	267,133.34	62,866.66	
1.2	12	00	0002				2	3				<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>524,668.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>724,668.00</b>	<b>238,892.40</b>	<b>75,716.12</b>	<b>75,716.12</b>	<b>76,269.29</b>	<b>314,608.52</b>	<b>410,059.48</b>	
1.2	12	00	0002				2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>524,668.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>724,668.00</b>	<b>238,892.40</b>	<b>75,716.12</b>	<b>75,716.12</b>	<b>76,269.29</b>	<b>314,608.52</b>	<b>410,059.48</b>	
1.2	12	00	0002				2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>190,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>160,137.60</b>	<b>64,416.12</b>	<b>64,416.12</b>	<b>65,284.29</b>	<b>224,553.72</b>	<b>165,446.28</b>	
1.2	12	00	0002				2	3	1			Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	200,000.00	350,000.00	160,137.60	64,416.12	64,416.12	65,284.29	224,553.72	125,446.28	
1.2	12	00	0002	0			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	10,137.60	64,416.12	64,416.12	62,198.91	74,553.72	125,446.28	
1.2	12	00	0002	0			2	3	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	3,085.38	150,000.00	0.00
1.2	12	00	0002	0			2	3	1	03		Productos Forestales	3201	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	

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 (DIGCOG)

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2	12	00	0002				2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					204,558.00	0.00	204,558.00	66,754.80	11,300.00	11,300.00	10,965.00	78,054.80	126,503.20		
1.2	12	00	0002	0		2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	3201	30	9995	102	204,558.00	0.00	204,558.00	66,754.80	11,300.00	11,300.00	10,965.00	78,054.80	126,503.20		
1.2	12	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	0.00	130,110.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	118,110.00		
1.2	12	00	0002	0		2	3	9	1	01		Material para limpieza	3201	30	9996	102	130,110.00	0.00	130,110.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	118,110.00		
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					12,110,470.00	680,000.00	12,790,470.00	6,390,005.03	1,154,368.22	1,154,368.22	1,172,062.21	7,544,373.25	5,246,096.75		
1.2	12	00	0003	0								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,048,040.00	620,000.00	11,668,040.00	6,083,328.76	1,024,868.22	1,024,868.22	1,042,812.21	7,108,196.98	4,559,843.02		
1.2	12	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					9,626,160.00	0.00	9,626,160.00	5,877,244.78	1,024,868.22	1,024,868.22	1,035,312.21	6,902,113.00	2,724,047.00		
1.2	12	00	0003			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con caracter transitorio					8,929,160.00	0.00	8,929,160.00	5,877,244.78	1,024,868.22	1,024,868.22	1,035,312.21	6,902,113.00	2,027,047.00		
1.2	12	00	0003	0		2	1	1	2	03		Suplencias	3202	20	1955	100	565,160.00	0.00	565,160.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	54,160.00		
1.2	12	00	0003	0		2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	8,364,000.00	0.00	8,364,000.00	5,866,244.78	1,024,868.22	1,024,868.22	1,035,312.21	6,891,113.00	1,472,887.00		
1.2	12	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	697,000.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00		
1.2	12	00	0003			2	1	2				SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	73,279.96	0.00	0.00	0.00	73,279.96	226,720.04		
1.2	12	00	0003	0		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	73,279.96	0.00	0.00	0.00	73,279.96	226,720.04		
1.2	12	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,421,880.00	320,000.00	1,741,880.00	132,804.02	0.00	0.00	0.00	132,804.02	1,609,075.98		
1.2	12	00	0003			2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					660,756.00	125,000.00	785,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	62,978.30	722,777.70		
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	660,756.00	-150,000.00	510,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	62,978.30	447,777.70		
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00		
1.2	12	00	0003			2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					652,392.00	125,000.00	777,392.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	59,737.22	717,654.78		
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	652,392.00	-150,000.00	502,392.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	59,737.22	442,654.78		

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



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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto														
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible													
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	18	0.00	19	275,000.00	20 = 18 + 19	275,000.00	21	0.00	22	0.00	23	0.00	24	0.00	25 = 21 + 23	0.00	26 = 20 - 25	275,000.00
1.2	12	00	0003				2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					108,732.00	70,000.00		178,732.00	10,088.50	10,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.50	168,643.50			
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	108,732.00	0.00	0.00	108,732.00	10,088.50	10,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.50	98,643.50			
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2	12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					862,430.00	60,000.00		922,430.00	304,777.27	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	129,250.00	434,277.27	488,152.73			
1.2	12	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					672,001.00	0.00		672,001.00	283,750.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	5,000.00	4,750.00	129,250.00	413,250.00	258,751.00			
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	7,500.00	32,500.00				
1.2	12	00	0003				2	2	5	6		Alquileres de terrenos					627,001.00	0.00	0.00	627,001.00	281,250.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	0.00	124,500.00	405,750.00	221,251.00				
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	599,887.00	0.00	0.00	599,887.00	281,250.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	0.00	114,500.00	395,750.00	204,137.00			
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	30	9996	102	27,114.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	17,114.00	17,114.00			
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1.2	12	00	0003				2	2	6			SEGUROS					120,000.00	60,000.00		180,000.00	12,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.36	167,049.64				
1.2	12	00	0003				2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					120,000.00	60,000.00		180,000.00	12,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.36	167,049.64				
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.36	107,049.64			
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
1.2	12	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,429.00	0.00		70,429.00	8,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.91	62,352.09				

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
12					0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	70,429.00	0.00	70,429.00	8,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.91	62,352.09
12							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	198,101.00
12							2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	98,101.00
12							2	3	5	01		Lantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	98,101.00
12							2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12							2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12							2	3	7	01		Gasolina	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12							2	3	7	05		Aceites y Grasas	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12												Supervisión y Administración de Cementerios					811,340.00	0.00	811,340.00	308,207.11	48,456.35	48,456.35	49,158.85	356,663.46	454,676.54	
12							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	0.00	759,520.00	285,460.10	48,456.35	48,456.35	48,456.35	333,916.45	425,603.55	
12							2	1	1			REMUNERACIONES					656,500.00	0.00	656,500.00	276,875.10	48,456.35	48,456.35	48,456.35	325,331.45	331,168.55	
12							2	1	1	06		Jornales	3101	20	1955	100	606,000.00	0.00	606,000.00	276,875.10	48,456.35	48,456.35	48,456.35	325,331.45	280,668.55	
12							2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	
12							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,020.00	0.00	103,020.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	94,435.00	
12							2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	47,874.00	0.00	47,874.00	3,989.50	0.00	0.00	0.00	3,989.50	43,884.50	
12							2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	47,268.00	0.00	47,268.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	43,329.00	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
12		12 00	0004	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	656.50	7,221.50	
12		12 00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00	
12		12 00	0004			2	2	1				SERVICIOS BASICOS					29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00	
12		12 00	0004			2	2	1	7	01		Agua	3101	20	1955	100	29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00	
12		12 00	0004			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					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	
12		12 00	0004			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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	
12		12 00	0004		0	2	3	9				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	702.50	14,050.01	8,016.99	
12		12 00	0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	887,940.74	91,599.49	91,599.49	93,951.74	979,540.23	815,943.77		
12		12 00	0006			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	887,940.74	91,599.49	91,599.49	93,951.74	979,540.23	815,943.77		
12		12 00	0006			2	1	1				REMUNERACIONES					1,615,964.00	0.00	1,615,964.00	872,980.74	91,599.49	91,599.49	93,951.74	964,580.23	651,383.77		
12		12 00	0006		0	2	1	1	2	06		Jornales	1401	20	1955	100	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	547,297.74	91,599.49	91,599.49	93,951.74	638,897.23	417,102.77		
12		12 00	0006		0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00		
12		12 00	0006		0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	471,964.00	0.00	471,964.00	325,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,683.00	146,281.00	
12		12 00	0006			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					179,520.00	0.00	179,520.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	164,560.00	
12		12 00	0006		0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	83,424.00	0.00	83,424.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.00	76,472.00	
12		12 00	0006		0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	82,368.00	0.00	82,368.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	75,504.00	
12		12 00	0006		0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	13,728.00	0.00	13,728.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	12,584.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,211,944.00	472,200.00	1,684,144.00	1,151,645.05	294,074.04	294,074.04	289,217.03	1,445,719.09	238,424.91
1.2		14	00	0001			2	4				Asistencia Social					1,211,944.00	472,200.00	1,684,144.00	1,151,645.05	294,074.04	294,074.04	289,217.03	1,445,719.09	238,424.91
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,211,944.00	472,200.00	1,684,144.00	1,151,645.05	294,074.04	294,074.04	289,217.03	1,445,719.09	238,424.91
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,211,944.00	472,200.00	1,684,144.00	1,151,645.05	294,074.04	294,074.04	289,217.03	1,445,719.09	238,424.91
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,211,944.00	472,200.00	1,684,144.00	1,151,645.05	294,074.04	294,074.04	289,217.03	1,445,719.09	238,424.91
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
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	350,000.00	350,000.00	58,000.00	232,576.11	232,576.11	225,097.30	290,576.11	59,423.89
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,211,944.00	0.00	1,211,944.00	1,093,645.05	61,497.93	61,497.93	64,119.73	1,155,142.98	56,801.02
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					673,212.00	0.00	673,212.00	267,716.72	96,018.11	96,018.11	93,311.85	363,734.83	309,477.17
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					673,212.00	0.00	673,212.00	267,716.72	96,018.11	96,018.11	93,311.85	363,734.83	309,477.17

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 JULIO DEL 2021**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	15	00	0002				2	1			13	4302	20	1955	100	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						336,880.00	0.00	336,880.00	91,016.70	17,406.65	17,406.65	17,406.65	108,423.35	228,456.65		
1.2	15	00	0002				2	1	1		REMUNERACIONES						292,000.00	0.00	292,000.00	87,276.70	17,406.65	17,406.65	17,406.65	104,683.35	187,316.65		
											Jornales	4302	20	1955	100	100	264,000.00	0.00	264,000.00	87,276.70	17,406.65	17,406.65	17,406.65	104,683.35	159,316.65		
1.2	15	00	0002				2	1	1	4	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4302	20	1955	100	100	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
											Sueldo Anual No. 13						28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
1.2	15	00	0002				2	1	5	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4302	20	1955	100	100	20,856.00	0.00	20,856.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	19,118.00	
											Contribuciones al seguro de salud						20,856.00	0.00	20,856.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00		
1.2	15	00	0002				2	1	5	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4302	20	1955	100	100	20,592.00	0.00	20,592.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	18,876.00	
											Contribuciones al seguro de pensiones						20,592.00	0.00	20,592.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00		
1.2	15	00	0002				2	1	5	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	4302	20	1955	100	100	3,432.00	0.00	3,432.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	3,146.00	
											Contribuciones al seguro de riesgo laboral						3,432.00	0.00	3,432.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00		
1.2	15	00	0002				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						336,332.00	0.00	336,332.00	176,700.02	78,611.46	78,611.46	75,905.20	255,311.48	81,020.52		
											PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						336,332.00	0.00	336,332.00	176,700.02	78,611.46	78,611.46	75,905.20	255,311.48	81,020.52		
1.2	15	00	0002				2	3	9	4	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas						336,332.00	0.00	336,332.00	176,700.02	78,611.46	78,611.46	75,905.20	255,311.48	81,020.52		
											Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas						336,332.00	0.00	336,332.00	176,700.02	78,611.46	78,611.46	75,905.20	255,311.48	81,020.52		
1.2	15	00	0002	0			2	3	9	4	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	102	230,932.00	0.00	230,932.00	161,700.02	50,000.00	50,000.00	50,154.88	211,700.02	19,231.98		
											Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	102	230,932.00	0.00	230,932.00	161,700.02	50,000.00	50,000.00	50,154.88	211,700.02	19,231.98		
1.2	15	00	0002	0			2	3	9	4	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	102	105,400.00	0.00	105,400.00	15,000.00	28,611.46	23,611.46	25,750.32	43,611.46	61,788.54		
											Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	102	105,400.00	0.00	105,400.00	15,000.00	28,611.46	23,611.46	25,750.32	43,611.46	61,788.54		
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						32,400.00	150,000.00	182,400.00	28,482.64	24,495.04	24,495.04	24,245.04	52,977.68	129,422.32		
											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						32,400.00	150,000.00	182,400.00	28,482.64	24,495.04	24,495.04	24,245.04	52,977.68	129,422.32		
1.2	98						2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						32,400.00	150,000.00	182,400.00	28,482.64	24,495.04	24,495.04	24,245.04	52,977.68	129,422.32		
											TRANSFERENCIAS CORRIENTES						32,400.00	150,000.00	182,400.00	28,482.64	24,495.04	24,495.04	24,245.04	52,977.68	129,422.32		

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 JULIO DEL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
																		Original	Modificaciones	Vigente									
Estructura Programática			Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto																
Destino de Fondos			Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado											
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							32,400.00	150,000.00	182,400.00	28,482.64	24,495.04	24,495.04	24,245.04	52,977.68	129,422.32	
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	28,482.64	24,495.04	24,495.04	24,245.04	52,977.68	129,422.32	
1.2	98							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	28,482.64	3,596.04	3,596.04	3,596.04	32,078.68	321.32	
1.2	98							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	0.00	20,899.00	20,899.00	20,649.00	20,899.00	129,101.00	
1.3								2					Programas de Educación, Genero y Salud							2,784,511.00	579,027.42	3,363,538.42	1,628,768.51	318,753.61	318,753.61	319,833.12	1,947,522.12	1,416,016.30	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO							2,784,511.00	579,027.42	3,363,538.42	1,628,768.51	318,753.61	318,753.61	319,833.12	1,947,522.12	1,416,016.30	
1.3								2					Gestión y Administración de Servicios Sociales							2,232,331.00	384,227.42	2,616,558.42	1,504,321.24	292,135.53	292,135.53	293,215.04	1,796,456.77	820,101.65	
1.3													Asistencia Social							1,932,270.00	384,227.42	2,316,497.42	1,409,341.24	270,175.53	270,175.53	271,255.04	1,679,516.77	636,980.65	
1.3								2	2	6			CONTRATACION DE SERVICIOS							500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	0.00	34,573.99	465,926.01		
1.3								2	2	6			SEGUROS							500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	0.00	34,573.99	465,926.01		
1.3								2	2	6	01		Seguros de personas	4510	30	9996	102			500,500.00	0.00	500,500.00	34,573.99	0.00	0.00	34,573.99	465,926.01		
1.3								2	3	9			MATERIALES Y SUMINISTROS							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.3								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		
1.3								2	3	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9998	102			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.3								2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1,421,770.00	384,227.42	1,805,997.42	1,374,767.25	270,175.53	270,175.53	271,255.04	1,644,942.78	161,054.64	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
1.3	14	00	0001	0		2	4	1		13					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
										TRANSEFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,421,770.00	384,227.42	1,805,997.42	1,374,767.25	270,175.53	270,175.53	271,255.04	1,644,942.78	161,054.64	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,421,770.00	384,227.42	1,805,997.42	1,374,767.25	270,175.53	270,175.53	271,255.04	1,644,942.78	161,054.64	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	677,770.00	0.00	677,770.00	650,041.74	18,583.95	18,583.95	19,755.10	668,625.69	9,144.31	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	552,755.32	188,200.00	188,200.00	188,200.00	740,955.32	3,044.68	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	334,227.42	334,227.42	171,970.19	63,391.58	63,391.58	63,299.94	235,361.77	98,865.65	
1.3	14	00	0002							Educación y Formación Integral					300,061.00	0.00	300,061.00	94,980.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	116,940.00	183,121.00	
1.3	14	00	0002							TRANSEFERENCIAS CORRIENTES					300,061.00	0.00	300,061.00	94,980.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	116,940.00	183,121.00	
1.3	14	00	0002							TRANSEFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,061.00	0.00	300,061.00	94,980.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	116,940.00	183,121.00	
1.3	14	00	0002							Becas y viajes de estudios					300,061.00	0.00	300,061.00	94,980.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	116,940.00	183,121.00	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
Estructura Programática													Clasificador del Gasto																	
Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador														
1.3		14 00	0002	0	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	92,769.00	0.00	92,769.00	42,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,985.00	49,784.00					
1.3		14 00	0002	0	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00					
1.3		14 00	0002	0	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	201,692.00	0.00	201,692.00	51,995.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	73,955.00	127,737.00					
1.3		16									Promoción y Participación Comunitaria					396,180.00	194,800.00	590,980.00	85,447.27	618.08	618.08	618.08	618.08	86,065.35	504,914.65					
1.3		16 00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					396,180.00	194,800.00	590,980.00	85,447.27	618.08	618.08	618.08	618.08	86,065.35	504,914.65					
1.3		16 00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					255,680.00	114,800.00	370,480.00	29,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29,785.96	340,694.04					
1.3		16 00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.12	205,333.88					
1.3		16 00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.12	188,333.88					
1.3		16 00	0001	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00					
1.3		16 00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,680.00	114,800.00	149,480.00	14,119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14,119.84	135,360.16					
1.3		16 00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					16,116.00	50,000.00	66,116.00	6,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.47	59,412.53					
1.3		16 00	0001	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
1.3		16 00	0001	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	16,116.00	0.00	16,116.00	6,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.47	9,412.53					
1.3		16 00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					15,912.00	50,000.00	65,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.19	59,356.81					
1.3		16 00	0001	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
1.3		16 00	0001	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.19	9,356.81					
1.3		16 00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	14,800.00	17,452.00	861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	861.18	16,590.82					



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 JULIO DEL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecucion del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Estructura Programática												Clasificador del Gasto														
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador									
1.3		16	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		16	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100		2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	0.00	0.00	861.18	1,790.82
1.3		16	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102		0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
1.3		16	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						40,000.00	0.00	40,000.00	24,482.31	618.08	618.08	618.08	25,100.39	14,899.61
1.3		16	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						40,000.00	0.00	40,000.00	24,482.31	618.08	618.08	618.08	25,100.39	14,899.61
1.3		16	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						40,000.00	0.00	40,000.00	24,482.31	618.08	618.08	618.08	25,100.39	14,899.61
1.3		16	00	0001	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	20	1955	100		36,400.00	0.00	36,400.00	23,707.98	618.08	618.08	618.08	24,326.06	12,073.94
1.3		16	00	0001	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9998	102		3,600.00	0.00	3,600.00	774.33	0.00	0.00	0.00	774.33	2,825.67
1.3		16	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	149,321.00
1.3		16	00	0001			2	3				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	149,321.00
1.3		16	00	0001	0	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102		100,500.00	80,000.00	180,500.00	31,179.00	0.00	0.00	0.00	31,179.00	149,321.00
1.3		98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	91,000.00
1.3		98										TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	91,000.00
1.3		98										TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	91,000.00
1.3		98										Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100		156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	91,000.00

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**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7318**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					22,819,859.00	14,598,332.07	37,418,191.07	21,841,269.17	2,178,768.73	2,178,768.73	2,234,414.29	24,020,037.90	13,398,153.17
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	8,631,801.00	17,502,278.00	11,672,222.39	1,551,163.57	1,551,163.57	1,559,783.38	13,223,385.96	4,278,892.04
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					8,870,477.00	8,631,801.00	17,502,278.00	11,672,222.39	1,551,163.57	1,551,163.57	1,559,783.38	13,223,385.96	4,278,892.04
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	176,417.94	0.00	0.00	2,707.00	176,417.94	172,582.06
2.1	01	00										Administración Municipal					349,000.00	0.00	349,000.00	176,417.94	0.00	0.00	2,707.00	176,417.94	172,582.06
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					349,000.00	0.00	349,000.00	176,417.94	0.00	0.00	2,707.00	176,417.94	172,582.06
2.1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					349,000.00	0.00	349,000.00	176,417.94	0.00	0.00	2,707.00	176,417.94	172,582.06
2.1	01	00	0003				2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	129,255.24	0.00	0.00	2,707.00	129,255.24	54,744.76
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	47,162.70	0.00	0.00	0.00	47,162.70	117,837.30
2.1												Obras Públicas Municipales					1,034,831.00	60,000.00	1,094,831.00	502,803.28	17,083.75	17,083.75	29,778.51	519,887.03	574,943.97
2.1												Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	60,000.00	1,094,831.00	502,803.28	17,083.75	17,083.75	29,778.51	519,887.03	574,943.97
2.1												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	133,524.71	3,767.62	3,767.62	6,022.85	137,292.33	52,707.67
2.1												SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	96,604.51	0.00	0.00	2,255.23	96,604.51	3,395.49

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	1	01	13	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	47,230.00	0.00	0.00	325.00	47,230.00	2,770.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	1	01	13	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,374.51	0.00	0.00	1,930.23	49,374.51	625.49
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	8	2	01						90,000.00	0.00	90,000.00	36,920.20	3,767.62	3,767.62	3,767.62	40,687.82	49,312.18
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	3	3							744,831.00	-100,000.00	644,831.00	215,359.11	5,000.00	5,000.00	14,692.96	220,359.11	424,471.89
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	3	9							744,831.00	-100,000.00	644,831.00	215,359.11	5,000.00	5,000.00	14,692.96	220,359.11	424,471.89
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	3	9							744,831.00	-100,000.00	644,831.00	215,359.11	5,000.00	5,000.00	14,692.96	220,359.11	424,471.89
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	3	9							744,831.00	-100,000.00	644,831.00	215,359.11	5,000.00	5,000.00	14,692.96	220,359.11	424,471.89
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	6	6							100,000.00	160,000.00	260,000.00	153,919.46	8,316.13	8,316.13	9,062.70	162,235.59	97,764.41
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	6	5							100,000.00	160,000.00	260,000.00	153,919.46	8,316.13	8,316.13	9,062.70	162,235.59	97,764.41
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	6	5							50,000.00	160,000.00	210,000.00	128,919.46	8,316.13	8,316.13	9,062.70	137,235.59	72,764.41
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	6	5	01						50,000.00	0.00	50,000.00	40,585.27	0.00	0.00	238.95	40,585.27	9,414.73
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	6	5	01						50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	6	5	01						50,000.00	100,000.00	100,000.00	88,334.19	8,316.13	8,316.13	8,823.75	96,650.32	3,349.68
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	6	5	01						50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1	12	00	0003													6,494,741.00	8,571,801.00	15,066,542.00	10,647,450.67	1,534,079.82	1,534,079.82	1,527,297.87	12,181,530.49	2,885,011.51
2.1	12	00	0003													6,494,741.00	8,571,801.00	15,066,542.00	10,647,450.67	1,534,079.82	1,534,079.82	1,527,297.87	12,181,530.49	2,885,011.51

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 JULIO DEL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Estructura Programática												Clasificador del Gasto															
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado										
2.1		12	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,500,000.00	1,264,151.00	2,764,151.00	2,053,981.35	194,929.17	194,929.17	185,882.71	2,248,910.52	515,240.48	
2.1		12	00	0003			2	2	5	4			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	863,400.00	0.00	0.00	700.00	863,400.00	210,751.00	
2.1		12	00	0003			2	2	5	4			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	863,400.00	0.00	0.00	700.00	863,400.00	210,751.00	
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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			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	563,400.00	0.00	0.00	700.00	563,400.00	210,751.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,200,000.00	490,000.00	1,690,000.00	1,190,581.35	194,929.17	194,929.17	185,182.71	1,385,510.52	304,489.48	
2.1		12	00	0003			2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,200,000.00	490,000.00	1,690,000.00	1,190,581.35	194,929.17	194,929.17	185,182.71	1,385,510.52	304,489.48	
2.1		12	00	0003			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	1,190,581.35	194,929.17	194,929.17	185,182.71	1,385,510.52	114,489.48	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,994,741.00	4,798,000.00	9,792,741.00	6,083,819.32	1,339,150.65	1,339,150.65	1,341,415.16	7,422,969.97	2,369,771.03	
2.1		12	00	0003			2	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					501,010.00	0.00	501,010.00	346,922.50	1,545.00	1,545.00	6,717.75	348,467.50	152,542.50	
2.1		12	00	0003			2	2	3	5	01		Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	501,010.00	0.00	501,010.00	346,922.50	1,545.00	1,545.00	6,717.75	348,467.50	152,542.50	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
2.1	12	00	0003	0	0	13	2	3	7	1	12	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																						
						Combustibles y lubricantes										4,493,731.00	4,798,000.00	9,291,731.00	5,736,896.82	1,337,605.65	1,337,605.65	1,334,697.41	7,074,502.47	2,217,228.53				
						Gasol						3202	20	1955	100	4,288,731.00	1,400,000.00	5,688,731.00	4,288,731.00	800,000.00	800,000.00	760,000.00	5,088,731.00	600,000.00				
						Gasol						3202	30	9995	102	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	1,318,774.56	500,805.65	500,805.65	537,329.63	1,819,580.21	1,530,419.79				
						Aceites y Grasas						3202	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00				
						Aceites y Grasas						3202	30	9998	102	100,000.00	40,000.00	140,000.00	95,396.78	0.00	0.00	750.00	95,396.78	44,603.22				
						Lubricantes						3202	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	33,155.50	30,000.00	30,000.00	30,157.78	63,155.50	5,844.50				
						Lubricantes						3202	30	9998	102	36,000.00	0.00	36,000.00	838.98	6,800.00	6,800.00	6,460.00	7,638.98	28,361.02				
						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00			
						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION										0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00			
						Automóviles y camionetas						3202	30	9998	102	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00			
						Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras										991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	345,550.50	646,354.50			
						GASTOS FINANCIEROS										991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	345,550.50	646,354.50			
						INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL										991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	345,550.50	646,354.50			
						Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo						5101	30	9996	102	991,905.00	0.00	991,905.00	345,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	345,550.50	646,354.50			
						Obras de Infraestructura										13,949,382.00	5,966,531.07	19,915,913.07	10,169,046.78	627,605.16	627,605.16	674,630.91	10,796,651.94	9,119,261.13				
						CLASIFICADOR DEL GASTO										13,949,382.00	5,966,531.07	19,915,913.07	10,169,046.78	627,605.16	627,605.16	674,630.91	10,796,651.94	9,119,261.13				

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 JULIO DEL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto				Ejecucion del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Estructura Programática												Clasificador del Gasto															
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado										
2.2	11	01	0051				2	7					Obras Publicas Municipales					13,949,382.00	5,966,531.07	19,915,913.07	10,169,046.78	627,605.16	627,605.16	674,630.91	10,796,651.94	9,119,261.13	
2.2	11	01	0051				2	7					Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					4,427,163.00	-2,000,000.00	2,427,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	2,054,691.95	
2.2	11	01	0051				2	7					CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	
2.2	11	01	0051				2	7					OBRAS					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	
2.2	11	01	0051				2	7					INFRAESTRUCTURA					1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,233,392.00	0.00	1,233,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	860,920.95	
2.2	11	01	0052				2	7					CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ					3,193,771.00	-2,000,000.00	1,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,771.00	
2.2	11	01	0052				2	7					OBRAS					3,193,771.00	-2,000,000.00	1,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,771.00	
2.2	11	01	0052				2	7					INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	-2,000,000.00	1,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,771.00	
2.2	11	01	0052	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,193,771.00	-2,000,000.00	1,193,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,771.00	
2.2	11	02											Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					4,481,195.00	300,000.00	4,781,195.00	1,872,192.02	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,072,192.02	2,709,002.98	
2.2	11	02	0051				2	7					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,413,526.02	200,000.00	200,000.00	196,270.00	1,613,526.02	268,489.98	
2.2	11	02	0051				2	7					OBRAS					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,413,526.02	200,000.00	200,000.00	196,270.00	1,613,526.02	268,489.98	
2.2	11	02	0051				2	7					INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,413,526.02	200,000.00	200,000.00	196,270.00	1,613,526.02	268,489.98	
2.2	11	02	0051				2	7					Infraestructura terrestre y obras anexas					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,413,526.02	200,000.00	200,000.00	196,270.00	1,613,526.02	268,489.98	
2.2	11	02	0051	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,413,526.02	200,000.00	200,000.00	196,270.00	1,613,526.02	118,489.98	

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad / Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo 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	02	0051	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11	02	0052			2	7					CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPALLAT					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00		
2.2	11	02	0052			2	7					OBRAS					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00		
2.2	11	02	0052			2	7	2	2			INFRAESTRUCTURA					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00		
2.2	11	02	0052	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00		
2.2	11	02	0053			2	7					CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00		
2.2	11	02	0053			2	7					OBRAS					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00		
2.2	11	02	0053			2	7	2	2			INFRAESTRUCTURA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00		
2.2	11	02	0053	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00		
2.2	11	02	0054			2	7					ACERAS PEATONAL PUÑAL					1,013,851.00	0.00	1,163,851.00	458,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,666.00		
2.2	11	02	0054			2	7					OBRAS					1,013,851.00	0.00	1,163,851.00	458,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,666.00		
2.2	11	02	0054			2	7	2	2			INFRAESTRUCTURA					1,013,851.00	0.00	1,163,851.00	458,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,666.00		
2.2	11	02	0054			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas					1,013,851.00	0.00	1,163,851.00	458,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,666.00		
2.2	11	02	0054	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	723,647.00	0.00	873,647.00	396,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,650.00		
2.2	11	02	0054	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00		
2.2	11	03										Construcción de Instalaciones Deportivas					1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	3,969,548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	3,969,548.11	458,452.89

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

**Código del Capítulo: 7318**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 + 19
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS						1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2		11	03	0051			2	7	2			OBRA						1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	01		OBRA						1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2		11	03	0052			2	7				OBRA						2,316,522.22	0.00	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2		11	03	0052			2	7	2			OBRA						2,316,522.22	0.00	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	01		OBRA						2,316,522.22	0.00	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2		11	03	0053			2	7				OBRA						1,035,125.78	0.00	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2		11	03	0053			2	7	2			OBRA						1,035,125.78	0.00	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	01		OBRA						1,035,125.78	0.00	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2		11	07									CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA						719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	498.10
2.2		11	07	0051			2	7				OBRA						719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	498.10
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRA EN EDIFICACIONES						719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	498.10
2.2		11	07	0051			2	7	1	2		OBRA para edificación no residencial						719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	498.10

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	719,235.00	0.00	719,235.00	719,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	719,234.90	0.10
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	202,600.00	202,600.00	202,102.00	0.00	0.00	0.00	202,102.00	498.00	
2.2		11	07	0052								CONSTRUCCION DE IGLESIAS EN LA JABILLA					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02	
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	0.00	0.00	0.00	461,265.05	451,018.02	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					1,345,436.00	0.00	1,345,436.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	143,847.06	1,201,588.94	
2.2		11	08	0051								REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	
2.2		11	08	0052								REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE					631,250.00	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	143,847.06	487,402.94	
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					631,250.00	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	143,847.06	487,402.94	
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					631,250.00	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	143,847.06	487,402.94	
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	631,250.00	0.00	631,250.00	143,847.06	0.00	0.00	0.00	143,847.06	487,402.94	
2.2		11	09									Construcción Infraestructuras de Salud					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
2.2	11	09	0051				2	7			CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS				0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	1,400,000.00	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	0.00	0.00	46,000.00	1,400,000.00	0.00
2.2	11	09	0051	0			2	7	1	2 01	Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	46,000.00	1,400,000.00	0.00
2.2	11	15									Construcción en Cementerios				900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	164,805.93	133,665.00	133,665.00	130,991.70	298,470.93	601,529.07
2.2	11	15	0051				2	7	2		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO				900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	164,805.93	133,665.00	133,665.00	130,991.70	298,470.93	601,529.07
2.2	11	15	0051	0			2	7	2	8 01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	164,805.93	133,665.00	133,665.00	130,991.70	298,470.93	601,529.07
2.2	11	20									Reparación de Viviendas				1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	863,580.66	293,940.16	293,940.16	293,940.16	295,578.21	1,157,520.82	1,642,479.18
2.2	11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO				1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	863,580.66	293,940.16	293,940.16	293,940.16	295,578.21	1,157,520.82	1,642,479.18
2.2	11	20	0051				2	7			OBRAS				1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	863,580.66	293,940.16	293,940.16	293,940.16	295,578.21	1,157,520.82	1,642,479.18
2.2	11	20	0051				2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES				1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	863,580.66	293,940.16	293,940.16	293,940.16	295,578.21	1,157,520.82	1,642,479.18
2.2	11	20	0051				2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)				1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	863,580.66	293,940.16	293,940.16	293,940.16	295,578.21	1,157,520.82	1,642,479.18
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	863,580.66	293,940.16	293,940.16	295,578.21	1,157,520.82	142,479.18
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				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	
3												FINANCIAMIENTO					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,271,886.16	308,404.11	308,404.11	308,404.11	308,404.11	1,580,290.27	1,944,959.73
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,271,886.16	308,404.11	308,404.11	308,404.11	308,404.11	1,580,290.27	1,944,959.73
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,271,886.16	308,404.11	308,404.11	308,404.11	308,404.11	1,580,290.27	1,944,959.73
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,271,886.16	308,404.11	308,404.11	308,404.11	308,404.11	1,580,290.27	1,944,959.73
3.1.4	96						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,271,886.16	308,404.11	308,404.11	308,404.11	308,404.11	1,580,290.27	1,944,959.73
3.1.4	96						4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,271,886.16	308,404.11	308,404.11	308,404.11	308,404.11	1,580,290.27	1,944,959.73
3.1.4	96						4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,115,122.00	-1,500,000.00	1,615,122.00	499,211.92	275,120.11	275,120.11	275,120.11	275,120.11	774,332.03	840,789.97
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	313,820.64	162,216.17	162,216.17	162,216.17	162,216.17	476,036.81	523,963.19
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					2,115,122.00	-1,500,000.00	615,122.00	185,391.28	112,903.94	112,903.94	112,903.94	112,903.94	298,295.22	316,826.78
3.1.4	96						4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo					1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	772,674.24	33,284.00	33,284.00	33,284.00	805,958.24	1,104,169.76	
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminucion de prestamos internos de corto plazo					1,649,868.00	0.00	1,649,868.00	739,390.24	0.00	0.00	0.00	739,390.24	910,477.76	
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminucion de préstamos internos de corto plazo					260,260.00	0.00	260,260.00	33,284.00	33,284.00	33,284.00	33,284.00	66,568.00	193,692.00	
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminucion de préstamos internos de corto plazo					260,260.00	0.00	260,260.00	33,284.00	33,284.00	33,284.00	33,284.00	66,568.00	193,692.00	
<b>TOTAL RD\$</b>												<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.12</b>	<b>87,576,772.12</b>	<b>44,512,695.64</b>	<b>6,198,442.25</b>	<b>6,198,442.25</b>	<b>6,269,788.20</b>	<b>50,711,137.89</b>	<b>36,865,634.23</b>						

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

487.014.33

Lista

15 2,029.41

con. 7,725.33

Personal

9,754.74



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero  
Fecha: 23/08/2021

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Concepto, Débito, Crédito, Balance, Referencia, Descripción. Includes handwritten notes like (8,923.20) and various transaction details.

(8,923.20)

09/07/2021	6971	CK PAGADO EN CAJA	6,309.35	0.00	0.00	0	
09/07/2021	4524000024870	IMP. 0.15-000006970	22.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
08/07/2021	6970	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	0	
08/07/2021	923842413653	COBRO IMP DGII 0.15% TRA	17.10	0.00	0.00	923842413	COBRO IMP DC
08/07/2021	23842413653	TRANSFERENCIA A CONFIH	11,400.00	0.00	0.00	238424136	PAGO SISTEM
07/07/2021	23835667512	COMISION CONFECCION CF	7,550.33	0.00	0.00	238356675	COMISION COI
07/07/2021	4524000032019	IMP. 0.15-000006920	12.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
07/07/2021	4524000032017	IMP. 0.15-000006947	5.65	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
07/07/2021	4524000032018	IMP. 0.15-000006941	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
06/07/2021	6941	CK PAGADO EN CAJA	2,352.25	0.00	0.00	0	
06/07/2021	6947	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	0.00	238277653	
06/07/2021	6920	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	923827684	
06/07/2021	4524000064062	IMP. 0.15-000006969	10.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
05/07/2021	6969	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	0.00	238230070	
05/07/2021	4524000053059	IMP. 0.15-000006916	6.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
05/07/2021	4524000053060	IMP. 0.15-000006949	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/07/2021	6949	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,822.70	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/07/2021	6916	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	0.00	0	
02/07/2021	4524000042315	IMP. 0.15-000006921	10.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/07/2021	4524000042320	IMP. 0.15-000006913	6.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/07/2021	4524000042317	IMP. 0.15-000006911	6.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/07/2021	4524000042316	IMP. 0.15-000006953	5.65	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/07/2021	4524000042319	IMP. 0.15-000006912	5.10	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/07/2021	4524000042318	IMP. 0.15-000006937	2.82	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
01/07/2021	6913	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,250.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
01/07/2021	6912	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,400.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
01/07/2021	6937	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,881.80	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
01/07/2021	6911	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	0.00	237948442	
01/07/2021	6953	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	0.00	0	
01/07/2021	6921	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	0	
01/07/2021	4524000065458	IMP. 0.15-4524000020894	26.46	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524C
01/07/2021	4524000065457	IMP. 0.15-000006948	14.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C

1,064,818.43

175  
2,623.45



Service

Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero  
Fecha: 28/08/2021

Product		Periodo seleccionado		Monto			
Cuenta Corriente - 1202105715 - DOP		01/07/2021 31/07/2021					
Tipo de transacción	Desde:	Desde:	Hasta:	Debito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
Débito/Crédito	Hasta:						
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/07/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	0.00	0	COMISION MAN
30/07/2021	19539	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	240087171	
30/07/2021	19545	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00	924004980	
30/07/2021	4524000034223	IMP. 0.15-000019511	12.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
30/07/2021	4524000034225	IMP. 0.15-000019519	5.65	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
30/07/2021	4524000034224	IMP. 0.15-000019523	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
30/07/2021	4524000034222	IMP. 0.15-000019538	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
30/07/2021	4524000034221	IMP. 0.15-000019556	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
29/07/2021	19556	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	240001872	
29/07/2021	19519	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	0.00	239989141	
29/07/2021	19523	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	0	
29/07/2021	19511	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	923997066	
29/07/2021	19538	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	239970530	
29/07/2021	4524000041560	IMP. 0.15-000019573	71.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
29/07/2021	4524000041559	IMP. 0.15-000019550	2.54	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
29/07/2021	4524000041558	IMP. 0.15-000019512	1.85	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
28/07/2021	19573	CK PROPIO PAGADO POR C/	47,500.00	0.00	0.00	239879860	
28/07/2021	19512	CK PAGADO EN CAJA	1,235.00	0.00	0.00	0	
28/07/2021	19550	CK PAGADO EN CAJA	1,693.62	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043944	IMP. 0.15-000019563	14.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043946	IMP. 0.15-000019560	8.47	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043942	IMP. 0.15-000019510	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043943	IMP. 0.15-000019554	4.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043947	IMP. 0.15-000019547	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043945	IMP. 0.15-000019531	2.82	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	19560	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	0.00	239790396	
27/07/2021	19531	CK PAGADO EN CAJA	1,881.80	0.00	0.00	0	
27/07/2021	19554	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00	239785758	
27/07/2021	19510	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
27/07/2021	19563	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	0.00	0	
27/07/2021	19547	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	0	
27/07/2021	4524000063148	IMP. 0.15-000019529	14.77	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063155	IMP. 0.15-000019542	13.06	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063156	IMP. 0.15-000019513	10.58	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063153	IMP. 0.15-000019517	4.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063157	IMP. 0.15-000019521	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063152	IMP. 0.15-000019553	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063150	IMP. 0.15-000019520	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063154	IMP. 0.15-000019558	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063149	IMP. 0.15-000019543	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063151	IMP. 0.15-000019549	2.54	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	19521	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	239739575	
26/07/2021	19543	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	239722586	
26/07/2021	19513	CK PAGADO EN CAJA	7,054.85	0.00	0.00	923971819	
26/07/2021	19542	CK PAGADO EN CAJA	8,704.50	0.00	0.00	823971810	
26/07/2021	19549	CK PAGADO EN CAJA	1,693.62	0.00	0.00	0	
26/07/2021	19529	CK PAGADO EN CAJA	9,844.78	0.00	0.00	0	
26/07/2021	19558	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	239699907	
26/07/2021	19520	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	239694036	
26/07/2021	19517	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00	239691051	
26/07/2021	19553	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	239689602	
26/07/2021	4524000076979	IMP. 0.15-000019537	20.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000076984	IMP. 0.15-000019534	13.06	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000076985	IMP. 0.15-000019555	8.47	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000076980	IMP. 0.15-000019530	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000076978	IMP. 0.15-000019535	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000076977	IMP. 0.15-000019522	4.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000076983	IMP. 0.15-000019518	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000076982	IMP. 0.15-000019562	2.12	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000076981	IMP. 0.15-000019515	2.12	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/07/2021	19555	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	0.00	0	
23/07/2021	19562	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	0.00	0	
23/07/2021	19515	CK PAGADO EN CAJA	1,411.35	0.00	0.00	0	
23/07/2021	19530	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	823949437	
23/07/2021	19537	CK PAGADO EN CAJA	13,409.00	0.00	0.00	239493606	
23/07/2021	19535	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	239491859	
23/07/2021	19522	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	239488703	
23/07/2021	19534	CK PAGADO EN CAJA	8,704.50	0.00	0.00	239472944	
23/07/2021	19518	CK PAGADO EN CAJA	2,352.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-45240
23/07/2021	45240000031705	IMP. 0.15-452400000258	1,546.67	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/07/2021	4524000031704	IMP. 0.15-000019509	15.00	0.00	0.00	0	
22/07/2021	19509	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMIN.
22/07/2021	45240000000258	PAGOS NOMINAS NET-BANK	1,031,112.18	0.00	0.00	239417093	TRANSFERENC
22/07/2021	23941709386	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,175,298.83	0.00	923939984	COBRO IMP DG
22/07/2021	923939984153	COBRO IMP DGII 0.15% TRA	6.73	0.00	0.00	239399841	ACOMPANAMI
22/07/2021	23939984153	TRANSFERENCIA A RANCHO	4,489.96	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032566	IMP. 0.15-000019484	33.75	0.00	0.00	0	

Listr

Inversion



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero  
Fecha: 23/08/2021

Product: Cuenta Corriente - 1202105707 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/07/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	1,801,058.61		0 COMISION MAN
30/07/2021	4524000034220	IMP. 0.15-000003388	362.75	0.00	1,801,233.61		0 IMP. 0.15-0000C
29/07/2021	3388	CK PROPIO PAGADO POR C/	241,836.11	0.00	1,801,596.36		0 CHEQUE WITHI
26/07/2021	23971139584	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,608,826.00	2,043,432.47	239711395	0 TRANSFERENC
23/07/2021	4524000031703	IMP. 0.15-000003386	2.20	0.00	434,606.47		0 IMP. 0.15-0000C
22/07/2021	3386	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,467.75	0.00	434,608.67		0 CHEQUE WITHI
22/07/2021	4524000024117	IMP. 0.15-000003387	52.44	0.00	436,076.42		0 IMP. 0.15-0000C
21/07/2021	3387	CK PROPIO PAGADO POR C/	34,960.00	0.00	436,128.86		0 CHEQUE WITHI
21/07/2021	4524000031164	IMP. 0.15-000003385	182.28	0.00	471,088.86		0 IMP. 0.15-0000C
21/07/2021	4524000031165	IMP. 0.15-000003383	157.56	0.00	471,271.14		0 IMP. 0.15-0000C
20/07/2021	3383	CK PROPIO PAGADO POR C/	105,401.50	0.00	471,428.70		0 CHEQUE WITHI
20/07/2021	3385	CK PROPIO PAGADO POR C/	121,519.83	0.00	576,470.20		0 CHEQUE WITHI
16/07/2021	4524000032202	IMP. 0.15-000003351	9.26	0.00	697,990.03		0 IMP. 0.15-0000C
15/07/2021	3351	CK PROPIO PAGADO POR C/	6,175.00	0.00	697,999.29		0 CHEQUE WITHI
13/07/2021	4524000032985	IMP. 0.15-000003382	49.93	0.00	704,174.29		0 IMP. 0.15-0000C
12/07/2021	3382	CK PAGADO EN CAJA	33,284.00	0.00	704,224.22	238651296	0 IMP. 0.15-0000C
12/07/2021	4524000034272	IMP. 0.15-000003376	1,853.65	0.00	737,508.22		0 IMP. 0.15-0000C
12/07/2021	4524000034271	IMP. 0.15-000003384	231.11	0.00	739,361.87		0 IMP. 0.15-0000C
09/07/2021	3376	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,235,765.37	0.00	739,592.98		0 CHEQUE WITHI
09/07/2021	23852958793	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	609,292.42	1,975,358.35	238529587	0 TRANSFERENC
09/07/2021	3384	CK PAGADO EN CAJA	154,072.24	0.00	1,366,065.93		0
09/07/2021	4524000024871	IMP. 0.15-000003374	322.74	0.00	1,520,138.17		0 IMP. 0.15-0000C
09/07/2021	4524000024872	IMP. 0.15-000003346	49.93	0.00	1,520,460.91		0 IMP. 0.15-0000C
08/07/2021	3346	CK PROPIO PAGADO POR C/	33,284.00	0.00	1,520,510.84		0 CHEQUE WITHI
08/07/2021	3374	CK PAGADO EN CAJA	215,159.00	0.00	1,553,794.84	923842908	0
08/07/2021	4524000025605	IMP. 0.15-000003371	531.00	0.00	1,768,953.84		0 IMP. 0.15-0000C
08/07/2021	4524000025604	IMP. 0.15-000003380	196.49	0.00	1,769,484.84		0 IMP. 0.15-0000C
08/07/2021	4524000025603	IMP. 0.15-000003378	7.50	0.00	1,769,681.33		0 IMP. 0.15-0000C
08/07/2021	4524000025606	IMP. 0.15-000003377	5.47	0.00	1,769,688.83		0 IMP. 0.15-0000C
07/07/2021	3377	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,644.17	0.00	1,769,694.30		0 CHEQUE WITHI
07/07/2021	3371	CK PAGADO EN CAJA	354,000.00	0.00	1,773,338.47		0
07/07/2021	3380	CK PAGADO EN CAJA	130,991.70	0.00	2,127,338.47		0
07/07/2021	3378	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	2,258,330.17	238351707	0
07/07/2021	4524000032020	IMP. 0.15-000003379	294.00	0.00	2,263,330.17		0 IMP. 0.15-0000C
06/07/2021	3379	CK PAGADO EN CAJA	196,000.00	0.00	2,263,624.17		0
05/07/2021	923811923916	COBRO IMP DGII 0.15% TRA	11.95	0.00	2,459,624.17	923811923	0 COBRO IMP DG
05/07/2021	23811923916	TRANSFERENCIA A AUTOCA	7,963.75	0.00	2,459,636.12	238119239	0 MANTENIMIEN
05/07/2021	4524000053061	IMP. 0.15-000003375	362.75	0.00	2,467,599.87		0 IMP. 0.15-0000C
02/07/2021	3375	CK PROPIO PAGADO POR C/	241,836.11	0.00	2,467,962.62		0 CHEQUE WITHI
#####	4524000065459	IMP. 0.15-000003372	653.26	0.00	2,709,798.73		0 IMP. 0.15-0000C

5,336.27  
175  
-----  
5,511.27  
  
1,853.65

1,411.35

Lista

Salud.

15175  
Cm: 432.08



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero  
Fecha: 28/08/2021

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/07/2021	Desde:			
		Hasta:	31/07/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/07/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	0.00		0 COMISION MAN
30/07/2021	11228	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	240081659	
30/07/2021	11249	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00		0
30/07/2021	4524000034276	IMP. 0.15-000011172	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
29/07/2021	11172	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
29/07/2021	4524000041609	IMP. 0.15-000011146	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
29/07/2021	4524000041608	IMP. 0.15-000011197	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
29/07/2021	4524000041607	IMP. 0.15-000011096	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
28/07/2021	11096	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		0
28/07/2021	11146	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	239910831	
28/07/2021	11197	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	923991076	
28/07/2021	4524000043989	IMP. 0.15-000011244	39.03	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043988	IMP. 0.15-000010888	3.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043987	IMP. 0.15-000011037	3.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043986	IMP. 0.15-000010727	3.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
28/07/2021	4524000043985	IMP. 0.15-000011207	3.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
27/07/2021	11244	CK PROPIO PAGADO POR C/	26,022.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
27/07/2021	10888	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	239815768	
27/07/2021	11037	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	239815707	
27/07/2021	10727	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		0
27/07/2021	11207	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	239815570	
27/07/2021	4524000063233	IMP. 0.15-000011185	3.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063235	IMP. 0.15-000011206	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063234	IMP. 0.15-000011210	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063232	IMP. 0.15-000011121	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063231	IMP. 0.15-000011129	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063230	IMP. 0.15-000011175	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
27/07/2021	4524000063229	IMP. 0.15-000011194	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	11206	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
26/07/2021	11210	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	239708696	
26/07/2021	11185	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	239705760	
26/07/2021	11121	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		0
26/07/2021	11129	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	239705498	
26/07/2021	11175	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		0
26/07/2021	11194	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		0
26/07/2021	4524000080041	IMP. 0.15-000011236	5.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080044	IMP. 0.15-000011187	3.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080049	IMP. 0.15-000011200	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080048	IMP. 0.15-000011148	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080046	IMP. 0.15-000011138	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080045	IMP. 0.15-000011181	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080042	IMP. 0.15-000011160	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080051	IMP. 0.15-000010988	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080050	IMP. 0.15-000011154	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080047	IMP. 0.15-000011112	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080043	IMP. 0.15-000011136	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
26/07/2021	4524000080040	IMP. 0.15-000011193	1.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
23/07/2021	10988	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
23/07/2021	11154	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
23/07/2021	11200	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
23/07/2021	11148	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
23/07/2021	11112	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
23/07/2021	11138	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
23/07/2021	11181	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
23/07/2021	11187	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
23/07/2021	11136	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		0
23/07/2021	11236	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00		0
23/07/2021	11160	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00		0
23/07/2021	11193	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		0
23/07/2021	4524000031735	IMP. 0.15-000011106	3.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
23/07/2021	4524000031736	IMP. 0.15-000011195	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
23/07/2021	4524000031734	IMP. 0.15-000011159	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
22/07/2021	11106	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
22/07/2021	11195	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
22/07/2021	23941718358	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	159,589.44	0.00	239417183	TRANSFERENC
22/07/2021	11159	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	239401067	
22/07/2021	4524000024142	IMP. 0.15-000011218	3.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
22/07/2021	4524000024141	IMP. 0.15-000011155	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
22/07/2021	4524000024140	IMP. 0.15-000011144	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
22/07/2021	4524000024139	IMP. 0.15-000011230	2.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
21/07/2021	11218	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
21/07/2021	11155	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
21/07/2021	11144	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	239334327	
21/07/2021	11230	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00		0
21/07/2021	4524000031198	IMP. 0.15-000011242	5.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031192	IMP. 0.15-000011245	4.28	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031191	IMP. 0.15-000011238	4.28	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001



21/07/2021	4524000031201	IMP. 0.15-000011111	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031196	IMP. 0.15-000011170	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031199	IMP. 0.15-000011143	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031194	IMP. 0.15-000011125	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031200	IMP. 0.15-000011186	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031197	IMP. 0.15-000011116	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031195	IMP. 0.15-000011183	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
21/07/2021	4524000031193	IMP. 0.15-000011127	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	11111	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
20/07/2021	11186	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
20/07/2021	11143	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
20/07/2021	11242	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
20/07/2021	11116	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
20/07/2021	11238	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	0.00	239248104	0
20/07/2021	11170	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	0
20/07/2021	11163	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	239220548	0
20/07/2021	11125	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	239220333	0
20/07/2021	11127	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
20/07/2021	11245	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	0.00	0	0
20/07/2021	4524000032604	IMP. 0.15-000011246	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032603	IMP. 0.15-000011080	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032612	IMP. 0.15-000011239	5.45	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032610	IMP. 0.15-000011168	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032606	IMP. 0.15-000011183	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032615	IMP. 0.15-000011157	1.80	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032616	IMP. 0.15-000011164	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032614	IMP. 0.15-000011205	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032613	IMP. 0.15-000011232	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032611	IMP. 0.15-000011196	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032609	IMP. 0.15-000011044	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032608	IMP. 0.15-000011214	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032607	IMP. 0.15-000011162	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
20/07/2021	4524000032605	IMP. 0.15-000011171	1.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
19/07/2021	11157	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,200.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
19/07/2021	11164	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
19/07/2021	11205	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	0
19/07/2021	11239	CK PAGADO EN CAJA	3,636.25	0.00	0.00	0	0
19/07/2021	11246	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	239154606	0
19/07/2021	11196	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	923914945	0
19/07/2021	11168	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	239136068	0
19/07/2021	11162	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
19/07/2021	11183	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	239128693	0
19/07/2021	11232	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	239128244	0
19/07/2021	11171	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	239054609	0
19/07/2021	11080	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	0
19/07/2021	11044	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	823904529	0
19/07/2021	11214	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
19/07/2021	4524000045126	IMP. 0.15-000011105	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045115	IMP. 0.15-000011237	5.55	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045124	IMP. 0.15-000011118	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045122	IMP. 0.15-000011145	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045118	IMP. 0.15-000011188	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045120	IMP. 0.15-000011243	2.88	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045119	IMP. 0.15-000011173	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045117	IMP. 0.15-000011119	1.80	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045125	IMP. 0.15-000011117	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045123	IMP. 0.15-000011198	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045121	IMP. 0.15-000011120	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045116	IMP. 0.15-000011177	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/07/2021	4524000045114	IMP. 0.15-000011134	1.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
16/07/2021	11105	CK PROPIO PAGADO POR C/	5,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
16/07/2021	11117	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
16/07/2021	11118	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,500.00	0.00	0.00	0	0
16/07/2021	11198	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	238993070	0
16/07/2021	11134	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	923899290	0
16/07/2021	11120	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	238990565	0
16/07/2021	11145	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	238981092	0
16/07/2021	11119	CK PAGADO EN CAJA	1,200.00	0.00	0.00	0	0
16/07/2021	11119	CK PAGADO EN CAJA	1,922.50	0.00	0.00	0	0
16/07/2021	11243	CK PAGADO EN CAJA	3,701.25	0.00	0.00	238977712	0
16/07/2021	11237	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	238963954	0
16/07/2021	11177	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	823896080	0
16/07/2021	11173	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	0
16/07/2021	11188	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032269	IMP. 0.15-000011103	9.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032283	IMP. 0.15-000011179	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032271	IMP. 0.15-000011140	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032270	IMP. 0.15-000011219	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032264	IMP. 0.15-000011234	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032280	IMP. 0.15-000011098	2.82	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032279	IMP. 0.15-000010941	2.82	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032285	IMP. 0.15-000011149	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032284	IMP. 0.15-000011126	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032282	IMP. 0.15-000011166	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032273	IMP. 0.15-000010976	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032272	IMP. 0.15-000011141	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032266	IMP. 0.15-000011221	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032265	IMP. 0.15-000011133	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032281	IMP. 0.15-000011093	2.12	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032278	IMP. 0.15-000011202	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032277	IMP. 0.15-000011225	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
16/07/2021	4524000032276	IMP. 0.15-000011231	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001

Receptor

Lista

115 275



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero
Fecha: 23/08/2021

Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Concepto, Débito, Crédito, Balance, Referencia, Descripción. Includes transaction details from 30/07/2021 to 02/07/2021.

Pregado lista



Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero  
Fecha: 23/08/2021

Product: Cuenta Corriente - 1202110018 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	01/07/2021	Desde:
	Hasta:	31/07/2021	Hasta:

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Función**  
**Correspondiente al mes de JULIO 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	499,211.92	275,120.11	774,332.03
96.00.0001	2.01.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	772,674.24	33,284.00	805,958.24
<b>Sub-Total Función 0 - No Aplica</b>			<b>1,271,886.16</b>	<b>308,404.11</b>	<b>1,580,290.27</b>

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

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,484,105.97	189,084.07	1,673,190.04
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	65,700.00	0.00	65,700.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	21,409.00	32,479.86	53,888.86
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	191,650.00	29,750.00	221,400.00
01.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	139,789.80	23,522.50	163,312.30
01.00.0002	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0002	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	2,692,456.00	396,118.90	3,088,574.90
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	425,400.00	167,000.00	592,400.00
01.00.0003	1.01.6.01	Vacaciones	30,849.16	0.00	30,849.16
01.00.0003	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	170,175.20	26,900.00	197,075.20
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	125,350.00	29,900.00	155,250.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	248,424.00	50,000.00	298,424.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	0.00	129,255.24
01.00.0003	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
<b>Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos</b>			<b>6,099,185.07</b>	<b>944,755.33</b>	<b>7,043,940.40</b>

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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	2,203,666.75	399,843.62	2,603,510.37
01.00.0004	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	20,000.00	0.00	20,000.00
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	62,500.00	10,000.00	72,500.00
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,924.42	0.00	17,924.42
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,987.42	0.00	2,987.42
01.00.0004	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	4,250.00	0.00	4,250.00
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	13,510.49	900.29	14,410.78
12.00.0001	2.01.3.01	Teléfono local	235,605.79	32,989.82	268,595.61
12.00.0001	2.01.7.01	Agua	16,726.00	5,798.00	22,524.00
12.00.0001	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	298,118.00	65,684.50	363,802.50
12.00.0001	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,419.35	12,744.00	213,163.35
12.00.0001	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	263,850.00	100,000.00	363,850.00
12.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	2,234.00	17,234.00
12.00.0001	2.07.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	40,015.98	2,883.63	42,899.61
12.00.0001	2.08.5.03	Limpieza e higiene	28,549.23	0.00	28,549.23
12.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	366,242.16	3,000.00	369,242.16
12.00.0001	3.09.1.01	Material para limpieza	28,925.00	0.00	28,925.00
12.00.0001	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	51,353.59	0.00	51,353.59
12.00.0001	3.09.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	262,383.34	4,750.00	267,133.34
<b>Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie</b>			<b>4,257,098.24</b>	<b>640,827.86</b>	<b>4,897,926.10</b>

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

12.00.0006	1.01.2.06	Jornales	547,297.74	91,599.49	638,897.23
12.00.0006	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	325,683.00	0.00	325,683.00
12.00.0006	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
<b>Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior</b>			<b>887,940.74</b>	<b>91,599.49</b>	<b>979,540.23</b>

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

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

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

11.00.0001	1.01.2.06	Jornales	255,552.66	22,205.24	277,757.90
11.00.0001	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
11.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	0.00	6,083.00
11.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00
11.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,001.00	0.00	1,001.00
11.00.0001	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	47,230.00	0.00	47,230.00
11.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	49,374.51	0.00	49,374.51
11.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	36,920.20	3,767.62	40,687.82
11.00.0001	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	215,359.11	5,000.00	220,359.11
11.00.0001	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	128,919.46	8,316.13	137,235.59
11.00.0001	6.05.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c</b>			<b>772,645.94</b>	<b>39,288.99</b>	<b>811,934.93</b>

**Función: 2601 - Transporte por carretera**

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.02.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,413,526.02	200,000.00	1,613,526.02
11.02.0054	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	458,666.00	0.00	458,666.00
<b>Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera</b>			<b>2,244,663.07</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,444,663.07</b>

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

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	164,805.93	133,665.00	298,470.93
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	276,875.10	48,456.35	325,331.45
12.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.01.7.01	Agua	8,697.00	0.00	8,697.00
12.00.0004	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,050.01	0.00	14,050.01
<b>Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación</b>			<b>473,013.04</b>	<b>182,121.35</b>	<b>655,134.39</b>

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

12.00.0002	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	160,137.60	64,416.12	224,553.72
------------	-----------	-----------------------------------	------------	-----------	------------

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0002	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	66,754.80	11,300.00	78,054.80
12.00.0002	3.09.1.01	Material para limpieza	12,000.00	0.00	12,000.00
<b>Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y</b>			<b>238,892.40</b>	<b>75,716.12</b>	<b>314,608.52</b>

**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	5,866,244.78	1,024,868.22	6,891,113.00
12.00.0003	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	0.00	73,279.96
12.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30
12.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	59,737.22	0.00	59,737.22
12.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50
12.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	865,900.00	5,000.00	870,900.00
12.00.0003	2.05.6.01	Alquileres de terrenos	281,250.00	124,500.00	405,750.00
12.00.0003	2.06.2.01	Seguro de bienes muebles	12,950.36	0.00	12,950.36
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,198,658.26	194,929.17	1,393,587.43
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	348,821.50	1,545.00	350,366.50
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	5,607,505.56	1,300,805.65	6,908,311.21
12.00.0003	3.07.1.05	Aceites y Grasas	95,396.78	0.00	95,396.78
12.00.0003	3.07.1.06	Lubricantes	33,994.48	36,800.00	70,794.48
12.00.0003	6.04.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00
<b>Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos</b>			<b>17,037,455.70</b>	<b>2,688,448.04</b>	<b>19,725,903.74</b>

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

11.20.0051	7.01.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	863,580.66	293,940.16	1,157,520.82
<b>Sub-Total Función 4101 - Urbanización y servicios comur</b>			<b>863,580.66</b>	<b>293,940.16</b>	<b>1,157,520.82</b>

**Función: 4102 - Desarrollo comunitario**

11.07.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	921,336.90	0.00	921,336.90
11.08.0052	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	143,847.06	0.00	143,847.06
16.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	63,840.20	0.00	63,840.20
16.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
16.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	861.18	0.00	861.18

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
16.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	24,482.31	618.08	25,100.39
16.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,179.00	0.00	31,179.00
<b>Sub-Total Función 4102 - Desarrollo comunitario</b>			<b>1,198,805.31</b>	<b>618.08</b>	<b>1,199,423.39</b>

**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
<b>Sub-Total Función 4202 - Servicios hospitalarios</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>

**Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos**

11.03.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	922,312.32	0.00	922,312.32
11.03.0052	7.02.7.01	Obras urbanísticas	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96
11.03.0053	7.02.7.01	Obras urbanísticas	758,511.83	0.00	758,511.83
15.00.0002	1.01.2.06	Jornales	87,276.70	17,406.65	104,683.35
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	176,700.02	78,611.46	255,311.48
<b>Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv</b>			<b>4,237,264.83</b>	<b>96,018.11</b>	<b>4,333,282.94</b>

**Función: 4305 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos**

11.07.0052	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	461,265.05	0.00	461,265.05
<b>Sub-Total Función 4305 - Servicios religiosos y otros ser</b>			<b>461,265.05</b>	<b>0.00</b>	<b>461,265.05</b>

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

14.00.0002	4.01.4.01	Becas Nacionales	94,980.00	21,960.00	116,940.00
<b>Sub-Total Función 4409 - Enseñanza no atribuible a ningi</b>			<b>94,980.00</b>	<b>21,960.00</b>	<b>116,940.00</b>

**Función: 4510 - Asistencia social**

14.00.0001	2.06.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	650,041.74	18,583.95	668,625.69
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,876,370.56	545,665.62	2,422,036.18
<b>Sub-Total Función 4510 - Asistencia social</b>			<b>2,560,986.29</b>	<b>564,249.57</b>	<b>3,125,235.86</b>

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

98	4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	67,482.64	50,495.04	117,977.68
----	-----------	---	-----------	-----------	------------



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Sub-Total Función 4599 - Planificación, gestión y supervi:</b>			<b>67,482.64</b>	<b>50,495.04</b>	<b>117,977.68</b>

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

96.00.0002	9.03.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	345,550.50	0.00	345,550.50
<b>Sub-Total Función 5101 - Intereses y comisiones de deud</b>			<b>345,550.50</b>	<b>0.00</b>	<b>345,550.50</b>
<b>Total Ejecución Gastos por Función</b>			<b>44,512,695.64</b>	<b>6,198,442.25</b>	<b>50,711,137.89</b>

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
<b>Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal</b>					
1.1.1.01	Sueldos fijos	12,273,600.00	325,000.00	12,598,600.00	1,008,569.09
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	0.00	1,059,439.63	1,059,439.63	167,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,036,300.00	150,000.00	1,186,300.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	517,811.00	0.00	517,811.00	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	392,800.00	0.00	392,800.00	26,900.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	967,718.00	300,000.00	1,267,718.00	32,479.86
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	955,469.00	300,000.00	1,255,469.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	159,245.00	50,000.00	209,245.00	0.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	640,250.00	30,000.00	670,250.00	59,650.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	900.29
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>17,403,193.00</b>	<b>2,234,439.63</b>	<b>19,637,632.63</b>	<b>1,305,499.24</b>
<b>Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales</b>					
1.1.2.03	Suplencias	565,160.00	0.00	565,160.00	0.00
1.1.2.06	Jornales	11,214,000.00	0.00	11,214,000.00	1,204,535.95
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	940,500.00	0.00	940,500.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	471,964.00	0.00	471,964.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	885,906.00	125,000.00	1,010,906.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	874,692.00	125,000.00	999,692.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	145,782.00	70,000.00	215,782.00	0.00
2.1.3.01	Teléfono local	445,500.00	0.00	445,500.00	32,989.82
2.1.7.01	Agua	68,195.00	0.00	68,195.00	5,798.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	344,800.00	280,000.00	624,800.00	65,684.50
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,420.00	45,000.00	245,420.00	12,744.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	627,001.00	0.00	627,001.00	124,500.00

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	30,000.00	45,000.00	2,234.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	70,429.00	0.00	70,429.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	2,883.63
2.8.5.03	Limpieza e higiene	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	300,000.00	155,000.00	455,000.00	50,000.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	520,000.00	300,000.00	820,000.00	67,416.12
3.1.3.03	Productos Forestales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	204,558.00	0.00	204,558.00	11,300.00
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3.7.1.01	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	285,910.00	-100,000.00	185,910.00	0.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	195,467.00	0.00	195,467.00	0.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	336,332.00	0.00	336,332.00	78,611.46
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	270,000.00	60,000.00	330,000.00	4,750.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	122,200.00	122,200.00	0.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,211,944.00	350,000.00	1,561,944.00	294,074.04
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	32,400.00	150,000.00	182,400.00	24,495.04
<b>Total Servicios Municipales</b>		<b>21,579,960.00</b>	<b>2,052,200.00</b>	<b>23,632,160.00</b>	<b>2,087,016.56</b>
<b>Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud</b>					
1.1.1.01	Sueldos fijos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	16,116.00	50,000.00	66,116.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	15,912.00	50,000.00	65,912.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,652.00	14,800.00	17,452.00	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	500,500.00	0.00	500,500.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	618.08
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100,500.00	80,000.00	180,500.00	0.00

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	677,770.00	50,000.00	727,770.00	18,583.95
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	744,000.00	334,227.42	1,078,227.42	251,591.58
4.1.4.01	Becas Nacionales	300,061.00	0.00	300,061.00	21,960.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	26,000.00
<b>Total Programas de Educación, Género y Salud</b>		<b>2,784,511.00</b>	<b>579,027.42</b>	<b>3,363,538.42</b>	<b>318,753.61</b>
<b>Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>					
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	0.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200,000.00	490,000.00	1,690,000.00	194,929.17
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	90,000.00	0.00	90,000.00	3,767.62
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	501,010.00	0.00	501,010.00	1,545.00
3.7.1.02	Gasoil	4,288,731.00	4,750,000.00	9,038,731.00	1,300,805.65
3.7.1.05	Aceites y Grasas	100,000.00	48,000.00	148,000.00	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	105,000.00	0.00	105,000.00	36,800.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	744,831.00	-100,000.00	644,831.00	5,000.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	50,000.00	160,000.00	210,000.00	8,316.13
6.5.8.01	Otros equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	991,905.00	0.00	991,905.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		<b>8,870,477.00</b>	<b>8,631,801.00</b>	<b>17,502,278.00</b>	<b>1,551,163.57</b>
<b>Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura</b>					
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	293,940.16
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	2,064,671.00	2,514,883.07	4,579,554.07	0.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	8,908,358.00	-1,700,000.00	7,208,358.00	200,000.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	0.00
7.2.8.01	Obras en cementerios	900,000.00	0.00	900,000.00	133,665.00
<b>Total Obras de Infraestructura</b>		<b>13,949,382.00</b>	<b>5,966,531.07</b>	<b>19,915,913.07</b>	<b>627,605.16</b>
<b>Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)</b>					
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,115,122.00	-1,500,000.00	1,615,122.00	275,120.11
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	33,284.00
<b>Total Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		<b>5,025,250.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>3,525,250.00</b>	<b>308,404.11</b>

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

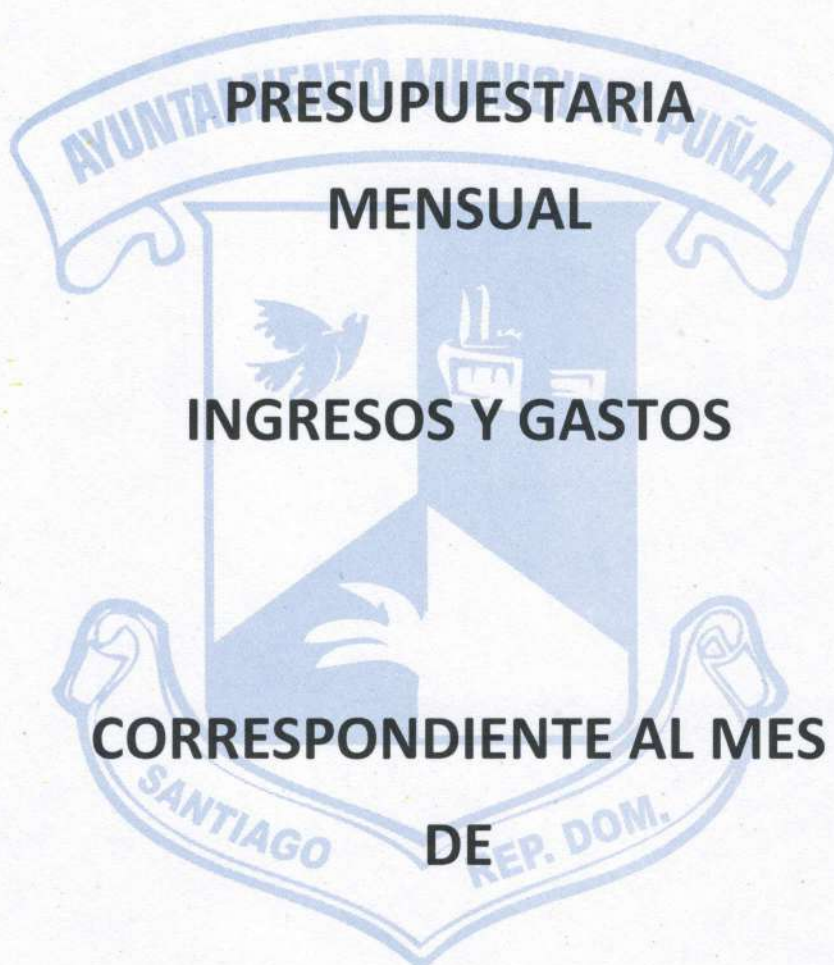
Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
Total Gastos		69,612,773.00	17,963,999.12	87,576,772.12	6,198,442.25



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## INFORMES DE EJECUCION



**JULIO**

**DEL AÑO 2021**

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gasto por Fuente de Financiamiento, Fuente Específica y Organismo de Financiamiento**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2021**

FF	FE	OF	Presupuesto de Ingresos			Presupuesto de Gasto			Ejecutado		
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos	Gasto	Diferencia
20	1955	100	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	27,244,470.42	30,152,112.54	-2,907,642.12
30	9995	102	12,565,000.00	6,000,000.00	18,565,000.00	12,565,000.00	6,000,000.00	18,565,000.00	16,036,956.11	7,155,169.37	8,881,786.74
30	9996	102	8,343,000.00	20,000.00	8,363,000.00	8,343,000.00	20,000.00	8,363,000.00	5,567,805.89	4,249,891.96	1,317,913.93
30	9998	102	440,000.00	10,443,999.00	10,883,999.00	440,000.00	10,443,999.00	10,883,999.00	10,575,916.12	9,153,964.02	1,421,952.10
40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.00</b>	<b>87,576,772.00</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>17,963,999.00</b>	<b>87,576,772.00</b>	<b>60,925,148.54</b>	<b>50,711,137.89</b>	<b>10,214,010.65</b>

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,008,569.09
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	167,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	26,900.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	32,479.86
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	Váticos dentro del país	59,650.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	900.29
<b>Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal</b>		
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,008,569.09
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	0.00
1.1.2.01	Personal igualado	167,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	10,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	26,900.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	32,479.86
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	Váticos dentro del país	59,650.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	900.29
<b>Total Gastos de Personal</b>		
<b>Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales</b>		<b>1,305,499.24</b>
1.1.2.03	Suplencias	0.00
1.1.2.06	Jornales	1,204,535.95
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.1.3.01	Teléfono local	32,989.82
2.1.7.01	Agua	5,798.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	65,684.50
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	12,744.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	100,000.00
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	5,000.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	124,500.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00



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

Objeto	Denominación	Ejecutado
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2,234.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e informacion	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	2,883.63
2.8.5.03	Limpeza e higiene	0.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	50,000.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	67,416.12
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	11,300.00
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00
3.5.3.01	Lantas y neumáticos	0.00
3.7.1.01	Gasolina	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	0.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	78,611.46
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4,750.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	294,074.04
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	24,495.04
<b>Total Servicios Municipales</b>		
<b>Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud</b>		
1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00
2.6.3.01	Seguros de personas	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	618.08
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	18,583.95
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	251,591.58
4.1.4.01	Becas Nacionales	21,960.00

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

Objeto	Denominación	Ejecutado
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	26,000.00
<b>Total Programas de Educación, Género y Salud</b>		<b>318,753.61</b>
<b>Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	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	194,929.17
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	3,767.62
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,545.00
3.7.1.02	Gasoil	1,300,805.65
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	36,800.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	5,000.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	8,316.13
6.5.8.01	Otros equipos	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		<b>1,551,163.57</b>
<b>Destino del Fondo: 2.2 - Obras de Infraestructura</b>		
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	293,940.16
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	200,000.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00
7.2.8.01	Obras en cementerios	133,665.00
<b>Total Obras de Infraestructura</b>		<b>627,605.16</b>
<b>Destino del Fondo: 3.1.4 - Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	275,120.11
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	33,284.00
<b>Total Para gastos en inversión (corto plazo)</b>		<b>308,404.11</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>6,198,442.25</b>

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

Código Institución: **7318**

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RD\$
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Personales	Personales No	Materiales y	Transferencias	Transferencias	Activos No	Activos	Pasivos	Gastos			
				Suministros	Corrientes	de Capital	Financieros	Financieros	Financieros	Financieros			
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,244,948.95	110,550.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,499.24	
11	Obras Públicas Municipales	22,205.24	3,767.62	5,000.00	0.00	0.00	8,316.13	627,605.16	0.00	0.00	0.00	666,894.15	
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,164,924.06	546,763.12	1,422,616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,303.95	
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	586,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,209.57	
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	78,611.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,018.11	
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.08	
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	50,495.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,495.04	
	<b>TOTALES RD\$</b>	<b>2,449,484.90</b>	<b>661,699.11</b>	<b>1,506,228.23</b>	<b>636,704.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8,316.13</b>	<b>627,605.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,890,038.14</b>	
<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>													
		Incremento de activos financieros		Disminución de Pasivos	Disminuciones de Fondos de Terceros		Disminución del Patrimonio Institucional		Total RD\$				
1	2	3		4	5		6						
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00		308,404.11	0.00		0.00		308,404.11				
	<b>TOTALES RD\$</b>	<b>0.00</b>		<b>308,404.11</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>308,404.11</b>				

Preparado por 



Revisado por



Aprobado por

1/9/2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA

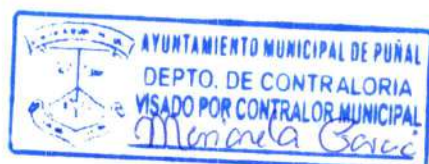
MES DE JULIO DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
6291	13/04/2020	Sergio Dolores Ramos	1,129.08
6645	01/12/2020	Felix Rafael Marte Fernandez	1,666.67
6654	01/12/2020	Sergio Dolores Ramos	400.00
6658	01/12/2020	Jose Antonio Dominguez Arias	667.00
6671	01/12/2020	Juan Andres Peña Suazo	1,666.67
6690	08/12/2020	Juan Manuel Garcia Garcia	1,500.00
6691	08/12/2020	Eduardo Rafael Nuez Santos	400.00
6889	25/05/2021	Jose Rafael Estrella Filpo	3,763.60
6890	25/05/2021	Odalís Rafael Guzman Burgos	2,822.70
6908	21/06/2021	Leónisia Victoria Ramos Peña	4,250.00
6978	20/07/2021	Manuel de Jesus Vasquez Genao	1,881.80
6981	20/07/2021	Kenia Maria Martinez Morel	2,352.25
6982	20/07/2021	Yngrid Altagracia Ramos Sanchez	2,352.25
6984	20/07/2021	Eladio de Jesus Balbuena	3,763.60
6985	20/07/2021	Jose Francisco Gomez Rodriguez	3,763.60
6987	20/07/2021	Odalís Rafael Guzman Burgos	2,822.70
6988	20/07/2021	Luis Rafael Guzman de la Cruz	2,352.25
6993	20/07/2021	Pedro Pablo Marte Gutierrez	8,500.00
6994	20/07/2021	Pedro Pablo Marte Gutierrez	4,250.00
6997	20/07/2021	Vinicio Guzman	4,250.00
7004	20/07/2021	Eulalio Ambiorix Morales	14,000.00
7010	20/07/2021	Gregorio Rivas	7,000.00
7011	20/07/2021	Porfirio de Jesus Estrella	8,000.00
7012	22/07/2021	Antonia Gerosen de Rodriguez	10,000.00
7014	26/07/2021	Humano Seguros, S.A	24,694.86
7016	26/07/2021	Humano Seguros, S.A	7,785.00
7017	26/07/2021	Odalís Rafael Guzman Burgos	2,822.70
			<b>128,856.73</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

**MES DE JULIO DE 2021**

**CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES**

**BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5**

**VALORES EN RDS**

**Nota 1. Cheques en transitos**

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>
17437	13-dic-19	Doneydy Simeon Rodriguez	625.00
17507	22-ene-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	1,411.35
17652	13-abr-20	Javier Antonio de la Nuez	12,083.86
17842	13-abr-20	Jhonatan Killamin Peralta	1,411.35
17862	20-abr-20	Roberto Marte	18,194.92
18136	17-ago-20	Silverio Amarante	7,125.00
18519	01-dic-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	875.00
18529	01-dic-20	Kelvin Antonio Morel	2,000.00
18535	01-dic-20	Jose Antonio Castillo Bello	2,316.67
18572	01-dic-20	Alberto Antonio Cabral	1,166.67
18587	01-dic-20	Rafael Claudio Castillo Batista	2,916.67
18591	01-dic-20	Jose Dolores Bello Batista	2,000.00
18600	01-dic-20	Juan Casilda Sanchez Cabrera	1,666.67
18890	24-feb-21	Antonio Martinez Cruz	9,409.00
18913	24-feb-21	Virgilio Antonio Cespedes Hernandez	7,527.20
18917	24-feb-21	Jean Carlos Gomez Beato	3,000.00
19311	25-may-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19313	25-may-21	Rodolfo Antonio Nuñez Perez	1,884.36
19319	25-may-21	Pablo Vasquez	3,104.97
19325	25-may-21	Jorge Luis Guzman Baez	3,293.15
19326	25-may-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19327	25-may-21	Maria Dominga Gutierrez Lantigua	1,411.35
19328	25-may-21	Martin Hilario Fernandez	1,693.62
19332	25-may-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19342	27-may-21	Rafael Antonio Garcia Jimenez	2,500.00
19348	27-may-21	Antonio Adames Villa	2,500.00
19349	27-may-21	Yerry Santiago Mayol Ynoa	2,500.00
19432	23-jun-21	Yesenia Rodriguez Franco	3,104.97
19433	23-jun-21	Alfonso Antonio Cepeda	4,704.50
19455	23-jun-21	Maria Dominga Gutierrez Lantigua	1,411.35
19489	05-jul-21	Jardin Constanza, srl	3,135.00
19500	12-jul-21	Marcos Antonio Baez Taveras	1,140.00
19514	22-jul-21	Eulogio Antonio Cruz Cruz	45,000.00
19524	22-jul-21	Yesenia Rodriguez Franco	3,104.97
19525	22-jul-21	Alfonso Antonio Cepeda	4,704.50
19526	22-jul-21	Adalberto Rafael Vasquez Mercedes	3,104.97
19527	22-jul-21	Anderson Rafael Moronta Martinez	3,104.97
19528	22-jul-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19532	22-jul-21	Felix Antonio Monegro Ramos	3,104.97

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JULIO DE 2021

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

**Nota 1. Cheques en transitos**

19533	22-jul-21	Genaro Marcelino Veras	3,104.97
19536	22-jul-21	Jose Eugenio Coronado Garcia	3,104.97
19540	22-jul-21	Maria Margarita Vasquez Ortega	2,822.70
19541	22-jul-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19544	22-jul-21	Idalina Aragonex Morrobel	1,881.80
19546	22-jul-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19548	22-jul-21	Maria Dominga Gutierrez Lantigua	1,411.35
19551	22-jul-21	Juan Rafael Muñoz Taveras	3,293.15
19552	22-jul-21	Julio de Jesus Garcia Guzman	3,293.15
19557	22-jul-21	Martin de Jesus Garcia Almanzar	2,352.25
19561	22-jul-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19565	22-jul-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19566	22-jul-21	Martin Hilario Fernandez	1,693.62
19567	26-jul-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19568	26-jul-21	Jorge Luis Guzman Baez	3,293.15
19569	26-jul-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19570	26-jul-21	Rafael Antonio Garcia Jimenez	2,500.00
19571	26-jul-21	Antonio Adames Villa	2,500.00
19572	26-jul-21	Yerry Santiago Mayol Ynoa	2,500.00
19574	26-jul-21	Ayuntamiento municipio de santiago	52,250.00
19575	26-jul-21	Coraasan	2,899.00
19576	30-jul-21	Casko Import,srl	36,573.03
19577	30-jul-21	Importadora Alcampo SRL	69,210.97
19578	30-jul-21	Jacqueline Altagracia Guzman Guzman	10,000.00
19579	30-jul-21	Coraasan	2,899.00
19580	30-jul-21	Yendry Manuel Espinal Batista	10,000.00
19581	30-jul-21	Juan Domingo Guzman	56,264.22
19582	30-jul-21	Ramon de Jesus Grullon	3,000.00
19583	30-jul-21	Jose Apolinar Jimenez	12,106.80
19585	30-jul-21	Joanny Rosanny Almanzar Garcia	4,000.00
19586	30-jul-21	Luis Miguel Sanchez Adames	23,804.11
19587	30-jul-21	Cesar Sandino Vasquez Muñoz	50,000.00

561,528.63



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA

MES DE JULIO DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
3389	29/07/2021	Vega Truck,SRL	76,497.04
3390	30/07/2021	Hugo Eduardo Cespedes Hernande:	33,284.00
3391	30/07/2021	Ferreteria Jimenez	157,723.32
			<u>267,504.36</u>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JULIO DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>
009435	22-nov-19	Maria Candelaria Rosario Cruz	500.00
009521	22-nov-19	Utesa	2,812.50
009730	21-feb-20	Felix Roberto Garcia Estrella	500.00
009774	21-feb-20	Jose Alberto Burgos	500.00
009779	21-feb-20	Winifer del Carmen Burgos	1,000.00
010142	22-oct-20	Germania donila Gomez	600.00
010182	20-nov-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010228	20-nov-20	Marisol Argentina Estrella Liriano	1,000.00
010249	20-nov-20	Germania donila Gomez	600.00
010318	21-dic-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010319	21-dic-20	Jose Raul Acevedo Gomez	1,000.00
010368	21-dic-20	Germania donila Gomez	600.00
010457	21-dic-20	Ramon Antonio Santiago Paulino	2,000.00
010561	24-feb-21	Altagracia Mercedes Grullon	2,000.00
010563	24-feb-21	Germania Dorila Gomez	1,200.00
010589	24-feb-21	Pedro Antonio Garcia	4,000.00
010592	24-feb-21	Ramon Antonio Santiago Paulino	4,000.00
010680	06-abr-21	Germania Dorila Gomez	600.00
010777	15-abr-21	Brendari Perdomo Valentin	2,898.75
010778	15-abr-21	Brailin Manuel Perdomo Valentin	2,363.75
010792	30-abr-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010804	30-abr-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
010840	30-abr-21	Germania Dorila Gomez	600.00
010936	26-may-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010949	02-jun-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
010985	02-jun-21	Germania Dorila Gomez	600.00
011007	02-jun-21	Lorenzo Antonio Ferreira Guzman	1,500.00
011067	02-jun-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
011089	25-jun-21	Alfonso Caonabo Cabral Cabral	1,881.80
011095	25-jun-21	Jose Manuel Cabral	1,881.80
011097	25-jun-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,411.35
011099	25-jun-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,000.00
011110	12-jul-21	Agustina del Carmen Alonzo	1,000.00
011113	12-jul-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
011115	12-jul-21	Altagracia Mercedes Grullon	1,000.00
011131	12-jul-21	Edison Antonio Corsino	2,000.00
011132	12-jul-21	Eduardo Antonio Morel Perez	1,500.00
011151	12-jul-21	Germania Dorila Gomez	600.00
011153	12-jul-21	Hector Abraham Rodriguez Gomez	1,500.00
011156	12-jul-21	Isidra Altagracia Grullon Gomez	1,000.00
011158	12-jul-21	Jorge Alberto Diaz Marte	1,000.00
011161	12-jul-21	Jose Arquimides Garcia Firpo	1,000.00
011165	12-jul-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011174	12-jul-21	<b>Leocadio Felix Rafael Garcia</b>	<b>2,000.00</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE JULIO DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

011176	12-jul-21	Lorenzo Antonio Ferreira Guzman	1,500.00
011178	12-jul-21	Luis Narciso Perez Ramirez	1,000.00
011184	12-jul-21	Maria Consuelo Romero Peralta	1,500.00
011201	12-jul-21	Nidia Altagracia Ramos	1,000.00
011208	12-jul-21	Pedro Moises Gil Baes	1,500.00
011217	12-jul-21	Ramon Reynaldo Rodriguez Rodriguez	1,000.00
011235	12-jul-21	Sadi de los Santos Nuñez Placencia	1,000.00
011247	20-jul-21	Juan Jose Vargas	10,000.00
011248	22-jul-21	Juana Moronta Batista	20,000.00
011250	28-jul-21	Alfonso Caonabo Cabral Cabral	1,881.80
011251	28-jul-21	Ana Luz Polanco Polanco	1,411.35
011252	28-jul-21	Andres Francisco Olivo Mejia	1,000.00
011253	28-jul-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,000.00
011254	28-jul-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
011255	28-jul-21	Francisco Antonio Filpo	1,411.35
011256	28-jul-21	Jose Manuel Cabral	1,881.80
011257	28-jul-21	Maria Elena Borges	1,000.00
011258	28-jul-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,411.35
011259	28-jul-21	Rafael Antonio Mata Garcia	1,881.80
011260	28-jul-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,000.00
011261	30-jul-21	Fedoc-Puñal	5,000.00
011262	30-jul-21	Ana Ramona Guzman	6,000.00
011263	30-jul-21	Fundacion Cnabacoa Regala SONRISAS INC	2,000.00

**127,774.80**



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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RDS
1/7/2021	2021-022297	MARCIA GRULLON		1.4.3.29	300.00
1/7/2021	2021-022298	MANUEL NUEZ		1.4.3.29	400.00
1/7/2021	2021-022299	'CASA A NA THEN		1.4.3.33	12,012.00
1/7/2021	2021-022300	COOPMEDICA .		1.4.3.29	30,100.00
1/7/2021	2021-022301	JAYRO FERMIN		1.4.3.29	100.00
1/7/2021	2021-022302	MARIA GARCIA		5.1.3.27	1,700.00
1/7/2021	2021-022303	PATRICIO CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
1/7/2021	2021-022304	NICOLAS ALVAREZ		1.4.3.29	200.00
2/7/2021	2021-022305	BANCA LA BOTIJA		1.9.1.99	51,987.00
2/7/2021	2021-022306	RAFAEL ROMAN		1.4.3.30	400.00
2/7/2021	2021-022308	ANA VICENTE		1.4.3.29	200.00
2/7/2021	2021-022309	ROSA RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
2/7/2021	2021-022310	CRISTINA NUNEZ		5.1.3.18	600.00
2/7/2021	2021-022311	MEDITERRANEO 1		5.1.3.20	7,525.00
2/7/2021	2021-022312	JOSE MATIAS		1.4.3.29	600.00
2/7/2021	2021-022313	CARLOS HAZOURI		5.1.3.18	200.00
2/7/2021	2021-022314	CASIMIRO VASQUEZ		5.1.3.27	2,000.00
2/7/2021	2021-022315	FATIMA TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
2/7/2021	2021-022316	JOSE RODRIGUEZ		5.1.3.27	1,000.00
2/7/2021	2021-022317	FERNANDO RODRIGUEZ	Nulo por \$2,000.00	5.1.5.10	0.00
2/7/2021	2021-022318	ROBERT POLANCO		1.4.3.29	100.00
2/7/2021	2021-022319	FERNANDO HENRIQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022320	YANELI PAULINO		5.1.3.14	500.00
2/7/2021	2021-022321	RAFAELA ESTRELLA		5.1.3.14	1,000.00
2/7/2021	2021-022322	MARIA GUTIERREZ		5.1.3.14	1,000.00
2/7/2021	2021-022323	YUNIOR BURGOS		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022324	AGUSTIN FILPO		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022325	BENJAMIN ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022326	ADOLFO GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022327	BASILIO ROJAS		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022328	DANIEL PEREZ		1.4.3.29	900.00
2/7/2021	2021-022329	BASILIO ROJAS		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022330	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
2/7/2021	2021-022331	JIOSE ALBINO		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022332	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	13,000.00
2/7/2021	2021-022333	FAUSTO LIRIANO		5.1.3.14	500.00
2/7/2021	2021-022334	JULIA LIRIANO		1.4.3.29	100.00
2/7/2021	2021-022335	IRENE ACEVEDO		5.1.5.10	2,000.00
2/7/2021	2021-022336	RAMON LIRIANO		5.1.3.14	1,000.00
2/7/2021	2021-022337	ESTEVAN LINARES		5.1.3.14	1,000.00
2/7/2021	2021-022338	CRISTHIAN 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 Julio del 2021**

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/7/2021	2021-022339	SOALKA .		5.1.3.20	20,000.00
3/7/2021	2021-022307	ROSA RODRIGUEZ	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.18	0.00
5/7/2021	2021-022340	VICTOR M SANCHEZ		5.1.3.27	5,000.00
5/7/2021	2021-022341	ALICIA CASTILLO		1.4.3.29	100.00
5/7/2021	2021-022342	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	200.00
5/7/2021	2021-022343	PABLO URENA		1.4.3.29	200.00
5/7/2021	2021-022344	JOSE AGUSTO ESTRELLA		5.1.3.27	7,000.00
5/7/2021	2021-022345	ALICIA CASTILLO		5.1.3.27	6,500.00
5/7/2021	2021-022346	FRANCISCO SANTOS		1.4.3.29	1,000.00
5/7/2021	2021-022347	JUAN MODESTO GOMEZ LAZALA		5.1.3.27	5,000.00
5/7/2021	2021-022348	LUIS COLLADO		1.4.3.29	550.00
6/7/2021	2021-022349	DANIEL FLORES		1.4.3.29	300.00
6/7/2021	2021-022350	RAFAEL ROMAN		1.4.3.29	400.00
6/7/2021	2021-022351	MANUEL BORRELL		1.4.3.29	200.00
6/7/2021	2021-022352	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	43,584.00
6/7/2021	2021-022353	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	2,885.00
6/7/2021	2021-022354	SIMON URENA		1.4.3.29	200.00
6/7/2021	2021-022355	JOSE FERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
6/7/2021	2021-022356	AGUILERA A		1.4.3.29	200.00
6/7/2021	2021-022357	FERMIN ESTRELLA		5.1.3.27	3,500.00
6/7/2021	2021-022358	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
6/7/2021	2021-022359	ANGELA ESTRELLA		1.4.3.29	200.00
7/7/2021	2021-022360	ECOCISA ECOCISA		1.4.3.33	256,392.00
7/7/2021	2021-022362	ZENEIDA TINEO		1.4.3.29	200.00
7/7/2021	2021-022363	FRNCISCO ANT VICTOR		1.4.3.29	200.00
7/7/2021	2021-022364	MANUEL ESPINAL		1.4.3.29	200.00
8/7/2021	2021-022361	ZENEIDA TINEO	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
8/7/2021	2021-022365	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	2,330.00
8/7/2021	2021-022366	MERCEDES FILPO		1.4.3.29	200.00
8/7/2021	2021-022367	JUSTO PENA		1.4.3.29	200.00
8/7/2021	2021-022368	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
8/7/2021	2021-022369	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
8/7/2021	2021-022370	ALEXANDRA SANCHEZ		1.4.3.29	200.00
8/7/2021	2021-022371	JAYRO FERMIN	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
8/7/2021	2021-022372	JAYRO FERMIN		1.4.3.29	100.00
8/7/2021	2021-022373	FCO CLASE		1.4.3.29	400.00
8/7/2021	2021-022374	JOSE MATIAS		1.4.3.29	200.00
8/7/2021	2021-022375	ABRAHAN PERDOMO		1.4.3.29	700.00
8/7/2021	2021-022376	YOHANY RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
8/7/2021	2021-022377	ORLANDO POLANCO		1.4.3.29	100.00
8/7/2021	2021-022378	JUAN FLORES		5.1.3.27	6,000.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/7/2021	2021-022379	ANGEL ACOSTA		1.4.3.29	200.00
8/7/2021	2021-022380	MANUEL ESPINAL		1.4.3.29	100.00
8/7/2021	2021-022381	COMERCIAL CANABACOA HODELPA		5.1.3.20	7,000.00
8/7/2021	2021-022382	JOSE VAQUEZ		1.4.3.29	800.00
8/7/2021	2021-022383	COMERCIAL CANABACOA HODELPA		5.1.3.20	14,000.00
8/7/2021	2021-022384	INGENERIA ESTRELLA		5.1.3.20	2,000.00
9/7/2021	2021-022385	SULI A		1.4.3.29	300.00
9/7/2021	2021-022386	ANA MERCEDES		1.4.3.29	200.00
9/7/2021	2021-022387	DIOGENES RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
9/7/2021	2021-022388	BARBARA FERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
9/7/2021	2021-022389	BERNARDO ALVINO		1.4.3.29	100.00
9/7/2021	2021-022390	CLARIDAD RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
9/7/2021	2021-022391	JESUS MARIA PENA		1.4.3.29	4,000.00
9/7/2021	2021-022392	MIGUEL ESTEVEZ		1.4.3.29	200.00
9/7/2021	2021-022393	VICTOR GENAO		5.1.3.20	2,000.00
12/7/2021	2021-022394	JOSE CASTILLO		1.4.3.29	200.00
12/7/2021	2021-022395	CRISTIAN MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
12/7/2021	2021-022396	ANTONIO VARGAS		1.4.3.29	400.00
12/7/2021	2021-022397	ANGELIS ESTRELLA		5.1.3.18	200.00
12/7/2021	2021-022398	LUIS COLLADO		1.4.3.29	1,000.00
12/7/2021	2021-022399	DANIEL FLORES		1.4.3.29	200.00
12/7/2021	2021-022400	MELISSA .		1.4.3.29	200.00
12/7/2021	2021-022401	DIONEL PICHARDO		1.4.3.29	200.00
12/7/2021	2021-022402	FELIZ VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
12/7/2021	2021-022403	VICTOR MANUEL MOREL		5.1.3.27	4,000.00
12/7/2021	2021-022404	ALVIN POLANCO		1.4.3.33	19,543.00
12/7/2021	2021-022405	PEDRO VASQUEZ		5.1.3.18	200.00
12/7/2021	2021-022406	ROLANDO GUXMAN		1.4.3.29	400.00
12/7/2021	2021-022407	HOSPITAL ESPECIALIZADO DE MEDICINA AVANZADO ,t		5.1.3.09	1,633,250.00
12/7/2021	2021-022408	WILKIN MORONTA		5.1.3.27	6,000.00
13/7/2021	2021-022409	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	100.00
13/7/2021	2021-022410	PATRICIA MINAYA		5.1.3.27	20,000.00
13/7/2021	2021-022411	FRANKLIN MOREL		5.1.3.27	8,000.00
13/7/2021	2021-022412	EDUARDO LANTIGUA		5.1.3.18	200.00
13/7/2021	2021-022413	AGUILERA A		1.4.3.29	400.00
13/7/2021	2021-022414	MIGUEL MOSCA		5.1.3.27	3,500.00
13/7/2021	2021-022415	PEDRO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
13/7/2021	2021-022416	ELIZABETH ECHAVARRIA		5.1.3.27	1,000.00
13/7/2021	2021-022417	FAVIO JIMENEZ		5.1.3.27	10,000.00
13/7/2021	2021-022418	CACHICHA		5.1.3.20	2,000.00
13/7/2021	2021-022419	JOSE NICOLAS CABRERA		1.4.3.29	200.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/7/2021	2021-022420	ANTHONI FLORES		5.1.3.27	6,000.00
14/7/2021	2021-022421	RAMON ALONZO		5.1.3.18	200.00
14/7/2021	2021-022422	AMAURY .		1.4.3.29	200.00
14/7/2021	2021-022423	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	1,100.00
14/7/2021	2021-022424	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	200.00
14/7/2021	2021-022425	JUAN ISIDRO HERNANDEZ		5.1.3.27	45,000.00
14/7/2021	2021-022426	JAVIER BAUTISTA		1.4.3.29	200.00
14/7/2021	2021-022427	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	200.00
14/7/2021	2021-022428	JAZMIN GUZMAN		5.1.5.10	3,000.00
14/7/2021	2021-022429	ALBERTO REYES		5.1.5.10	2,000.00
14/7/2021	2021-022430	BRENDA ESTRELLA		5.1.5.10	2,000.00
14/7/2021	2021-022431	ROSANNA QUEZADA		5.1.5.10	2,000.00
14/7/2021	2021-022432	FELIZ RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
14/7/2021	2021-022433	MERCEDES BEATO	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.27	0.00
14/7/2021	2021-022434	MERCEDES BEATO		5.1.3.27	2,000.00
14/7/2021	2021-022435	BANCA LA BOTIJA		1.4.3.29	7,000.00
14/7/2021	2021-022436	INDUSTRIA LEHEM		5.1.3.20	10,000.00
14/7/2021	2021-022437	CEMENTO CIBAO		1.6.1.01	100,000.00
14/7/2021	2021-022438	CEMENTO CIBAO		1.6.1.01	100,000.00
14/7/2021	2021-022439	METRO GAS		5.1.3.20	2,500.00
14/7/2021	2021-022440	INVERSIONES MUSTIMEJA		5.1.3.20	12,500.00
15/7/2021	2021-022441	MIGUEL BATISTA		1.4.3.29	200.00
15/7/2021	2021-022442	EL CAMBIAO AUTO IMPORT		1.4.3.29	1,800.00
15/7/2021	2021-022443	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
15/7/2021	2021-022444	CARMEN REYES		5.1.3.27	5,000.00
15/7/2021	2021-022445	PUBLICIDAD EXPRESS		1.4.3.18	100,000.00
16/7/2021	2021-022446	FLASK POWER		5.1.3.27	30,000.00
16/7/2021	2021-022447	HECTOR ANDRES BEATO		5.1.3.27	1,000.00
16/7/2021	2021-022448	RAFAEL VALERIO		1.4.3.29	100.00
16/7/2021	2021-022449	DANIEL FLORES		1.4.3.29	400.00
16/7/2021	2021-022450	YOMAYRA GENAO		1.4.3.29	200.00
16/7/2021	2021-022451	LENNY HIRALDO		1.4.3.29	200.00
16/7/2021	2021-022452	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
16/7/2021	2021-022453	ENMANUEL GOMEZ		1.4.3.29	200.00
16/7/2021	2021-022454	CONACEX X		1.4.3.18	6,000.00
16/7/2021	2021-022455	INVERSIONES DEZVAL		1.4.3.29	3,250.00
16/7/2021	2021-022456	SAMDI TINEO		1.4.3.29	300.00
16/7/2021	2021-022457	EL CAMBIO AUTO IMPORT		1.4.3.29	9,165.00
16/7/2021	2021-022458	GLORIA MARTE		1.4.3.29	400.00
16/7/2021	2021-022459	RAFAEL ROMAN		1.4.3.29	100.00
16/7/2021	2021-022460	POLLO YAQUEZ		5.1.3.20	15,000.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/7/2021	2021-022461	PAULINO LEAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES		5.1.3.09	27,850.00
16/7/2021	2021-022462	PETS AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	5,000.00
16/7/2021	2021-022463	BAMBUENA, S.R.L.		5.1.3.20	5,000.00
16/7/2021	2021-022463	BAMBUENA, S.R.L.		1.4.3.20	20,000.00
16/7/2021	2021-022464	RESIDENCIAL PALMA REAL		5.1.3.20	25,000.00
16/7/2021	2021-022465	GRANITO DIVINO		5.1.3.20	500.00
16/7/2021	2021-022466	PLAZA NUNEZ		5.1.3.20	1,500.00
16/7/2021	2021-022467	HERNANDEZ PENA RENTA CAR		5.1.3.20	1,500.00
16/7/2021	2021-022468	CANO SURTIDORA		5.1.3.20	200.00
16/7/2021	2021-022469	PANADERIA B FLETE		5.1.3.20	500.00
16/7/2021	2021-022470	DOMINGUEZ ULLOA		5.1.3.20	1,500.00
16/7/2021	2021-022471	RODRIGUEZ RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
16/7/2021	2021-022472	RODRIGUEZ RENTA CAR		1.4.3.18	2,500.00
16/7/2021	2021-022473	EIGHT BRODER RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
16/7/2021	2021-022474	JOALVIN RENTA CAR		1.4.3.18	2,000.00
16/7/2021	2021-022475	RITA ROMAN		1.4.3.29	200.00
16/7/2021	2021-022476	ROCHELL R		5.1.3.20	4,000.00
16/7/2021	2021-022477	RITA ROMAN		1.4.3.29	400.00
16/7/2021	2021-022478	ANGEL BRETON		5.1.3.27	1,500.00
16/7/2021	2021-022479	BAUTISTA VILLAR CONSTRUCCIONES		1.4.3.33	83,815.00
16/7/2021	2021-022480	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,261,576.00
16/7/2021	2021-022481	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$2261,576.00	4.1.5.03	0.00
19/7/2021	2021-022482	DAGO ADAMES		1.4.3.29	1,700.00
19/7/2021	2021-022483	CARROZA		5.1.3.20	500.00
19/7/2021	2021-022484	AMAURY .		1.4.3.29	200.00
19/7/2021	2021-022485	ALEJANDRA BATISTA		1.4.3.29	200.00
19/7/2021	2021-022486	EDWIN SIERRA		1.4.3.29	200.00
19/7/2021	2021-022487	JOSEFINA CRUZ		1.4.3.29	200.00
19/7/2021	2021-022488	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
19/7/2021	2021-022489	SILFREDO PEREZ		5.1.3.09	94,000.00
19/7/2021	2021-022490	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
19/7/2021	2021-022491	RENE FERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
19/7/2021	2021-022492	ANGELITA GRULLON		1.4.3.29	100.00
19/7/2021	2021-022493	JACINTO TINEO		1.4.3.29	300.00
19/7/2021	2021-022494	CORPORACION P,E, CORTES RAPOSO , SRL		1.4.3.18	2,500.00
20/7/2021	2021-022495	MERA FONDEUR INGENIERIA PROYECTO ,S.A.S		5.1.3.27	24,500.00
20/7/2021	2021-022496	ARCIBIADES FERNANDEZ		1.4.3.29	400.00
20/7/2021	2021-022497	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	1,200.00
20/7/2021	2021-022498	EDUARDO AYBAR		1.4.3.29	400.00
20/7/2021	2021-022499	YEFRI BATISTA		1.4.3.29	700.00
20/7/2021	2021-022500	REYBIN BATISTA		5.1.3.18	200.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/7/2021	2021-022501	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
20/7/2021	2021-022502	ALMADELA ALMADELA		1.4.3.18	6,000.00
20/7/2021	2021-022503	RAFAEL COLON		1.4.3.29	300.00
21/7/2021	2021-022504	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
21/7/2021	2021-022505	SIMON URENA		1.4.3.29	200.00
21/7/2021	2021-022506	D,ANTHONI SANCHEZ		1.4.3.29	300.00
21/7/2021	2021-022507	JUAN MIGUEL MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
21/7/2021	2021-022508	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	28,912.00
21/7/2021	2021-022509	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	4,000.00
21/7/2021	2021-022510	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT		1.4.3.29	1,500.00
21/7/2021	2021-022511	JUAN CONTRERAS		1.4.3.29	100.00
21/7/2021	2021-022512	SAMUEL FERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
21/7/2021	2021-022513	MELINA COLLADO		1.4.3.29	100.00
21/7/2021	2021-022514	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
21/7/2021	2021-022515	CARLOS RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
21/7/2021	2021-022516	JORDAN MARTE		1.4.3.29	1,000.00
22/7/2021	2021-022517	RAFAEL R		5.1.3.27	1,000.00
22/7/2021	2021-022518	EL CAMBIAO AUTO IMPORT		1.4.3.29	2,960.00
22/7/2021	2021-022519	SEÑOR DIXON		1.4.3.29	1,150.00
22/7/2021	2021-022521	NAJAR N		1.4.3.29	3,200.00
22/7/2021	2021-022522	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	400.00
22/7/2021	2021-022523	MELISSA GRULLON		1.4.3.29	200.00
22/7/2021	2021-022524	MAYRO RODRIGUEZ		1.4.3.29	400.00
22/7/2021	2021-022525	GOMERA LOS KIKOS		5.1.3.14	700.00
22/7/2021	2021-022526	LAVADERO JOSE		5.1.3.20	200.00
22/7/2021	2021-022527	TALLER DE MECANICA GUINO		5.1.3.20	300.00
22/7/2021	2021-022528	NATURE GYM		5.1.3.20	400.00
22/7/2021	2021-022529	SURTIDORA CAMO		5.1.3.20	200.00
22/7/2021	2021-022530	MOTO PIEZA T TORRES		5.1.3.20	300.00
22/7/2021	2021-022531	PANADERIA FLETE FLETE		5.1.3.20	700.00
22/7/2021	2021-022532	GARME LAVADERO CAR WASH		5.1.3.20	1,000.00
22/7/2021	2021-022533	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.3.20	800.00
22/7/2021	2021-022534	MADERA REAL		5.1.3.20	500.00
22/7/2021	2021-022535	ALEXIS RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
22/7/2021	2021-022536	JOSE AMADO DELGADILLO		5.1.5.10	2,000.00
22/7/2021	2021-022537	ARELIS MEJIA		5.1.5.10	2,000.00
22/7/2021	2021-022538	RAFAEL LIRIANO		5.1.5.10	2,000.00
22/7/2021	2021-022539	JOSE ESTRELLA		5.1.5.10	2,000.00
22/7/2021	2021-022540	ROSA MIRANDA M		5.1.5.10	2,000.00
22/7/2021	2021-022541	MAXIMO BEATO B		5.1.3.14	1,000.00
22/7/2021	2021-022542	SANTOS DE JESUS ESPINAL		5.1.3.14	1,000.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/7/2021	2021-022543	ARTESANIA DARIO		5.1.3.20	1,000.00
22/7/2021	2021-022544	PERFORACIONES DEL CIBAO		5.1.3.20	500.00
22/7/2021	2021-022545	MERCASID .		5.1.3.20	5,000.00
22/7/2021	2021-022546	DAITE S.R.L.		5.1.3.20	2,000.00
22/7/2021	2021-022547	CLINICA ESTOMATOLOGICA		5.1.3.20	1,500.00
22/7/2021	2021-022548	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,608,826.00
23/7/2021	2021-022520	NOJAR N	Nulo por \$3,200.00	1.4.3.29	0.00
23/7/2021	2021-022549	ALMADELA ALMADELA		5.1.3.20	1,000.00
23/7/2021	2021-022550	FCO CLASE		1.4.3.29	400.00
23/7/2021	2021-022551	COOPMEDICA .		1.4.3.29	13,650.00
23/7/2021	2021-022552	COOPMEDICA .		1.4.3.29	32,200.00
23/7/2021	2021-022553	GERMANIA PEREZ		1.4.3.29	300.00
23/7/2021	2021-022554	ALEXIS BETANCE		1.4.3.29	200.00
23/7/2021	2021-022555	OLIVER MARTINEZ		1.4.3.29	300.00
26/7/2021	2021-022556	GLORIA MARTE		1.4.3.29	400.00
26/7/2021	2021-022557	PEPE MOTORS		1.4.3.29	41,780.00
26/7/2021	2021-022558	ADREWS GUZMAN		1.4.3.29	200.00
26/7/2021	2021-022559	JESUS CASTILLO		1.4.3.29	200.00
26/7/2021	2021-022560	FCO ESCOBOSA		1.4.3.29	100.00
26/7/2021	2021-022561	FRANCISCO VITO		1.4.3.29	100.00
26/7/2021	2021-022562	RAMON HERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
26/7/2021	2021-022563	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	1,000.00
26/7/2021	2021-022564	PISTZONE P		5.1.3.20	1,000.00
26/7/2021	2021-022565	RAFAEL MARINO LORA		5.1.3.27	500.00
27/7/2021	2021-022566	JOSE RAMON RAMON		1.4.3.29	100.00
27/7/2021	2021-022567	ALEXIS DE LA CRUZ	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
27/7/2021	2021-022568	AGUSTIN GAR CIA		1.4.3.29	200.00
27/7/2021	2021-022569	JUAN RAMON RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
27/7/2021	2021-022570	ANNIRYS CASTILLO	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
27/7/2021	2021-022571	EXPEDITO INFANTE	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.29	0.00
27/7/2021	2021-022572	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	Nulo por \$9,150.00	1.4.3.29	0.00
27/7/2021	2021-022573	JOSE VASQUEZ	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
27/7/2021	2021-022574	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
27/7/2021	2021-022575	FUNPROD P		1.4.3.29	200.00
27/7/2021	2021-022576	ANNERYYS P		1.4.3.29	200.00
27/7/2021	2021-022577	EXPEDITO INFANTE		1.4.3.29	300.00
27/7/2021	2021-022578	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	9,150.00
27/7/2021	2021-022579	DANIEL ALONZO		1.4.3.29	400.00
27/7/2021	2021-022580	DANIEL PEREZ		5.1.3.27	5,000.00
27/7/2021	2021-022581	JOSE RAMON TAVAREZ		1.4.3.29	400.00
27/7/2021	2021-022582	DAVID MEDINA		1.4.3.29	100.00



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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/7/2021	2021-022583	ELENA GUZMAN		5.1.3.20	4,000.00
27/7/2021	2021-022584	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
27/7/2021	2021-022585	JOSE RAMON OVALLE		1.4.3.29	100.00
27/7/2021	2021-022586	COOPMPUNAL COOPMPUNAL		1.4.3.29	18,858.00
27/7/2021	2021-022587	COMBUSTIBLES SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
28/7/2021	2021-022588	ANT VARGAS		1.4.3.29	600.00
28/7/2021	2021-022589	FELIZ VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
28/7/2021	2021-022590	SUPER TRUCK		1.4.3.29	3,200.00
28/7/2021	2021-022591	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
28/7/2021	2021-022592	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	1,500,000.00
28/7/2021	2021-022593	MAYRA MARTINEZ		1.4.3.29	700.00
28/7/2021	2021-022594	JOSE RAMON TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
28/7/2021	2021-022595	FANNY GARCIA		5.1.3.14	1,000.00
28/7/2021	2021-022596	IDALIZA DE AL CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
28/7/2021	2021-022597	YANERYS DE LA CRUIZ		5.1.5.10	2,000.00
28/7/2021	2021-022598	DIOGENES D		5.1.5.10	2,000.00
28/7/2021	2021-022599	ENRIQUE ESTRELLA		5.1.5.10	2,000.00
28/7/2021	2021-022600	FELIZ LAVAREZ		5.1.5.10	2,000.00
28/7/2021	2021-022601	GRUAS FLORES F		1.4.3.18	2,500.00
28/7/2021	2021-022602	ELVIS CASTILLO		5.1.5.10	2,000.00
28/7/2021	2021-022603	NATURE GYM		5.1.3.20	400.00
28/7/2021	2021-022604	YANERY CEPEDA		5.1.5.10	2,000.00
29/7/2021	2021-022605	INVERSIONES PIRULU		1.4.3.29	1,500.00
29/7/2021	2021-022606	ANTONIO VARGAS		1.4.3.29	100.00
29/7/2021	2021-022607	VETERINARIA ESTEVEZ		5.1.3.20	300.00
29/7/2021	2021-022608	PATRICIO CONTRERAS		1.4.3.29	600.00
29/7/2021	2021-022609	MICHELL RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
29/7/2021	2021-022610	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT		1.4.3.29	1,925.00
29/7/2021	2021-022611	NELSON CASTILLO		1.4.3.29	1,000.00
29/7/2021	2021-022612	RAMON ALMANZAR		5.1.3.18	200.00
29/7/2021	2021-022613	JANERIS CEPEDA		1.4.3.29	2,000.00
29/7/2021	2021-022614	PERFORACIONES DEL CIBAO		5.1.3.20	500.00
29/7/2021	2021-022615	RAFAEL ROMAN		1.4.3.29	400.00
29/7/2021	2021-022616	ROFERCA R		5.1.3.27	3,500.00
29/7/2021	2021-022617	RAMON DE LA CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
29/7/2021	2021-022618	CHIVO CORNIEL		1.4.3.18	2,000.00
29/7/2021	2021-022619	CENTRO MEDICO ESTRELLA		5.1.3.20	600.00
29/7/2021	2021-022620	LAVADERO BLUE STAR		5.1.3.20	300.00
29/7/2021	2021-022621	JOEL MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
29/7/2021	2021-022622	JUAN JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	500.00
29/7/2021	2021-022623	PLAZA NUNEZ		5.1.3.20	1,500.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/7/2021	2021-022624	TRANSPORTE PADI		5.1.3.20	1,300.00
29/7/2021	2021-022625	DRIVE RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
29/7/2021	2021-022626	DOMINGUEZ ULLOA		5.1.3.20	500.00
29/7/2021	2021-022627	PETS AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	5,000.00
29/7/2021	2021-022628	EAGLE POINT P		1.4.3.18	20,000.00
29/7/2021	2021-022629	CACHICHA		1.4.3.18	2,000.00
29/7/2021	2021-022630	CARLOS RODGUEZ		1.4.3.29	100.00
29/7/2021	2021-022631	MIGUEL MELENDEZ		5.1.3.27	25,900.00
29/7/2021	2021-022632	MANGU RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
29/7/2021	2021-022633	DAGO ADAMES		1.4.3.29	100.00
29/7/2021	2021-022634	ARLENI MOTOR		5.1.3.20	500.00
29/7/2021	2021-022635	CEPEDA AUTO IMPORT		5.1.3.20	500.00
29/7/2021	2021-022636	HERNANDEZ PENA RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
29/7/2021	2021-022637	FELIX VIDAL		5.1.5.10	2,000.00
29/7/2021	2021-022638	ELADIO SANCHEZ	Nulo por \$2,000.00	5.1.5.10	0.00
30/7/2021	2021-022639	ELADIO SANCJEZ		5.1.5.10	2,000.00
30/7/2021	2021-022640	MARIA V GOMEZ		1.4.3.29	600.00
30/7/2021	2021-022641	ALBANIA BAEZ		1.4.3.29	400.00
30/7/2021	2021-022642	YORKA PAULINO		1.4.3.29	200.00
30/7/2021	2021-022643	ROBERT POLANCO		1.4.3.29	300.00
30/7/2021	2021-022644	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	600.00
30/7/2021	2021-022645	DOMINGO VASQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
30/7/2021	2021-022646	ELVA CORONADO		1.4.3.29	2,000.00
30/7/2021	2021-022647	BURGOS RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
30/7/2021	2021-022648	LUIS COLLADO		1.4.3.29	4,450.00
30/7/2021	2021-022649	LUIS COLLADO		1.4.3.29	200.00
30/7/2021	2021-022650	EQUIPO INDUSTRIALES MT		1.4.3.29	500.00
30/7/2021	2021-022651	JOSE VASQUEZ VASQUEZ		1.4.3.29	300.00
30/7/2021	2021-022652	CEPEDA IMPORT	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.20	0.00
30/7/2021	2021-022653	RAFAEL ROMAN		1.4.3.29	600.00
30/7/2021	2021-022654	MADERERA LA MONTANA		5.1.3.20	600.00
30/7/2021	2021-022655	KATY ESPINAL		1.4.3.29	200.00
30/7/2021	2021-022656	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	400.00
30/7/2021	2021-022657	ELSA MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
30/7/2021	2021-022658	DOMINGUEZ ELENA RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
30/7/2021	2021-022659	JUANA FLORENCIA		5.1.3.20	400.00
30/7/2021	2021-022660	FERRETERIA GARCIA G		5.1.3.20	1,400.00
30/7/2021	2021-022661	GEORGINA ROSA		5.1.5.10	1,800.00
30/7/2021	2021-022662	MAYRA PENA		5.1.3.27	1,500.00
30/7/2021	2021-022663	GENARO AUTO IMPORT I		1.4.3.29	15,000.00
30/7/2021	2021-022664	FRANKLIN M MOREL		5.1.3.27	700.00

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

**Código Institución: 7318**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/7/2021	2021-022665	BURGOS RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
30/7/2021	2021-022666	DE-ELEGANT RENTA CAR SMART PLACE		5.1.3.20	1,500.00
30/7/2021	2021-022667	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	400.00
30/7/2021	2021-022668	RESIDENCIAL NEU YORK		5.1.3.20	4,000.00
30/7/2021	2021-022669	PETROPERAL P		5.1.3.20	1,500.00
30/7/2021	2021-022670	METRO GAS		5.1.3.20	500.00
30/7/2021	2021-022671	INVERSIONES MUSTIMEJA		5.1.3.20	2,500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>8,778,275.00</b>

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

**Código Institución: 7318**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	7,205,675.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	72,600.00
2.2	Obras de Infraestructu	1,500,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,778,275.00</b>