

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo**  
**Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	890,000.00	13,163,600.00	1,246,838.94
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	142,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,036,300.00	150,000.00	1,186,300.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	517,811.00	-300,000.00	217,811.00	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2.2.04	Prima de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	20,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	392,800.00	0.00	392,800.00	26,900.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	967,718.00	631,250.00	1,598,968.00	32,479.86
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	955,469.00	450,000.00	1,405,469.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	159,245.00	70,000.00	229,245.00	0.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	640,250.00	130,000.00	770,250.00	47,750.00
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00	265,000.00	265,000.00	41,500.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	13,715.47
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>17,403,193.00</b>	<b>3,365,689.63</b>	<b>20,768,882.63</b>	<b>1,571,184.27</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	1,300,000.00	12,514,000.00	1,227,358.90
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	940,500.00	80,000.00	1,020,500.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	471,964.00	0.00	471,964.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	885,906.00	-275,000.00	610,906.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	874,692.00	-275,000.00	599,692.00	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	40,309.58
2.1.7.01	Agua	68,195.00	0.00	68,195.00	2,899.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	344,800.00	280,000.00	624,800.00	66,494.50
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,420.00	149,750.00	350,170.00	0.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	700.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	600,000.00	0.00	600,000.00	50,000.00
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	0.00

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	627,001.00	0.00	627,001.00	62,250.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	120,000.00	60,000.00	180,000.00	16,653.68
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	40,000.00	30,000.00	70,000.00	4,542.50
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	70,429.00	0.00	70,429.00	37,867.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	7,434.94
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	8,496.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	520,000.00	300,000.00	820,000.00	113,832.15
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	25,699.95
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	62,100.00
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	78,737.02
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	195,467.00	50,000.00	245,467.00	16,448.01
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	336,332.00	200,000.00	536,332.00	71,073.36
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	270,000.00	60,000.00	330,000.00	22,547.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	122,200.00	122,200.00	19,000.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,211,944.00	818,000.00	2,029,944.00	300,268.73
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	32,400.00	150,000.00	182,400.00	17,559.02
<b>Total Servicios Municipales</b>		<b>21,579,960.00</b>	<b>3,454,950.00</b>	<b>25,034,910.00</b>	<b>2,252,271.34</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	-436,100.00	64,400.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	1,370.92

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100,500.00	80,000.00	180,500.00	0.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	677,770.00	486,100.00	1,163,870.00	201,851.24
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	744,000.00	515,227.42	1,259,227.42	25,827.55
4.1.4.01	Becas Nacionales	300,061.00	0.00	300,061.00	27,225.00
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00
<b>Total Programas de Educación, Género y Salud</b>		<b>2,784,511.00</b>	<b>760,027.42</b>	<b>3,544,538.42</b>	<b>269,274.71</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	1,190,000.00	2,390,000.00	644,538.34
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	90,000.00	0.00	90,000.00	15,707.26
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	501,010.00	0.00	501,010.00	0.00
3.7.1.02	Gasoil	4,288,731.00	6,810,000.00	11,098,731.00	1,153,063.54
3.7.1.05	Aceites y Grasas	100,000.00	48,000.00	148,000.00	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	744,831.00	-370,000.00	374,831.00	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	50,000.00	430,000.00	480,000.00	0.00
6.5.8.01	Otros equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	991,905.00	0.00	991,905.00	75,243.42
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>		<b>8,870,477.00</b>	<b>14,695,801.00</b>	<b>23,566,278.00</b>	<b>1,888,552.56</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	0.00
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	2,064,671.00	2,980,533.07	5,045,204.07	1,039,874.72
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	8,908,358.00	-2,765,650.00	6,142,708.00	43,986.16
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	0.00
<b>Total Obras de Infraestructura</b>		<b>13,949,382.00</b>	<b>5,366,531.07</b>	<b>19,315,913.07</b>	<b>1,083,860.88</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	0.00
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	166,592.69

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

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
	Total Para gastos en inversión (corto plazo)	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	166,592.69
	Total Gastos	69,612,773.00	26,142,999.12	95,755,772.12	7,231,736.45



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Acta número 14-2021

Sesión Ordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:23 pm. del día 10 de agosto 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, Ag. Vinicio Guzmán, Licda. Madelyn Muñoz, Lic. Diego Guzmán.

### AGENDA

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

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

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



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

### **Punto III.** Informaciones generales y correspondencias.

El Presidente del Concejo Lic. Pedro Pablo Marte, solicitó al secretario dar lectura a las informaciones y correspondencias, de inmediato se dio lectura a un informe enviado por la secretaria auxiliar del concejo de regidores, Licda. Jenny Rodgers, dado como recibido por el Honorable Concejo (ver informe anexo).

Luego se dio lectura al cronograma de asamblea consultiva del PPM, enviado por el Profesor Juan Batista, director de Asuntos Comunitarios. De este informe el Presidente del concejo solicita que se le entregue una copia física a cada uno de los regidores. (Ver cronograma anexo).

Se dio lectura a una comunicación enviada por el sector de los Cocos firmada por decenas de comunitarios en la que solicitan que se le permita construir reductores de velocidad en la entrada de la gallera de ese sector.

- El Ing. José Vicente, dice que deberíamos servir de canales y llevar esa comunicación a la policía.
- La Licda. Madelyn Muñoz, dice que si la policía quita el punto ya no serían necesarios los reductores.
- La regidora, Leonisia Ramos, entiende que debe ser enviado a comisión ya que a muchos se le ha negado.
- El Lic. Pedro Pablo Marte, comparte que se mande a comisión y aclara que no es función de nosotros ser persecutores de puntos de delincuencia.
- El Ing. José Vicente, propone hablar con los comunitarios.
- El regidor Vinicio Guzmán, propone que debemos dar respuesta sin necesidad de enviar a comisión porque sabemos dónde pueden ser colocados los reductores de velocidad.

El concejo somete y aprueba enviar comunicación a los munícipes del sector de los cocos donde se le informe por qué que no deben ser colocados esos reductores de velocidad en ese lugar, e informarles además que el concejo de regidores no tiene función de persecución de puntos de delincuencia.

Se presentó el informe que envió el Distrito Municipal de Canabacoa, sobre la ejecución trimestral y mensual correspondiente al segundo trimestre, abril-junio de 20 21.

-El Lic. Pedro Pablo Marte, dice que hasta ahora el Distrito Municipal de Canabacoa ha cumplido con dicho informe, lo que habla muy bien de dicho distrito municipal.

La asamblea da por recibido dicho informe y aclara que el mismo queda en secretaría para consulta de cualquier interesado.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

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

- El regidor, Aneudy Calderón, informa que el pasado miércoles la comisión de tránsito, encabezada por su presidente, Diego Guzmán, se presentó en la Urbanización Jardines del Sur donde verificaron que las cinco calles que colindan con los Albino podrán ser cerradas, sin embargo lo que ellos solicitan es que se coloquen piloncillos para que no pasen vehículos ya que le están quitando la tranquilidad principalmente los motoristas echando carrera.

-El regidor, Diego Guzmán, da lectura al informe hecho por la comisión y a la vez motivó dicho informe, aclara que en el momento en que se encontraban en el lugar pasó un motorista calibrando. (ver el informe anexo).

La comisión de tránsito propone colocar piloncillos por su propio esfuerzo para bloquear el acceso a los vehículos de motor, tales como: carros, camiones, camionetas, motores, pasolas y demás logrando así una mayor paz y tranquilidad para los comunitarios de la referida urbanización.

Dicha propuesta fue aprobada a unanimidad con la salvedad de que la misma debe ser bajo la supervisión del departamento de Planeamiento Urbano y que los piloncillos tengan tamaño adecuado.

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

El Presidente no somete nada ya que se abstendría a lo que somete el Sr. Alcalde.

## **Punto VI.- informes y solicitudes del Sr. Alcalde.**

-El Presidente del concejo, Lic. Pedro Pablo Marte, aclara que en la sesión anterior se acordó enviar una comunicación al Sr. Alcalde, en la que se le solicita aclarar si la Liga Municipal Dominicana, donó un camión o el dinero para comprarlo. Luego el Presidente solicitó al secretario dar lectura a la comunicación donde el Alcalde da respuesta donde además se aclara el precio de compras de dicho camión y anexo está la cotización ganadora, comunicación a la Liga Municipal, proceso de licitación, acta de adjudicación y contrato de suministro de bienes.(ver documentación anexa).

-El regidor, Diego Guzmán, señala que hay muchos camiones y que se nos solicitó aprobar un préstamo de 8 millones de pesos y luego otro préstamo para otro camión y compra de insumos para prevenir el COVID- 19.

- El presidente de la sala, Pedro Pablo Marte, solicita que se sometan al informe que es el tema ahora.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- El regidor, José Vicente, dice que aún faltan camiones y se necesitan dos camiones pequeños para que entren donde no pueden entrar los grandes y que ojalá la liga done aunque sea dos camiones más.
  - La Licda. Madelyn Muñoz, dice que si la liga nos ofrece recursos y tenemos camiones entonces estos recursos pueden ser utilizados en otras cosas.
  - La regidora, Leonisia Ramos, dice que aún faltan camiones y si son donados pues que vengan para dar mejor servicio.
  - El Lic. Pedro Pablo Marte, aclara que la liga ha donado un dinero para comprar un camión porque se entiende que uno de los grandes compromisos de un ayuntamiento es la recolección de los residuos sólidos por lo que damos como buena y válida la respuesta dada por el señor alcalde. Pidió al secretario dar lectura a una comunicación donde el Sr. Alcalde, Dr. Enrique Romero, hace una solicitud de resolución para la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal, en la misma aclara que por consenso fue electa la Licda. Altagracia Batista, quien asumirá el cargo de secretaria. (Ver solicitud anexa).
  - El presidente somete la solicitud propuesta por el Sr. Alcalde y fue aprobada por la mayoría de los regidores, seis de siete, no estando de acuerdo la regidora Leonisia Ramos. Luego el Lic. Pedro Pablo Marte, dio lectura al informe del Alcalde y señala que este ha estado cumpliendo rigurosamente con dicho informe el mismo fue dado por recibido. (Ver informe anexo).
- Punto VII.- Turno para Fedoc-puñal.**
- El señor Juan Cerda señala que para el Consejo de desarrollo hay que agregar más actores que deben de estar ahí no excluir los que están si no agregar más como por ejemplo un verdadero representante de la iglesia sobre el presupuesto participativo señala que hay que revisar el reglamento y corregir algunas cosas, dice que han dado sugerencias para su modificación y en las revisiones deben de incluirse la Sociedad Civil. – El Sr. William Polanco, señala que la escogencia de las comisiones para el presupuesto participativo debe ser con pluralidad política de partido, espera que se tome en cuenta esta sugerencia para una próxima ocasión.
  - El Sr. Porfirio Estrella, dice no ve pluralidad política en el Consejo de desarrollo. Aclara que el Concejo de Regidores tiene prioridad para emitir resoluciones pero apegado a las leyes, estar dispuestos a dar evidencias de cosas aprobadas que no van con la ley. solicita que se aplique el reglamento de las juntas de vecinos y que cada tres meses la agenda tenga un punto para el presupuesto participativo, espera que tomen lo que ha expuesto como sugerencias y críticas constructivas.





# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El regidor Aneudy Calderón, dice que tenemos 12 años escuchándolos hablar a ustedes y a organizaciones civiles sobre el reglamento y el presupuesto participativo, reglamento en el cual usted dio sus sugerencias.

-Dice que también es responsabilidad de muchas personas y sólo nota preocupación en usted. Habla también que se reunieron con asuntos comunitarios para dar participación además que se reunieron con ustedes para evaluar y ver qué vamos hacer. Finalmente agradece su sugerencia.

- El regidor, Diego Guzmán, dice que siempre hay que escuchar ambas partes y lo que pasa con el reglamento es que sólo se aplica cuando le conviene al otro. Dice que todo lo que se aprueba en contra del reglamento es nulo.

-El Presidente Pedro Pablo Marte, dice a la Comisión de Fedoc -puñal que está contento de su participación, aclara que ellos en términos materiales no buscan nada, sólo hacen aportes y nos sentimos contentos. Aclara llegó tarde a la petición de revisión y de urgencia se reunieron cuatro regidores y gratificarán por la urgencia que había dado como buena y válida las observaciones y que para próximos años se tomarán en cuenta.

- La regidora Madelyn Muñoz, dice estar de acuerdo con la elección de Vinicio y Leonisia como pluralidad de género pero sabía de la pluralidad política.

## **Punto VIII.-** turno de regidores.

- El regidor, José Vicente, le preocupa que en el municipio está creciendo el nivel de construcciones y los materiales lo están tirando en la calle lo que causa que ocurran muchos accidentes, dice que debemos formular un reglamento y traerlo por escrito, una propuesta para la próxima sesión.

-La regidora Leonisia Ramos, insiste en que debemos hacer una visita al General, o invitarle a una sesión para poner control a las carreras de motores ya que no se pueden construir los policías acostados.

-El regidor, Diego Guzmán, pide disculpas por no haber asistido a sesiones anteriores, aclara que está haciendo una maestría y justamente los martes es que le corresponden las clases, dice que se mantiene enterado y que la Licda. Jenny Rodgers, siempre le envía las actas. Refiriéndose a las palabras de la Regidora Ramos, dice que no sirve de nada ya que agarran a los motoristas y al otro día le entregan el motor, pero si entiende que hay que hacer algo en este municipio.

- El regidor, Aneudy Calderón, dice que la alcaldía está lenta en cuanto al mural de regidores, señala que este mensaje debe llegar a la alcaldía. Recalca continuará con la lucha para la construcción del Palacio Municipal y lo seguirá reiterando en todas las sesiones siguientes.



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566


Señala que en las sesiones anteriores presentó una propuesta que no se ha encajado "yo limpio mi frente". Propone que se haga por sectores y se involucren las juntas de vecinos y los municipios.

-El regidor Vinicio Guzmán, dice que en cuanto al tema de las comisiones, Diego Guzmán tiene razón ya que se sabía que venía un camión y se han comprado más camiones, refiriéndose a los préstamos entiende que fueron dos de 8 millones para camiones y para asuntos de la pandemia. Entiende que ha faltado información por parte de la alcaldía para defensa del municipio.


-El Presidente Pedro Pablo Marte, aclara que deben formalizar sus propuestas para darle seguimiento, recuerda que ha planteado de cuatro a cinco resoluciones: Puñal municipio Ecoturístico, Club Lourdes para escuela Técnico Vocacional, Mural en el puente de la autopista Duarte en cada pared donde aparezcan personas que han realizado aportes en el municipio, entre otras. Sugiere que se haga un memorándum al Sr. alcalde recordando estas propuestas.

**Punto IX.- clausura.**

Siendo las 8:36 P.M. el Presidente de la sala dio por terminada la sesión de este día de la cual se levanta la presente acta la que certificó y doy fe.

  
Lic. Pedro Pablo Marte

Presidente del Concejo de Regidores

  
Lic. Lorenzo Burgos

Secretario del Concejo de Regidores



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

## Acta número 15-2021

Sesión Extraordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 7:42 pm. del día 10 del mes de septiembre de 2021, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria. El Presidente de la Sala, Lic. Pedro Pablo Marte, da inicio con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario, Lic. Lorenzo Burgos, hacer la comprobación del quórum, estando presente 7 de 7 para un quórum de un 100%.

Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, Sr. Aneudy Calderón, Ag. Vinicio Guzmán, Licda. Madelyn Muñoz, Lic. Diego Guzmán.

### **AGENDA**

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

**Punto II.-** Solicitud de aprobación del Sr. Alcalde Dr. Enrique Romero, de Expedición Contrato de Arrendamiento, al Sr. Ovidio Antonio García Vásquez.

**Punto III.-** Clausura.

El Presidente de la sala presenta la agenda la cual fue aprobada a unanimidad.

**Punto I-** comprobación del quórum

Todos los regidores estuvieron presente 7 de 7



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

**Punto II-** Solicitud de aprobación del Sr. Alcalde, Dr. Enrique Romero, de expedición contrato de arrendamiento, al señor Ovidio Antonio Vázquez.

El Sr. Alcalde solicita se le dé autorización para expedir contrato de arrendamiento de terreno al, Sr. Ovidio Antonio García Vázquez, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0310713-6, residente en la calle 8, #34 Hato Mayor Santiago, República Dominicana. Dicho terreno mide 994.6 m2, está ubicado en la Urbanización Thomen, y hace 17 años antes de que Puñal fuera municipio, está ocupado por el Sr. Ovidio Antonio García Vázquez.

Ver anexo: comunicación de solicitud del Sr. Alcalde, comunicación de solicitud del Sr. Ovidio Antonio García Vázquez, copia de su cédula de identidad y copia del plano de ubicación.

El presidente del Concejo, sometió la solicitud de arrendamiento hecha por el Sr. Alcalde y se aprobó ha unanimidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

- 1) El tiempo de arrendamiento será por un periodo de 10 años.
- 2) Dicho tiempo de arrendamiento entrará en vigencia a partir de la aprobación de la Sala Capitular.
- 3) El acuerdo será concluido administrativamente entre el Sr. Ovidio Antonio García Vázquez y el Sr. Alcalde.

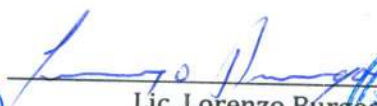
### **Punto III- clausura.**

Siendo las 7:53 P.M. del día 10 de septiembre del año 2021 el Regidor Presidente de la sala capitular licenciado Pedro Pablo Marte, dio por terminado la sesión de la cual se levanta la presente acta, la que certifico y doy fe.

  
Lic. Pedro Pablo Marte

Presidente del Concejo de Regidores



  
Lic. Lorenzo Burgos

Secretario del Concejo de Regidores



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código: 7318

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	3,365,689.63	20,768,882.63	1,571,184.27
Servicios Municipales	21,579,960.00	3,454,950.00	25,034,910.00	2,252,271.34
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	18,562,332.07	46,407,441.07	3,139,006.13
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	760,027.42	3,544,538.42	269,274.71
<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>7,231,736.45</b>

Preparado por 



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Punal


Código: 7318  
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS  
PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
Gastos de Personal	17,403,193.00	3,365,689.63	20,768,882.63	4,347,982.64	12,480,452.10
Servicios Municipales	21,579,960.00	3,454,950.00	25,034,910.00	6,253,281.61	17,891,583.95
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	18,562,332.07	46,407,441.07	12,403,740.65	35,516,895.98
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	760,027.42	3,544,538.42	947,139.35	2,575,907.86
<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>23,952,144.25</b>	<b>68,464,839.89</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**  
**Código: 7318**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	3,895,439.63	26,705,478.63	1,969,084.90
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	-2,705,650.00	8,395,619.00	65,338.82
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	16,145,801.00	36,987,020.00	3,221,019.43
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	10,307,408.49	19,150,499.49	1,734,457.19
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	75,243.42
	<b>Sub-Total</b>	<b>64,587,523.00</b>	<b>27,642,999.12</b>	<b>92,230,522.12</b>	<b>7,065,143.76</b>
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	166,592.69
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>7,231,736.45</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  
PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021  
Código: 7318

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	3,895,439.63	26,705,478.63	5,479,187.77	16,723,411.82
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	-2,705,650.00	8,395,619.00	663,286.45	3,680,595.46
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	16,145,801.00	36,987,020.00	12,971,370.04	30,720,731.18
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	10,307,408.49	19,150,499.49	4,046,223.66	14,930,588.44
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	0.00	991,905.00	152,689.66	498,240.16
	<b>Sub-Total</b>	<b>64,587,523.00</b>	<b>27,642,999.12</b>	<b>92,230,522.12</b>	<b>23,312,757.58</b>	<b>66,553,567.06</b>
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	639,386.67	1,911,272.83
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>23,952,144.25</b>	<b>68,464,839.89</b>

Preparado por

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	3,395,689.63	21,467,882.63	1,579,680.27
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	5,426,531.07	21,568,824.07	1,105,213.54
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	16,645,551.00	41,324,616.00	3,610,424.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	1,505,427.42	4,949,702.42	574,172.52
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	200,000.00	873,212.00	88,480.01
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	319,800.00	715,980.00	1,370.92
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-1,500,000.00	4,517,155.00	241,836.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	150,000.00	338,400.00	30,559.02
<b>TOTAL</b>		<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>7,231,736.45</b>

Preparado por



Remesado por



Aprobado por



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

**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Código: 7318

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	3,395,689.63	21,467,882.63	4,420,166.64	12,929,303.96
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	5,426,531.07	21,568,824.07	2,797,969.78	13,739,662.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	16,645,551.00	41,324,616.00	13,896,726.17	34,216,368.11
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	1,505,427.42	4,949,702.42	1,652,997.06	4,308,963.35
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	200,000.00	873,212.00	246,267.17	513,983.89
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	319,800.00	715,980.00	61,291.00	194,912.35
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,017,155.00	-1,500,000.00	4,517,155.00	792,076.33	2,409,512.99
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	188,400.00	150,000.00	338,400.00	84,650.10	152,132.74
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>23,952,144.25</b>	<b>68,464,839.89</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



13/10/2021

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318  
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO  
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	4,285,489.63	36,327,116.63	2,695,577.70
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	2,627,801.00	8,698,896.00	1,062,229.19
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	7,028,000.00	14,990,339.00	1,543,501.03
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	2,091,527.42	5,213,702.42	604,731.54
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,243,650.00	6,692,650.00	0.00
2.7	OBRAS	13,949,382.00	5,366,531.07	19,315,913.07	1,083,860.88
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	75,243.42
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	166,592.69
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>7,231,736.45</b>

Preparado por MCR

Revisado por



Aprobado por



13/10/2021

## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO  
PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución de Trimestre	Ejecución a la Fecha
	<b>Clasificador del Gasto</b>					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	4,285,489.63	36,327,116.63	7,582,741.37	23,027,825.26
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	2,627,801.00	8,698,896.00	2,428,754.87	6,710,217.89
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	7,028,000.00	14,990,339.00	5,383,782.26	12,854,585.21
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	2,091,527.42	5,213,702.42	1,737,647.16	4,426,522.10
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,243,650.00	6,692,650.00	3,567,372.77	6,407,360.17
2.7	OBRAS	13,949,382.00	5,366,531.07	19,315,913.07	2,459,769.49	12,628,816.27
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	152,689.66	498,240.16
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	639,386.67	1,911,272.83
	<b>TOTAL</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>23,952,144.25</b>	<b>68,464,839.89</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



13/10/2021

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 SEPTIEMBRE 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	1,468,218.80	111,461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,680.27
11	Obras Públicas Municipales	5,645.40	15,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,860.88	0.00	0.00	0.00	1,105,213.54
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,204,306.85	933,689.54	1,472,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,424.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	574,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,172.52
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	71,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,480.01
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	1,370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.92
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,243.42	166,592.69	241,836.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,559.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,559.02
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>2,695,577.70</b>	<b>1,062,229.19</b>	<b>1,543,501.03</b>	<b>604,731.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,860.88</b>	<b>0.00</b>	<b>75,243.42</b>	<b>166,592.69</b>	<b>7,231,736.45</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Punal


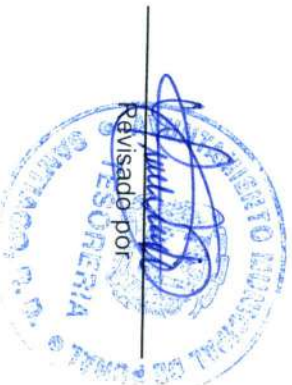
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7318

PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	3,934,478.88	485,687.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,166.64
11	Obras Publicas Municipales	27,850.64	19,476.88	27,500.00	0.00	0.00	263,372.77	2,459,769.49	0.00	0.00	0.00	2,797,969.78
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,568,191.90	1,921,599.23	5,102,935.04	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,896,726.17
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	1,652,997.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,997.06
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	52,219.95	0.00	194,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,267.17
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	1,991.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,291.00
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,689.66	639,386.67	792,076.33
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	84,650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,650.10
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>7,582,741.37</b>	<b>2,428,754.87</b>	<b>5,383,782.26</b>	<b>1,737,647.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3,567,372.77</b>	<b>2,459,769.49</b>	<b>0.00</b>	<b>152,689.66</b>	<b>639,386.67</b>	<b>23,952,144.25</b>

Preparado por 

Revisado por   


Aprobado por   


**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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>7,358,505.29</b>
07/09/2021	007062	000335	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
08/09/2021	007063	000336	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 6,309.35)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/09/2021	007064	000337	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,309.35
09/09/2021	000000	000010	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
09/09/2021	007065	000338	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/09/2021	007066	000339	MARIA WILDAYS DE LA CRUZ SOTO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	0.00
09/09/2021	007067	000340	MARIA WILDAYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
16/09/2021	000000	000017	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,923.20
16/09/2021	000000	000018	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,132.37
16/09/2021	000000	000019	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,423.19
16/09/2021	000000	000020	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,131.37
22/09/2021	007068	000354	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2021	007069	000341	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
22/09/2021	007070	000342	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/09/2021	007071	000343	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/09/2021	007072	000344	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/09/2021	007073	000345	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,500.00
22/09/2021	007074	000346	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00
22/09/2021	007075	000347	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/09/2021	007076	000348	LEONICIA VICTORIA RAMOS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/09/2021	007077	000349	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/09/2021	007078	000350	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/09/2021	007079	000351	MADELYN MUÑOZ GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/09/2021	007080	000352	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/09/2021	007081	000353	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00
22/09/2021	007082	000355	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
22/09/2021	007083	000356	ANDREA CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
22/09/2021	007084	000357	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
22/09/2021	007085	000358	GREGORIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
22/09/2021	007086	000359	WILTON JOSE VELASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
22/09/2021	007087	000360	MARIA JOSEFINA ROMERO (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00

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

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

13/10/2021  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
22/09/2021	007088	000361	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
22/09/2021	007089	000362	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,000.00
28/09/2021	000000	000141	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	205,299.06
28/09/2021	000000	000142	DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74
28/09/2021	000000	000143	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00
28/09/2021	000000	000144	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
28/09/2021	000000	000145	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
28/09/2021	000000	000146	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	75,742.45
28/09/2021	000000	000147	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	65,217.60
28/09/2021	000000	000148	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,394.90
28/09/2021	000000	000149	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	169,778.99
28/09/2021	000000	000150	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	38,576.90
28/09/2021	000000	000151	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,054.40
28/09/2021	000000	000152	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
28/09/2021	000000	000153	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,286.10
28/09/2021	000000	000154	DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,847.55
28/09/2021	000000	000155	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,108.80
28/09/2021	000000	000156	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	31,049.70
28/09/2021	000000	000157	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,815.65
28/09/2021	000000	000158	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	44,034.12
28/09/2021	007090	000364	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/09/2021	007091	000365	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/09/2021	007092	000363	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/09/2021	007093	000366	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/09/2021	007094	000375	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
28/09/2021	007095	000374	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,352.25
28/09/2021	007096	000368	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS (Nulo por 14,409.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

13/10/2021  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

**Código Institucional: 7318**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/09/2021	007097	000372	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES (Nulo por 18,818.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/09/2021	007098	000367	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
28/09/2021	007099	000371	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/09/2021	007100	000377	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS (Nulo por 14,409.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/09/2021	007101	000378	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,409.00
28/09/2021	007102	000376	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
28/09/2021	007103	000370	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
28/09/2021	007104	000373	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,645.40
28/09/2021	007105	000369	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
28/09/2021	007106	000382	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,014.82
28/09/2021	007107	000381	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,763.60
28/09/2021	007108	000379	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
28/09/2021	007109	000380	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
28/09/2021	007110	000383	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	32,479.86
28/09/2021	007111	000384	MARIA JOSEFINA ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
30/09/2021	000000	000021	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,194.33
30/09/2021	000000	000022	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,132.37
<b>Sub-Total</b>						<b>1,529,509.52</b>
<b>Cantidad: 75</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,529,509.52</b>

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

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

13/10/2021  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

**Código Institucional: 7318**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/09/2021	003414	000182	JOSE ANTONIO ADAMES DE LA NUEZ	Ck	11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	309,312.70
02/09/2021	003415	000183	JUAN ANTONIO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.08.0053 - 7.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	214,277.00
07/09/2021	003416	000184	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	12,752.83
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,622.00
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,254.58
					11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,312.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	340.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	366.25
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,067.75
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,168.45
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,287.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,696.25
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	954.75
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	21,412.39
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	45,517.28
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	140,000.00
						<b>282,027.53</b>
09/09/2021	003417	000185	OSVALDO DE LA CRUZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	429,827.53
14/09/2021	003418	000186	AUTO REPUESTOS REAL S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,538.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	171,000.00
						<b>180,538.00</b>
16/09/2021	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,853.65
16/09/2021	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,806.20
17/09/2021	003419	000187	CARLOS PAREDES M	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	41,786.85
22/09/2021	003420	000188	MARKY ANEUDYS BURGOS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,610.00
22/09/2021	003421	000189	AUTO REPUESTOS REAL S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	428,163.42
23/09/2021	003422	000190	JOSE ANTONIO ADAMES DE LA NUEZ	Ck	11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,660.00
27/09/2021	003423	000191	COOPMPUÑAL	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	166,592.69
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	75,243.42

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

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

13/10/2021  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Septiembre 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>241,836.11</b>
28/09/2021	003424	000192	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO COMPESA S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,095,410.36
30/09/2021	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,767.81
<b>Sub-Total</b>						<b>3,307,877.16</b>
<b>Cantidad: 33</b>						<b>TOTAL CUENTA 3,307,877.16</b>

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

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

13/10/2021  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
07/09/2021	019673	000825	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,368.80
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	444.45
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	472.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	531.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	700.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.00
					12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	675.00
					12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,641.57
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	84.15
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	703.90
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	217.50
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,543.94
					12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,876.06
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	190.71
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,359.65
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,570.65
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	435.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,143.12
						<b>28,359.50</b>
09/09/2021	019674	000826	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
09/09/2021	019675	000827	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,821.00
09/09/2021	019676	000828	RAMON DE JESUS GRULLON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/09/2021	019677	000829	JOSE FAUSTO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,600.00
09/09/2021	019678	000830	AWILDA YAJAYRA NUÑEZ TAVAREZ	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
10/09/2021	019679	000831	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	660.02
10/09/2021	019680	000832	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	15,340.00
10/09/2021	019681	000833	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,188.78
10/09/2021	019682	000834	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,780.80

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

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

13/10/2021  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
14/09/2021	019683	000835	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
14/09/2021	019684	000836	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
14/09/2021	019685	000837	MARIO A BRITO VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,779.00
14/09/2021	019686	000838	JUAN FERNANDO JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.05
14/09/2021	019687	000839	JOSE RAMON VASQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
14/09/2021	019688	000840	JUAN ANTONIO CERDA GARCIA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
14/09/2021	019689	000841	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
14/09/2021	019690	000842	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
14/09/2021	019691	000843	RANY OMEL MARTINEZ GOMEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
14/09/2021	019692	000844	JOSE RAMON GARCIA GARCIA	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
14/09/2021	019693	000845	IMPORTADORA ALCAMPO S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	22,744.79
14/09/2021	019694	000846	INDUSTRIA GRAFICA NACIONAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	154,720.80
14/09/2021	019695	000847	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
14/09/2021	019696	000848	YERANIA MERCEDES RIVAS TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	7,646.40
14/09/2021	019697	000849	BARBARA MAGALIS PAULINO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,375.00
14/09/2021	019698	000850	FERMIN ANTONIO ZORRILLA FLETE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
14/09/2021	019699	000851	MANUEL DE JESUS DUVERGE	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,690.00
14/09/2021	019700	000852	DISTRIBUIDORA COLORADO, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 2.07.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,315.38
14/09/2021	019701	000853	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS SRL	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	49,091.25
14/09/2021	019702	000854	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
15/09/2021	000000	000012	RANCHO CHITO S.R.L.	Te	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,829.55
16/09/2021	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,891.50
17/09/2021	019703	000855	MERCAPEL, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,625.61
17/09/2021	019704	000856	JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	34,073.65
17/09/2021	019705	000857	YENDRY MANUEL ESPINAL BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
17/09/2021	019706	000858	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,397.50
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	37,489.71
						<b>49,887.21</b>
17/09/2021	019708	000859	DAGO SUPERMARKET (Nulo por 24,702.18)	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
17/09/2021	019709	000860	MARGARITA VARGAS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
17/09/2021	019710	000861	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	18,496.50

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

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

13/10/2021  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

**Código Institucional: 7318**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/09/2021	019711	000862	CARLOS PAREDES M	Ck		
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	12,539.95
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	74,800.17
						<b>87,340.12</b>
21/09/2021	019712	000863	GOMI CENTRO DANIEL DE LEON, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,662.50
21/09/2021	019713	000864	DAGO SUPERMARKET	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,850.89
21/09/2021	019714	000865	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck		
					12.00.0001 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
					12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,223.00
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	3,077.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
						<b>10,000.00</b>
21/09/2021	019715	000866	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
22/09/2021	019716	000867	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	13,369.69
22/09/2021	019717	000868	JESUS EUGENIO CORDERO PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/09/2021	019718	000869	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	57,332.50
23/09/2021	019719	000870	NELSON RAFAEL TROFEL GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
23/09/2021	019720	000871	MARCELINO DE JESUS RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2021	019721	000872	CORNELIO ANTONIO CASTILLO BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/09/2021	019722	000873	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/09/2021	019723	000874	INVERSIONES MI CAMPO S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
27/09/2021	019724	000875	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
27/09/2021	019725	000876	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
27/09/2021	019726	000877	RAMON DE JESUS GRULLON (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
27/09/2021	019727	000878	CLEMENTE JAVIER ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/09/2021	019728	000879	NEREYDA MERCEDES GUZMAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2021	019729	000880	ARIDIO ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/09/2021	019730	000881	EURI RAFAEL LORA TATIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2021	019731	000882	RAMON DE JESUS GRULLON (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
27/09/2021	019732	000883	RAMON DE JESUS GRULLON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/09/2021	019734	000884	RAMON EMILIO GOMEZ ALEMANY	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/09/2021	019735	000885	ALTAGRACIA DEL CARMEN GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	20,000.00

**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 Septiembre 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				
28/09/2021	000000	000055	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	57,397.25
28/09/2021	000000	000056	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,810.95
28/09/2021	000000	000057	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,697.45
28/09/2021	000000	000058	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,583.95
28/09/2021	000000	000059	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	58,712.16
28/09/2021	000000	000060	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	86,092.35
28/09/2021	000000	000061	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	807,319.46
28/09/2021	019736	000890	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/09/2021	019737	000891	YOEL CANELA RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/09/2021	019738	000886	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/09/2021	019739	000887	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/09/2021	019740	000901	ANDRES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019741	000906	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019742	000905	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019743	000900	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019744	000897	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019745	000910	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/09/2021	019746	000902	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019747	000907	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/09/2021	019748	000909	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/09/2021	019749	000899	JUANA MORONTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/09/2021	019750	000904	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ (Nulo por 3,300.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/09/2021	019751	000908	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/09/2021	019752	000898	RAMONA LOPEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019753	000911	RICHE DE JESUS GARCIA DIAZ (Nulo por 2,822.70)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/09/2021	019754	000896	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019755	000903	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019756	000893	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/09/2021	019757	000892	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
28/09/2021	019758	000894	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 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 Septiembre 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				
28/09/2021	019759	000895	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
28/09/2021	019760	000889	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/09/2021	019761	000888	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
28/09/2021	019762	000912	RICHE DE JESUS GARCIA DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/09/2021	019763	000922	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019764	000921	ANEUDY BEATO REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/09/2021	019765	000916	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019766	000926	CLEMENTE CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,090.99
28/09/2021	019767	000917	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/09/2021	019768	000918	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019769	000914	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019770	000913	JOSE ELIGIO ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019771	000915	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/09/2021	019772	000919	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/09/2021	019773	000920	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/09/2021	019774	000924	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
28/09/2021	019775	000923	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/09/2021	019776	000925	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/09/2021	019777	000927	BARBARA MAGALIS PAULINO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
29/09/2021	019778	000928	RAINY OMEL MARTINEZ GOMEZ	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/09/2021	019779	000929	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
30/09/2021	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,326.75
30/09/2021	019780	000930	JORDY RODRIGUEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,245,817.54</b>
<b>Cantidad: 145</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,245,817.54</b>

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

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



**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
07/09/2021	011412	000943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 1,949.20)	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
08/09/2021	011413	000944	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,949.20
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,147.50
						<b>4,646.70</b>
09/09/2021	000000	001073	EDISON ANTONIO CORSINO (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/09/2021	011415	000949	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011416	000970	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011417	001058	ALBA MERCEDES BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011418	001016	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011419	000995	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
09/09/2021	011420	001026	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011421	001011	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011422	000983	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011423	001068	ANGEL COLOMBINO BAEZ MAYOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011424	001032	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011425	001035	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/09/2021	011426	000954	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
09/09/2021	011427	000953	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011428	001062	ARIDIA ALTAGRACIA ALONZO GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011429	001067	ARIELA DE LOS SANTOS CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011430	000957	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011431	000992	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011432	000945	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/09/2021	011433	001017	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011434	000997	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011435	000988	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011436	000956	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00

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

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

13/10/2021  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
09/09/2021	011437	000951	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
09/09/2021	011438	000946	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011439	000994	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011440	000977	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011441	001003	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011442	001000	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011443	001060	ELDA ESPERANZA GUTIERREZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011444	001019	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/09/2021	011445	001031	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011446	001038	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011447	001050	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011448	001053	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUJECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011449	001014	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011450	001066	FELIX ANTONIO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011451	001041	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011452	000999	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011453	001025	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011454	000986	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011455	000965	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011456	000968	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011457	001002	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011458	001013	GERMANIA DORILA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011459	001004	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011460	001049	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011461	000955	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011462	001047	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011463	001010	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011464	000963	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
09/09/2021	011465	000964	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011466	001059	JOSE ANTONIO NUNEZ PORTES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011467	000976	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011468	001036	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
09/09/2021	011469	001023	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011470	001063	JOSE DE JESUS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011471	000991	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011472	001064	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011473	001018	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011474	000972	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011475	001009	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011476	000950	JOSE RAUL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011477	001069	JOSE RENE FERNANDEZ MAYOL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011478	001070	JUAN FRANCISCO GUZMAN BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011479	001055	JULIAN ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011480	000961	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011481	000982	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011482	001028	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011483	000996	LEONARDO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011484	001057	LORENZO ANTONIO FERREIRA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011485	001061	LOURDES MILAGROS LIRIANO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011486	001012	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011487	001021	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011488	001052	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011489	000966	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011490	000958	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011491	001033	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011492	001048	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011493	001056	MARIA ISABEL DIAZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011494	000979	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011495	000998	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011496	001027	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011497	001044	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011498	000993	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011499	001005	MATILDE ROSA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011500	000952	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/09/2021	011501	001006	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011502	001071	MERCEDES DEL CARMEN PEÑA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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

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

13/10/2021  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
09/09/2021	011503	000960	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011504	001039	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011505	001030	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011506	001042	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011507	001045	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011508	001029	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011509	000967	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011510	001072	NELSON ANDRES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011511	001008	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011512	000959	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011513	001065	OLGA LIDIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011514	001054	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011515	001015	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011516	000947	PAULA UMILDE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011517	001037	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011518	001001	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011519	000969	POLIBIO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011520	000975	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011521	000971	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011522	000981	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011523	000990	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011524	000989	RAFAEL YOHANY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011525	001022	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011526	000948	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011527	001007	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011528	001024	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011529	001034	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011530	000980	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011531	001040	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011532	001020	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011533	001051	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/09/2021	011534	000987	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00

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

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

13/10/2021  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
09/09/2021	011535	000978	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011536	000973	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011537	000962	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011538	001046	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011539	000985	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011540	001043	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/09/2021	011541	000984	WILLIAN RAFAEL RAMOS CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011542	000974	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/09/2021	011543	001074	FEDOC- PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/09/2021	011544	001075	ANA RAMONA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/09/2021	011545	001076	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/09/2021	011546	001077	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
16/09/2021	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	787.76
16/09/2021	011547	001081	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
16/09/2021	011548	001078	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/09/2021	011549	001087	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/09/2021	011550	001089	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
16/09/2021	011551	001083	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
16/09/2021	011552	001082	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/09/2021	011553	001088	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/09/2021	011554	001090	GENESIS ESMERALDA GENAO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/09/2021	011555	001079	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/09/2021	011556	001085	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
16/09/2021	011557	001084	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/09/2021	011558	001086	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/09/2021	011559	001080	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
21/09/2021	011560	001091	EMELANIA ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/09/2021	011561	001092	FARMARECETA S.R.L. (Nulo por 24,536.17)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
23/09/2021	011562	001093	FARMARECETA, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	24,536.17
27/09/2021	011563	001094	KEILA DEL CARMEN DIAZ ALONZO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/09/2021	011564	001095	ERSBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,701.25

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

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

13/10/2021  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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					
27/09/2021	011565	001096	YARITZA DE JESUS POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00	
27/09/2021	011566	001097	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,636.25	
27/09/2021	011567	001098	YOFREIISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
27/09/2021	011568	001099	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,922.50	
27/09/2021	011569	001100	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00	
27/09/2021	011570	001101	PATRICIA MARIBEL ROSA DE OLEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,765.00	
27/09/2021	011571	001102	MILENIA CHENTEL CANELA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00	
30/09/2021	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	555.20	
<b>Sub-Total</b>						<b>274,602.07</b>	
<b>Cantidad: 166</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>274,602.07</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 Septiembre 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				
16/09/2021	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	43.50
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	69.60
					12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	53.94
					16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6.96
						<b>174.00</b>
30/09/2021	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	131.25
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	210.00
					12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	162.75
					16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	21.00
						<b>525.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>699.00</b>
<b>Cantidad: 8</b>						<b>TOTAL CUENTA 699.00</b>

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

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

13/10/2021  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Código Institucional: 7318

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>7,191,912.60</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>4,050,348.53</b>
1.1 Gastos de Personal		1,529,684.27
1.2 Servicios Municipales		2,246,034.23
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		274,630.03
	<b>Sub-Total</b>	<b>4,050,348.53</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>3,141,564.07</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		2,061,568.46
2.2 Obras de Infraestructura		1,079,995.61
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,141,564.07</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>166,592.69</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>166,592.69</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		166,592.69
	<b>Sub-Total</b>	<b>166,592.69</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>7,358,505.29</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>7,358,505.29</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 SEPTIEMBRE DE 2021**  
**CUENTA PERSONAL**  
**BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3**  
**VALORES EN RDS**

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
6291	4/13/2020	Sergio Dolores Ramos	1,129.08
6645	12/1/2020	Felix Rafael Marte Fernandez	1,666.67
6654	12/1/2020	Sergio Dolores Ramos	400.00
6658	12/1/2020	Jose Antonio Dominguez Arias	667.00
6671	12/1/2020	Juan Andres Peña Suazo	1,666.67
6690	12/8/2020	Juan Manuel Garcia Garcia	1,500.00
6691	12/8/2020	Eduardo Rafael Nuez Santos	400.00
6978	7/20/2021	Manuel de Jesus Vasquez Genao	1,881.80
7047	8/20/2021	Manuel de Jesus Vasquez Genao	1,881.80
7068	9/22/2021	Jose Miguel Baez Taveras	3,000.00
7074	9/22/2021	Diego Guzman	3,400.00
7075	9/22/2021	Aneudy Fortuna Calderon	4,250.00
7076	9/22/2021	Leonicia Victoria Ramos Peña	4,250.00
7077	9/22/2021	Diego Guzman	4,250.00
7078	9/22/2021	Vinicio Antonio Guzman	4,250.00
7079	9/22/2021	Madelyn Muñoz Guzman	4,250.00
7084	9/22/2021	Porfirio de Jesus Estrella	8,000.00
7085	9/22/2021	Gregorio Rivas	7,000.00
7086	9/22/2021	Wilton Jose Velasquez	24,000.00
7091	9/28/2021	Manuel de Jesus Vasquez Genao	1,881.80
7095	9/28/2021	Kenia Maria Martinez Morel	2,352.25
7098	9/28/2021	Gladys Rosario Beato Peña	21,640.70
7103	9/28/2021	Luis Rafael Guzman de la Cruz	2,352.25
7107	9/28/2021	Jose Francisco Gomez Rodriguez	3,763.60
7108	9/28/2021	Jose Hungria Rodriguez Gomez	9,409.00
7109	9/28/2021	Odalis Rafael Guzman Burgos	2,822.70
7110	9/28/2021	Humano Seguros S.A	32,479.86

**154,545.18**



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

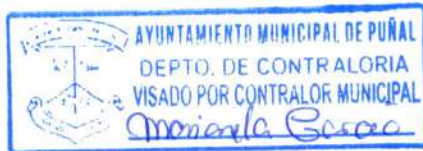
**Nota I. Cheques en transitos**

<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	1-dic-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	875.00
18529	1-dic-20	Kelvin Antonio Morel	2,000.00
18535	1-dic-20	Jose Antonio Castillo Bello	2,316.67
18572	1-dic-20	Alberto Antonio Cabral	1,166.67
18587	1-dic-20	Rafael Claudio Castillo Batista	2,916.67
18591	1-dic-20	Jose Dolores Bello Batista	2,000.00
18600	1-dic-20	Juan Casilda Sanchez Cabrera	1,666.67
18890	24-feb-21	Antonio Martinez Cruz	9,409.00
18913	24-feb-21	Virgilio Antonio Cespedes Hernandez	7,527.20
18917	24-feb-21	Jean Carlos Gomez Beato	3,000.00
19319	25-may-21	Pablo Vasquez	3,104.97
19489	5-jul-21	Jardin Constanza srl	3,135.00
19584	30-jul-21	Rosanna Alttagracia Diaz Ortega	6,000.00
19631	23-ago-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19661	23-ago-21	Jose Idelfonso Liriano Alonzo	4,000.00
19698	14-sep-21	Fermin Antonio Zorrilla Flete	1,900.00
19712	21-sep-21	Gomi Centro Daniel de Leon, srl	1,660.50
19713	21-sep-21	Dago Supermarket	15,850.89
19717	22-sep-21	Jesus Eugenio Cordero Paredes	5,000.00
19722	27-sep-21	Jaquelines Alttagracia Guzman Guzman	10,000.00
19724	27-sep-21	Coraasan	2,899.00
19725	27-sep-21	Coraasan	2,899.00
19728	27-sep-21	Nereyda Mercedes Guzman Gomez	5,000.00
19732	27-sep-21	Ramon de Jesus Grullon	3,000.00
19735	27-sep-21	Alttagracia del Carmen Guzman Vasquez	20,000.00
19742	28-sep-21	Bienvenido Agustin Almanzar Garcia	3,104.97
19744	28-sep-21	Domingo Antonio Estrella Cepeda	3,104.97
19747	28-sep-21	Hector Rafael de la Nuez	2,822.70
19749	28-sep-21	Juana Moronta Batista	4,704.50
19751	28-sep-21	Martha Maria Guzman de la Nuez	2,822.70
19752	28-sep-21	Ramona Lopez Garcia	3,104.97
19757	28-sep-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19759	28-sep-21	Mirian Alttagracia Paulino Grullon	1,693.62
19760	28-sep-21	Jose Vicente Gutierrez Ulloa	5,645.40
19761	28-sep-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19763	28-sep-21	Anderson Rafael Moronta Martinez	3,104.97
19764	28-sep-21	Aneudy Beato Reynoso	2,822.70
19765	28-sep-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19769	28-sep-21	Josandra del Carmen Estrella Ramos	3,104.97
19771	28-sep-21	Jose Rafael Gil Estrella	2,822.70
19772	28-sep-21	Josefina del Carmen Gutierrez Gil	2,822.70
19773	28-sep-21	Maria Margarita Vasquez Ortega	2,822.70
19774	28-sep-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97

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

**Nota I. Cheques en transitos**

19776	28-sep-21	Luis Miguel Cepeda Santiago	2,822.70
19778	29-sep-21	Rainy Omel Martinez Gomez	5,000.00
19779	29-sep-21	Marcelino Antonio Antonio Vasquez	3,300.00
19780	30-sep-21	Jordy Rodriguez Diaz	20,000.00
			<u>247,825.40</u>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
3424	9/28/2021	Comercializadora de Petroleo de Sa	1,095,410.36
			<u>1,095,410.36</u>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE SEPTIEMBRE 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
010777	15-abr-21	Brendari Perdomo Valentin	2,898.75
010778	15-abr-21	Brailin Manuel Perdomo Valentin	2,363.75
010792	30-abr-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
010804	30-abr-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
010936	26-may-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
011097	25-jun-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,411.35
011165	12-jul-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011328	10-ago-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011361	10-ago-21	Mirna Maribel Quijada Rodriguez	1,000.00
011416	9-sep-21	Agustina del Carmen Alonzo	1,000.00
011419	9-sep-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
011420	9-sep-21	Altagracia Antonia Fabian Peralta	1,000.00
011421	9-sep-21	Altagracia Mercedes Grullon	1,000.00
011422	9-sep-21	Ana Mercedes Nuñez Fabian	1,000.00
011426	9-sep-21	Albert Sandy Filpo Cepeda	1,200.00
011430	9-sep-21	Avelino Antonio Rodriguez Guzman	1,000.00
011445	9-sep-21	Eloy Maria Romero Peralta	1,500.00
011461	9-sep-21	Hector Bienvenido Lora Lazala	1,000.00
011463	9-sep-21	Isidra Altagracia Grullon Gomez	1,000.00
011471	9-sep-21	Jose del Carmen Almanzar	1,000.00
011472	9-sep-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011486	9-sep-21	Luis Narciso Perez Ramirez	1,000.00
011502	9-sep-21	Mercedes del Carmen Peña Castillo	1,500.00
011511	9-sep-21	Nidia Altagracia Ramos	1,000.00
011518	9-sep-21	Pedro Moises Gil Baez	1,500.00
011524	9-sep-21	Rafael Yohany Perez	1,000.00
011527	9-sep-21	Ramon Reynaldo Rodriguez Rodriguez	1,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

**MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

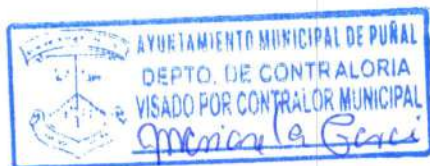
**CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION**

**BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3**

**VALORES EN RDS**

011539	9-sep-21	Tercelino Antonio Miranda	1,000.00
011545	9-sep-21	Fundacion Canabacoa Regala Sonrisa ICN	2,000.00
011548	16-sep-21	Alfonso Caonabo Cabral Cabral	2,000.00
011551	16-sep-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,062.81
011552	16-sep-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,500.00
011553	16-sep-21	Francisco Antonio Filpo	1,500.00
011555	16-sep-21	Jose Manuel Cabral Cabral	2,000.00
011557	16-sep-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,500.00
011558	16-sep-21	Rafael Antonio Mata Garcia	2,000.00
011559	16-sep-21	Yuvirgen Altagracia Peña Estrella	1,062.81
011563	27-sep-21	Keila del Carmen Diaz Alonzo	3,500.00
011564	27-sep-21	Erisbel Odette Gomez Alvarez	3,701.25
011565	27-sep-21	Yaritza de Jesus Polanco Batista	2,850.00
011566	27-sep-21	Lisbeth Rodriguez Fernandez	3,636.25
011568	27-sep-21	Andy Rafael Filpo Garcia	1,922.50
011569	27-sep-21	Anthony Alejandro Betances Diaz	2,850.00
011570	27-sep-21	Patricia Maribel Rosa de Oleo	2,765.00

**96,259.67**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**CUENTA PERSONAL**  
**BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3**  
**VALORES EN RDS**

<b>Balance según libro al 31 de AGOSTO de 2021.....</b>		<b>2,735,923.65</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 25% ley 176-07 .....	926,687.79	
Transferencia Ingresos Propios .....	479,115.41	
Sub-Total .....	<u>1,405,803.20</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(490,712.13)	
nomina Electronica de Personal de SEPTIEMBRE .....	(900,860.76)	
Pago Prestamos a los Regidores .....	(69,132.37)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(2,019.13)	
Sub-Total .....	<u>(1,462,899.39)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.....</b>		<u><u>2,678,827.46</u></u>
<b>Balance según banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.....</b>		<b>2,833,372.64</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....	_____	
Sub-Total .....	_____	
<b>Menos:</b> Cheques en transito.....	(154,545.18)	
Sub-Total .....	<u>(154,545.18)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.....</b>		<u><u>2,678,827.46</u></u>

*Mariela Garcia*

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



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

<b>Balance según libro al 31 de AGOSTO de 2021</b> .....		<b>961,064.07</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 31% ley 176-07 .....	1,175,298.90	
Transferencia ingresos propios .....	542,643.11	
Sub-Total .....	<u>1,717,942.01</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(1,140,983.72)	
Pago Nomina Net-Bank de Servicios de Septiembre	(1,097,613.57)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(3,151.75)	
Sub-Total .....	<u>(2,241,924.04)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<u><u>437,082.04</u></u>
<b>Balance según banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<b>684,907.44</b>
<b>Mas:</b> Transferencia en transito .....	-	
Sub-Total .....	-	
<b>Menos:</b> Cheques en transito.....	<u>247,825.4</u>	
Sub-Total .....	<u><u>247,825.4</u></u>	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<u><u>437,082.04</u></u>

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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

<b>Balance según libro al 31 de AGOSTO de 2021.....</b>		<b>3,415,923.28</b>
<b>Mas:</b> Transferencias de Ingresos Propios .....	700,184.86	
Transferencia de 40% ley 176-07 .....	1,608,825.86	
Sub-Total .....	<u>2,309,010.72</u>	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(3,292,449.70)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(4,592.81)	
Sub-Total .....	<u>(3,297,217.51)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.....</b>		<b><u>2,427,716.49</u></b>
<b>Balance según banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2021 .....</b>		<b>3,523,126.85</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> transferencia en transito.....	1,095,410.36	
Sub-Total .....	<u>1,095,410.36</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.....</b>		<b><u>2,427,716.49</u></b>

Marianela Garcia

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

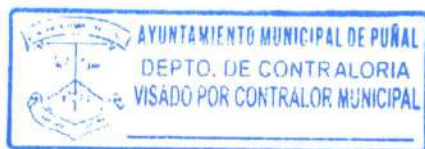


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION  
 BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3  
 VALORES EN RDS

<b>Balance según libro al 31 DE AGOSTO de 2021</b> .....		<b>199,083.29</b>
<b>Mas:</b> Transferencia de 4% ley 176-07 .....	159,589.45	
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	70,018.47	
Sub-Total .....	229,607.92	
<b>Menos:</b> Cheques emitidos en el mes .....	(273,259.11)	
Comision bancarias .....	(175.00)	
Impuesto 0.15% .....	(380.20)	
Sub-Total .....	(273,814.31)	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<b>154,876.90</b>
<b>Balance según banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<b>151,136.57</b>
Deposito en transito .....	100,000.00	
Sub-Total .....	100,000.00	
<b>Menos:</b> Cheques en transito (Nota 1) .....	(96,259.67)	
Sub-Total .....	(96,259.67)	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<b>154,876.90</b>

Marianela Garcia

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



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA RECEPTORA

CUENTA NUMERO 120-210768-8

<b>Balance según libro al 31 de AGOSTO de 2021</b> .....		<b>2,388,566.62</b>
<b>Mas:</b> Depositos del mes.....	1,376,471.00	
Transferencia de ley .....	3,870,402.00	
Sub-Total .....	<u>5,246,873.00</u>	
<b>Menos:</b> Transferencias de Ley:		
40% Inversion (Cta.120-210570-7) .....	(1,608,825.86)	
31% Servicios (Cta.120-210571-5).....	(1,175,298.90)	
25% Personal (Cta.120-210569-3).....	(926,687.79)	
4% Salud, Genero y Educacion (Cta.120-210765-3).....	(159,589.45)	
Transferencias ingresos propios.....	(1,750,461.65)	
Cheque depositado devuelto	(1,500.00)	
Comision bancarias .....	(525.00)	
Sub-Total .....	<u>(5,622,888.65)</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<b><u>2,012,550.97</u></b>
<b>Balance según banco al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<b>2,014,050.97</b>
<b>Mas:</b> Deposito en transito .....		
Sub-Total .....	<u>-</u>	
<b>Menos:</b> Transferencias no registrada en el sistema.....	1,500.00	
Sub-Total .....	<u>1,500.00</u>	
<b>Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b> .....		<b><u>2,012,550.97</u></b>

*Mariela Garcia*

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.  
CONTRALORA



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

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

Balance según libro al 31 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE de 2021.....

Balance según banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2021 .....

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

Sub-Total .....

Balance conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.....

Mariela Garcia

Preparado por:

MARIANELA GARCIA, C. P. A.  
CONTRALORA



Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Septiembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/09/2021	FCO CLASE	2021-22945	1.4.3.29	800.00
	CARLOS TAVAREZ	2021-22946	5.1.3.27	3,500.00
	ARQUITECTO HENRY PAULINO	2021-22947	5.1.3.27	1,600.00
	REYNA GUZMAN	2021-22948	5.1.5.10	2,000.00
	ELOY ACEVEDO	2021-22949	5.1.5.10	2,000.00
	ELMI E	2021-22950	5.1.3.18	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22951	1.4.3.29	1,005.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-22952	1.4.3.29	100.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-22953	1.4.3.29	1,050.00
	TEREZA FCO	2021-22954	5.1.3.27	8,000.00
	LUCAS LANTIGUA	2021-22955	5.1.3.14	1,000.00
	DIEGO GUZMAN	2021-22956	1.4.3.29	400.00
	CLEMENTINA URENA	2021-22957	5.1.3.09	50,000.00
	SEÑOR DIXON	2021-22958	1.4.3.29	200.00
	JUAN C ESPINAL	2021-22959	5.1.3.18	200.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-22960	1.4.3.29	400.00
	FCO CLASE	2021-22961	1.4.3.29	1,000.00
	JOSE FERNANDEZ	2021-22962	5.1.5.10	1,500.00
	ODALIS BAEZ	2021-22963	5.1.5.10	2,000.00
	ARTE TAINO	2021-22964	5.1.3.20	500.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-22965	1.4.3.29	200.00
	PERFORACIONES DEL CIBAO	2021-22966	5.1.3.20	500.00
	ENMANUEL GOMEZ	2021-22967	1.4.3.29	200.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-22968	1.4.3.29	200.00
	ROBERT GERMOSEN	2021-22969	1.4.3.29	400.00
	YERANIA RIVAS	2021-22970	1.4.3.29	200.00
	ARLENI MLOTOR	2021-22971	5.1.3.20	500.00
	DOMINGUEZ ULLOA	2021-22972	5.1.3.20	500.00
	D ELEGANT RENTA CAR	2021-22973	5.1.3.20	500.00
	GRUMERA GLOBAL	2021-22974	5.1.3.20	500.00
	INVERSIONES MUSTIMEJA	2021-22975	5.1.3.20	2,500.00
	METRO GAS	2021-22976	5.1.3.20	500.00
	DOMINGO VASQUEZ	2021-22977	5.1.5.10	2,000.00
	CLARITZA COLON	2021-22978	5.1.5.10	2,000.00
	JUAN GRULLON	2021-22979	5.1.3.14	1,000.00
	RAMON VASQUEZ	2021-22980	5.1.5.10	2,000.00
	MARIA DISLA	2021-22981	5.1.5.10	2,000.00
	ONE GAS G	2021-22982	1.4.3.18	5,000.00
	EIGHT BRODER RENTA CAR	2021-22983	5.1.3.20	500.00
	ONE GAS G	2021-22984	5.1.3.20	1,000.00
	MADERA LA REAL	2021-22985	5.1.3.20	500.00
	MT INDUSTRIAL I	2021-22986	5.1.3.20	500.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>100,655.00</b>
02/09/2021	REINARDO RODRIGUEZ	2021-22987	1.4.3.29	1,200.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Septiembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	IRENES VASQUEZ	2021-22988	1.4.3.29	200.00
	JONNY CONTRERA	2021-22989	1.4.3.29	1,500.00
	INJASE JARDINES DEL SUR VI	2021-22990	5.1.3.20	120,000.00
	MICHELL RENTA CAR	2021-22991	5.1.3.20	500.00
	DRIVE RENTA CAR	2021-22992	5.1.3.20	500.00
	SOALKA .	2021-22993	5.1.3.20	10,000.00
	MANUEL RUIZ E HIJOS SRL. P	2021-22994	5.1.3.20	700.00
	PEDRO JAQUEZ	2021-22995	1.4.3.29	200.00
	JUAN MIGUEL MARTINEZ	2021-22996	1.4.3.29	400.00
	(Nulo por \$ 840.00) ARLENI MOTOR	2021-22997	1.4.3.29	0.00
	UPTOWN MOTOR	2021-22998	1.4.3.29	840.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-22999	5.1.3.20	1,500.00
	GRUPO TORES BAEZ	2021-23000	5.1.3.27	7,000.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>144,540.00</b>
03/09/2021	LUIS M FERMIN	2021-23001	1.4.3.29	200.00
	CRISTHIAN MARTINEZ	2021-23002	1.4.3.29	100.00
	RESIDENCIAL GRACE	2021-23003	5.1.3.20	20,000.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>20,300.00</b>
06/09/2021	GEOVANNY ROSARIO	2021-23004	1.4.3.33	18,338.00
	JUAN JOSE PEREZ	2021-23005	1.4.3.29	200.00
	LUIS JORGE BRETON	2021-23006	1.4.3.29	200.00
	EDYY PAULINO	2021-23007	5.1.3.27	25,000.00
	JOSE VASQUEZ VASQUEZ	2021-23008	1.4.3.29	300.00
	DAMIAN FLORES	2021-23009	1.4.3.29	600.00
	FCO CLASE	2021-23010	1.4.3.29	200.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-23011	1.4.3.29	3,618.00
	RAFAEL ALMONTE	2021-23012	1.4.3.29	5,000.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>53,456.00</b>
07/09/2021	JAVIER TORRES	2021-23013	1.4.3.29	400.00
	GUILLERMOS ARIAS	2021-23014	1.4.3.29	300.00
	VICTOR POLANCO AUTI IMPORT	2021-23015	1.4.3.29	1,500.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-23016	1.4.3.29	1,950.00
	EULALIA DIAZ	2021-23017	5.1.3.27	20,000.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>24,150.00</b>
08/09/2021	JOSE RAFAEL SANCHEZ BATISTA	2021-23018	1.4.3.29	200.00
	MARIA ESPERANZA GARCIA	2021-23019	5.1.3.27	10,000.00
	ALTURO RODRIGUEZ	2021-23020	1.4.3.29	800.00
	PANFILO MEDINA	2021-23021	5.1.3.27	3,300.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23022	1.4.3.29	100.00

13/10/2021

SIAFIM

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Septiembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	(Nulo por \$14,000.00) COMERCIAL CANABACOA	2021-23023	5.1.3.20	0.00
	CANABACOA			
	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA	2021-23024	5.1.3.20	14,000.00
	COMERCIAL CANABACOA CANABACOA	2021-23025	5.1.3.20	14,000.00
	EDWUIN JOSE TORREZ	2021-23026	5.1.3.27	9,200.00
	RAFAEL COLON	2021-23027	1.4.3.29	100.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>51,700.00</b>
09/09/2021	ESPINAL GENAO	2021-23028	5.1.3.27	5,000.00
	RAMON TREMOLS	2021-23029	1.4.3.29	100.00
	JOSE SAMORA	2021-23030	1.4.3.29	500.00
	COOPERENTS COOPRENTS	2021-23031	1.4.3.29	350.00
	MILEDY GARCIA	2021-23032	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>6,150.00</b>
10/09/2021	EDWUAN VICTORIANO	2021-23033	1.4.3.29	100.00
	CARLOS ADAMES	2021-23034	1.4.3.29	100.00
	FRANKLIN PICHARDO	2021-23035	1.4.3.29	300.00
	ESTEVEZ	2021-23036	1.4.3.29	400.00
	FELIX TATI	2021-23037	1.4.3.29	200.00
	CLARITZA ANGELES	2021-23038	1.4.3.29	200.00
	ANGEL ACOSTA	2021-23039	1.4.3.29	900.00
	RUFINO PEREZ	2021-23040	1.4.3.29	200.00
	CECILIA FERNANDEZ	2021-23041	1.4.3.29	100.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>2,500.00</b>
13/09/2021	LORENZO MARTINEZ	2021-23042	5.1.3.18	200.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>200.00</b>
14/09/2021	ENMANUEL URENA	2021-23043	1.4.3.29	100.00
	RAFAEL BORGES	2021-23044	1.4.3.29	200.00
	RAFAEL RAMON	2021-23045	1.4.3.29	100.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23046	1.4.3.29	465.00
	RAMON GUZMAN	2021-23047	1.4.3.29	400.00
	EDDY CABRERA	2021-23048	5.1.3.27	30,000.00
	COOPMEDICA	2021-23049	1.4.3.18	7,500.00
	ANNIRYS CASTILLO	2021-23050	1.4.3.29	600.00
	ALEXANDRA SANCHEZ	2021-23051	1.4.3.29	800.00
	SANDRA MINIER	2021-23052	1.4.3.29	200.00
	MILEDI GARCIA	2021-23053	1.4.3.29	200.00
	JUNTA DE VECINO JARDINEZ DEL SUR	2021-23054	1.4.3.29	100.00
	LUIS MANUEL GUZMAN	2021-23055	1.4.3.29	350.00
	LUIS MANUEL GUZMAN	2021-23056	1.4.3.29	100.00
	FCO INFANTE	2021-23057	5.1.3.27	2,500.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Septiembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	(Nulo por \$2,500.00) FCO INFANTE	2021-23058	1.4.3.29	0.00
	FCO ARIAS	2021-23059	1.4.3.29	29,000.00
	JUYAN FCO BATISTA	2021-23060	5.1.3.27	10,000.00
	JENNIFER MATEO	2021-23061	5.1.3.27	7,000.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>89,615.00</b>
15/09/2021	WANDA RODRIGUEZ	2021-23062	1.4.3.29	100.00
	INVERSIONES DEZVAL	2021-23063	1.4.3.29	4,069.00
	AURORA MORALES	2021-23064	1.4.3.29	600.00
	MARINA MARINA	2021-23065	1.4.3.29	600.00
	MIGUEL ANGEL FLORES	2021-23066	1.4.3.29	100.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23067	1.4.3.29	100.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-23068	1.4.3.29	200.00
	ISRAEL FLETE	2021-23069	1.4.3.29	600.00
	GLORIA MARTE	2021-23070	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>6,569.00</b>
16/09/2021	CARLOS FERNANDEZ	2021-23071	5.1.3.27	9,000.00
	CABRERA GRULLON	2021-23072	5.1.3.27	200.00
	JUAN JOSE TAVAREZ	2021-23073	1.4.3.29	200.00
	CLARA ZAPATA	2021-23074	1.4.3.29	300.00
	COOPMEDICA	2021-23075	1.4.3.29	10,850.00
	FCO CLASE	2021-23076	1.4.3.29	400.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>20,950.00</b>
17/09/2021	SUPER TRUCK	2021-23077	1.4.3.29	4,550.00
	INGENIERIA ESTRELLA	2021-23078	5.1.3.20	2,000.00
	JOSE REYES	2021-23079	1.4.3.29	100.00
	MADDELIN ALMONTE	2021-23080	1.4.3.29	400.00
	JOSE MIGUEL AUTO IMPORT	2021-23081	1.4.3.29	3,236.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23082	1.4.3.29	60,780.00
	CACHICHA	2021-23083	5.1.3.20	2,000.00
	CHARO RAMOS	2021-23084	1.4.3.29	400.00
	PEDRO MERCEDES	2021-23085	1.4.3.29	200.00
	ARISTY Y	2021-23086	1.4.3.29	400.00
	ALEJANDRO LIZ	2021-23087	5.1.3.09	30,000.00
	ESPINAL GENAO	2021-23088	1.4.3.29	4,330.00
	DANIEL FLORES	2021-23089	1.4.3.29	800.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23090	1.4.3.29	200.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>	<b>Total Ingresado en Fecha</b>		<b>109,396.00</b>
20/09/2021	CLARA ZAPATA	2021-23091	1.4.3.29	400.00
	JUAN CONTRERAS	2021-23092	1.4.3.29	100.00
	RONALD J MARTE PERALTA	2021-23093	5.1.3.09	39,750.00



Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Septiembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	WILSON ROBERTO JORGE L	2021-23094	7.1.4.01	350,000.00
	ALEXANDRA FERNANDEZ	2021-23095	5.1.3.27	3,500.00
	FATIMA TAVAREZ	2021-23096	1.4.3.29	400.00
	JUDITH E PIMENTEL M	2021-23097	5.1.3.09	31,000.00
	PEPE MOTORS	2021-23098	1.4.3.29	31,370.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>456,520.00</b>
21/09/2021	AGUILERA A	2021-23099	1.4.3.29	200.00
	EDUARDO BUENO	2021-23100	1.4.3.29	500.00
	SAMUEL CRISOSTOMO	2021-23101	1.4.3.29	100.00
	JOSE RAMON CASTILLO	2021-23102	1.4.3.29	100.00
	FATIMA TAVAREZ	2021-23103	1.4.3.29	400.00
	CARROZA	2021-23104	5.1.3.20	500.00
	PITZONE P	2021-23105	5.1.3.20	1,400.00
	DOMINGO SIRI	2021-23106	1.4.3.29	100.00
	FCO ESPOGOSA	2021-23107	1.4.3.29	200.00
	JACINTO TINEO	2021-23108	1.4.3.29	400.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>3,900.00</b>
22/09/2021	ALMADELA ALMADELA	2021-23109	5.1.3.20	1,000.00
	VPAUTOS V	2021-23110	1.4.3.29	3,350.00
	DIEGO GUZMAN	2021-23111	1.4.3.29	200.00
	JEAN CARLOS FERNANDO	2021-23112	1.4.3.29	200.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-23113	1.4.3.29	100.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23114	1.4.3.29	595.00
	ABRAHAN PERDOMO	2021-23115	1.4.3.29	400.00
	JAYRO FERMIN	2021-23116	1.4.3.29	200.00
	MARCIA GRULLON	2021-23117	1.4.3.29	500.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>6,545.00</b>
23/09/2021	CARLOS RODRIGUEZ	2021-23118	1.4.3.29	200.00
	JOSE ZAMORA	2021-23119	1.4.3.29	200.00
	CRISTHIAN MARTINEZ	2021-23120	1.4.3.29	200.00
	RITA ROMAN	2021-23121	1.4.3.29	400.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-23122	1.4.3.29	200.00
	DOMINGO PASCUAL	2021-23123	1.4.3.29	300.00
	FCO CLASE	2021-23124	1.4.3.29	600.00
	SAMUEL CRISOSTOMO	2021-23125	1.4.3.29	100.00
	JAYRO JORGE	2021-23126	1.4.3.29	100.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>2,300.00</b>
27/09/2021	ANYELINA GUZMAN	2021-23127	1.4.3.29	300.00
	LORENZO MARTINEZ	2021-23128	1.4.3.29	600.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23129	1.4.3.29	300.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Septiembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	RUBEN DE JESUS REINOSO	2021-23130	1.4.3.29	500.00
	PLANIFICACION DE ESTRUCTURA CIVILES	2021-23131	5.1.3.27	27,000.00
	CRISTHIAN MARTINEZ	2021-23132	1.4.3.29	1,000.00
	ENNIO ALVAREZ	2021-23133	1.4.3.29	200.00
	PABLO ANT PICHARDO	2021-23134	5.1.3.27	5,000.00
	ANEUDYS MORONTA	2021-23135	1.4.3.29	400.00
	CLAUDY FLETE	2021-23136	1.4.3.29	100.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>35,400.00</b>
28/09/2021	SEÑOR AGUILERA	2021-23137	1.4.3.29	1,700.00
	DANIEL ALONZO	2021-23138	1.4.3.29	200.00
	DAVID ANGELES	2021-23139	1.4.3.29	200.00
	SEÑOR DIXON	2021-23140	1.4.3.29	200.00
	LICDO. MANUEL ENRIQUE ALMONTE	2021-23141	1.4.3.29	400.00
	PEDRO VALDEZ	2021-23142	1.4.3.29	100.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-23143	1.4.3.29	400.00
	RENE ROSA	2021-23144	1.4.3.29	400.00
	MIGUEL ANGEL SANTIAGO	2021-23145	1.4.3.29	200.00
	ANGELITA GRULLON	2021-23146	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$100,000.00) CEMENTO CIBAO	2021-23147	1.6.1.01	0.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>4,000.00</b>
29/09/2021	DAMIAN FLORES	2021-23148	1.4.3.29	400.00
	RAMON VALENZUELA	2021-23149	5.1.3.27	4,000.00
	JOSE CABRAL	2021-23150	5.1.3.27	7,000.00
	CEMENTO CIBAO	2021-23151	1.6.1.01	100,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-23152	5.1.3.20	5,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-23152	1.4.3.20	20,000.00
	CACHICHA	2021-23153	5.1.3.20	4,000.00
	HECTOR GUZMAN	2021-23154	5.1.3.27	4,500.00
	GREGORIO MARTINEZ	2021-23155	1.4.3.29	200.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-23156	5.1.3.20	5,000.00
	SOALKA .	2021-23157	5.1.3.20	20,000.00
	PLANETA AZUL	2021-23158	5.1.3.20	2,000.00
	RESIDENCIAL PALMA REAL	2021-23159	5.1.3.20	12,500.00
	GLOBO RENTA CAR	2021-23160	5.1.3.20	2,500.00
	LUIS COLLADO	2021-23161	1.4.3.29	1,500.00
	LUIS COLLADO	2021-23162	1.4.3.29	600.00
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>189,200.00</b>
30/09/2021	NELSON MORONTA	2021-23163	1.4.3.29	600.00
	SANTIAGO LIRIANO	2021-23164	1.4.3.29	300.00
	FCO CLASE	2021-23165	1.4.3.29	600.00
	MIGUEL NUNEZ	2021-23166	1.4.3.29	1,500.00
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-23167	1.4.3.29	100.00

Código Institución: 7318

MES: Septiembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	JAVIER NUNEZ	2021-23168	5.1.3.27	12,000.00
	JHONI CONTRERAS	2021-23169	1.4.3.29	3,350.00
	(Nulo por \$ 200.00) GARME LAVADERO CAR WASH	2021-23170	5.1.3.20	0.00
	LAVADERO JOSE	2021-23171	5.1.3.20	200.00
	JOSE J	2021-23172	1.4.3.29	200.00
	FERNANDO PADILLA	2021-23173	1.4.3.29	100.00
	REYNALDO GUTIERREZ	2021-23174	5.1.3.27	6,000.00
	SANTHA ROSADO	2021-23175	1.4.3.29	700.00
	CRISTHIAN ESTEVEZ	2021-23176	1.4.3.29	200.00
	MEDITERRANEO 1	2021-23177	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 2	2021-23178	5.1.3.20	7,525.00
	MEDITERRANEO 3	2021-23179	5.1.3.20	7,525.00
	(Nulo por \$1608,825.86) TESORERIA NACIONAL	2021-23180	4.1.5.03	0.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-23181	4.1.5.03	2,261,576.14
	TESORERIA NACIONAL	2021-23182	4.2.5.03	1,608,825.86
	<b>Cant. Recibos: 21</b>		<b>Total Ingresado en Fecha</b>	<b>3,918,827.00</b>
<b>TOTAL INGRESADO</b>				<b>5,246,873.00</b>



El banco de los dominicanos

466143755

210903002540050180  
03-09-21 12:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC EL PUNAL  
CAJERO : U23517

0011

254

SECUENCIA: 180

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*42,655.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*42,655.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

REINALDO BATISTA

ID: 03101704892

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com  
SU-VAR-225 052017

RNC-401010062

banreservas.com



Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular	4
Dirección	
Teléfono	
Referencia	
• Para un mejor servicio	
• Este depósito se	

466143755

Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022945

Fecha : 01/09/2021

RD\$ 800.00

cia  Depósito

nación

Valor en RD\$

800.00



2:000-\*

500-\*

1:000-\*

500-\*

500-\*

028

42:655-\*

0-\*

**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

66

No. 0254050183

Fecha 03-09-2021

Núm 19738624

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

Dirección AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono 809-512-7003

Referencia Motivo

Detalle de cheque(s)

50,000.00
7,500.00
5,000.00
500.00
<b>Total RD\$ 58,000.00</b>

Depositante

RD\$ 50,000.00

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

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

⑆ 19738624 ⑆      ⑆ 2222010001 ⑆

<b>Valor en RD\$</b>
50,000.00





El Banco de los dominicanos

466143756

210903002540050189

03-09-21 12:43

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA /: OFIC EL PUNAL

254

CAJERO : U23517  
REF:

SECUENCIA: 189

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

\*\*\*4,600.00\*\*

CHEQUE DOP

\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP

\*\*\*4,600.00\*\*

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: 0310704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte en [banreservas.com](http://banreservas.com)

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



Nombre del titular: AYUN  
Dirección: 309-  
Teléfono:  
Referencia:  
Para un mejor servicio, este depósito debe ser firmado por el titular.

Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-022987

Fecha : 02/09/2021

OS

RD\$ 1,200.00

encia  Depósito

ominación

Valor en RD\$

1,200.00





El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738623

66

No. 0254050186

02-09-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

1 | 2 | 0 | 2

Número de la cuenta

0 | 7 | 6 | 8 | 8

120,000.00

Dirección

809-612-7003

10,000.00

Teléfono

Cantidad de cheques 2

Cajero

Total RD\$

130,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

\$ 120,000.00

- 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

19738623

2222040001

Valor en RD\$

120,000.00

Uso de Suelo

Por error se llamo a Derecho Sólido

No Derecho es uso de Sólido Suelo.

Recibo 2990



Para copias legibles escriba firme.



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

454786448

210908002540050196

08-09-21 12:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 196  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

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

*[Handwritten signature]*

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

Para copias legibles escriba firme

Nombre de	AYUN
Dirección	
Teléfono	
Referenci	
• Para ut	
• Este de	

19691

nto Municipal de Punal

22995

BO DE INGRESO

AQUEZ

00/100 PESOS

Cheque  Transferencia  Depósi

Denominación

istro de documentos

**COPIA**

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



Tesc





El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738626

No. 0254050202

06-08-2021  
Fecha

Detalle de cheque(s)

RNC: 131-97821-5

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

7,000.00

7,000.00

AYUNTAMIENTO DE PUNATA  
Municipalidad

Teléfono 809-612-7003

Dirección

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

77,000.00

Referencia

Motivo

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

banreservas.com

RNC-401010062

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

Valor en RD\$

7,000.00

19738626

2222010001



Tesorero

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



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

454786451

10908002540050208

08-09-21 13:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 208  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*20,300.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*20,300.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO 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

Para copias legibles escriba firme

2517891

Este depós  
Para un  
Referencia  
Teléfono  
Dirección  
Nombre de

Tesorero

Denominación	Valor en RD\$
centos	200.00

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

reg.doc

Concepto:

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

RD\$ 200.00

HE RECIBIDO DE:

026113 LUIS M FERMIN

RECIBO DE INGRESO

Nº Recibo: 2021-023001  
Fecha : 03/09/2021

NCF:

Ayuntamiento Municipal de Punal

RNC 430046566



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

454786450

3109 08002540050205

08-09-21 12:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 205  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*53,456.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*53,456.00\*\*

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

AYU

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un me  
• Este depósit

Para copias legibles escriba firme.

# 694652

amiento Municipal de Punal

06-09-21

CIBO DE INGRESO

NNY ROSARIO

04

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 0

2 niveles punal

ta  Cheque  Transferencia  Depósi

Denominación

nstrucción

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

Tesc



**BANRESERVAS**

454786447

Banco de los dominicanos 109 0800254009193

08-09-21 12:52

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0911

OFICINA : OFIC EL PUNAL 254

CAJERO : 023517 5 SECUENCIA: 193

REF :

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*24,150.00\*\*

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

TOTAL DOP \*\*\*24,150.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

RENALDO BARTISTA

Original: Banreservas Copia: Cliente

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

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

Atamamiento Municipal de Punal

RNC 430046566

RECIBO DE INGRESO

Nº Recibo: 2021-023013  
Fecha : 07/09/2021

MIER TORRES

ENTOS CON 00/100 PESOS

RD\$ 400.00

Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Denominación	Valor en RD\$
esto sobre registro de documentos	400.00

**COPIA**

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





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

465954437

210914002540030215

14-09-21 11:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U24579 3 SECUENCIA: 215  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*23,700.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*23,700.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINANDO 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

FORMULARIOS COMERCIALES S.A. - TEL: 809-221-7505 - FAX: 809-696-5039

**de Efectivo Cuenta Corriente**

**16941527**

Núm.

08-09-2021

Fecha

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

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$

23,700.00

Banco

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

Para copias legibles escriba firme.



**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Nº. 0254030200

14-09-2021

Num 19738627

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL  
 Dirección: 809-612-70034

Teléfono: 809-612-70034

Referencia: 1 2 0 2 1 0 7 6 3 1

- 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.

Nº 19738627

14222010001

Fecha

Detalle de cheque(s)

14,000.00		
14,000.00		
<b>Total RD\$</b>	<b>28,000.00</b>	

Depositante

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

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023025

Fecha : 08/09/2021

RDS 14,000.00

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RT
	5.1.3.20.00	Recolección desechos sólidos	14,000.

**COPIA**

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

Tesorero



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

465954435

**Depósito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **16941528**

Fecha **09-09-2021**

14-09-21 11:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC EE PUNAL 0011

CABERO : 024579 3

REP: 3 SECUENCIA: 209

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*6,150.00\*\*

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

TOTAL DOP \*\*\*6,150.00\*\*

07

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:

*[Handwritten Signature]*

ID# 03101704892

REINALDO BATTISTA

Original: BanReservas

Copia: Cliente

Estáremos 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)

002-999-600 ext. 1001-1002-102-600 Tel. V. S. 3371/1001

**COPIA**

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

Tesorero

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 6,150.00

Banco

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023028

Fecha : 09/09/2021

RD\$ 5,000.00

clivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Certificación uso de suelo	Denominación	Valor en R
		5,000



**BANRESERVAS**

435954436

El banco de los dominicanos

21091400259030212

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

214

ORIGEN : OFIC EL PUNAL

SECUNCIAS: 212

CAJERO : 0245793

REF:

CUENTA : 1202107688

CLIENTE : AYOUPAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

RECTIVO DOP \*\*\*2,500.00\*\*

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

TOTAL DOP \*\*\*2,500.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estarémos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

RNC-401010062

banreservas.com

6025-886-608 Fax: 6025-122-608 N.L. y S. SEPTIEMBRE DOMINICANOS

ito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941529

Fecha 10-09-2021

RNC 430046566

h b b b h b 7 6 8 b

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 2,500

Banco

Nº Recibo: 2021-023033  
Fecha : 10/09/2021

NCF:

RD\$ 100.00

Tarjeta  Cheque  Transacción  Depósito

Denominación

Valor e

Impuesto sobre registro de documentos

Tesorero

**COPIA**

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





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

46595

210921002540050300

21-09-21 13:59

Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023042

Fecha : 13/09/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 368  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*200.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*200.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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

RD\$ 200.00

Depósito

Valor en RD\$

200.00

Tesorero



Nombre de cliente

AYUNTAM

Dirección

809-  
Teléfono

Referencia

• Para un mejor  
• Este depósito

1691153

Para copias legibles escriba firme



El Banco de los dominicanos

46595311 3

0921002540050350

21-09-21 13:46

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023043

Fecha : 14/09/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 350  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*36,115.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*36,115.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



RD\$ 100.00	
<input type="checkbox"/> Depósito	
Descripción	Valor en RD\$
	100.00

**BANRESERVAS** El Banco de los dominicanos

Nombre del titu: **AYUNTAMI**

Dirección: **609**

Teléfono: **809**

Referencia: **2511532**

• Para un mejor servicio  
• Este depósito

Para copias legibles escriba firme.

**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Fecha 14-09-2021

Núm 19738636

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

Dirección  
AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Teléfono  
809-612-7003

Referencia  
Cantidad de cheques 1  
Cajero

Motivo

Detalle de cheque(s)	
7,500.00	
Total RD\$	7,500.00

Depositante

\$ 7,500.00

Valor en RD\$
7,500.00

- 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.

19738636

2222010001

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

**COPIA**

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





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

465953116

0921002540050363

21-09-21 13:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 363  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*46,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*46,000.00\*\*

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 RETNALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com RNC-401010062 banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017



Nombre del  
**AYUN**  
Dirección  
Teléfono  
Referencia

• Para un me  
• Este depós.

# 1694153

Para copias legibles escriba firme.

unial

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023058

Fecha : 14/09/2021

RD\$ 2,500.00

Depósito

linación

Valor en RD

2,500.00

Tesoreno

**BANRESERVAS** 465953115  
 El banco de los dominicanos 0521002540050360

21-09-21 13:51

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023062

Fecha : 15/09/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
 CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 360  
 REF:

CUENTA : 1202107688  
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
 EFECTIVO DOP \*\*\*6,569.00\*\*  
 CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
 TOTAL DOP \*\*\*6,569.00\*\*

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

BERNALDO BATISTA

Original: BanReservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

RD\$ 100.00	
<input type="checkbox"/> Depósito	
Descripción	Valor en RD\$
	100.00

Tesorero

**BA** El banco

Nombre del título: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

Dirección:

Teléfono:

Referencia:

• para un mejor servicio  
 • Este depósito

Para copias legibles escriba firme.

465953115



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

465953208

210922002540050209

22-09-21 11:52

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 SECUENCIA: 209  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*10,100.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*10,100.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

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



Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor servicio  
• Este depósito se

1694535

al

PNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023071

Fecha : 16/09/2021

RD\$ 9.000.00

Depósito

Descripción

Valor en R

9.000

Tesorero



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

465953111

210921002540050341

21-09-21 13:39

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 SECUENCIA: 341  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***69,066.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***69,066.00**	

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



Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor  
• Este depósito

465953111

RNC 430046555

NCF:

Nº Recibo: 2021-023077

Fecha : 17/09/2021

N 00/100 PESOS

RD\$ 4,550.00

Depósito

nación

Valor en RD\$

4,550.00

Tesorero



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 19738632

Fecha 17-09-2021

NO. 0254050043

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

2,000.00

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

2,000.00

Referencia

Motivo

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

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

19738632

222201000

Depositante

5566

\$ 2,000.00

Valor en RD\$

2,000.00

## COPIA

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

Tesoreero





**BANRESERVAS** / 465953114

El banco de los dominicanos

210921002540050357

21-09-21 13:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC. EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 357  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*34,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*34,000.00\*\*

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:

Nº Recibo: 2021-023083

Fecha : 17/09/2021

RNC: 130-89455-8

RD\$ 2,000.00

Referencia  Depósito

denominación

Valor en RDS

2,000.00

Tesorero



Nombre del titular

AYUNTAMI

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor  
• Este depósito

Para copias legibles escriba firme.

16947540



NCF:  
Nº Recibo: 2021-023088  
Fecha : 17/09/2021

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

NO. 0254050354

17-09-2021

Núm 19738633

330.00

Nombre del titular de la cuenta

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

Detalle de cheque(s)

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

4,330.00

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero

Depositante

Referencia

Motivo

Total RD\$

4,330.00

Valor en RD\$

4,330.00

- 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.

19738633

222201000

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

COPIA

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

Tesorero



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

465953110

210921002540050338

21-09-21 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 357 SECUENCIA: 338  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*185,400.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*185,400.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

465953109

210921002540050335

21-09-21 13:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 335  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com  
SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

No. 0254050332

20-09-2021

Núm 19738634

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 003|0|2|1|0|7|6|8|8

Detalle de cheque(s)

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

31,370.00

39,750.00

Teléfono

809-612-70

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

71,120.00

Depositante

D\$ 39,750.00

Valor en RD\$

39,750.00

- 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

19738634

2222010001

## COPIA

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

Tesorero



**BANRESERVAS**

El Banco de los dominicanos

466115038

210927002540030308

21-09-21 12:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : 024579 3 SECUENCIA: 308  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. - TEL: 809-2271-7005 - FAX: 809-886-9039

**Deposito de Efectivo Cuenta Corriente**

Núm. **16941536**

Fecha **21-09-2021**

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

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **3,900.00**

Banco

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

400.00

**BANRESERVAS** - 466115039  
El banco de los dominicanos

210927002540030311  
27-09-21 12:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U24579 3 SECUENCIA: 311  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*6,545.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*6,545.00\*\*

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:

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. 16941530

Fecha 22-09-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 6,545.00

Banco

0.00

Valor en RD\$

1,000.00

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



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

46611504

210927002540030314

27-09-21 13:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC. EL PUNAL 254  
CAJERO : U24579 SECUENCIA: 314  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*2,300.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*2,300.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

nal

RNC 430046566

### Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **17490620**

Fecha **23-09-2021**

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

Monto de efectivo

Total RD\$ **2,300.00**

Banco

RD\$

00.00

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

Tesorero

Dist



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

466130203

210930002540010248

30-09-21 13:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 248  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*8,400.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*8,400.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO:

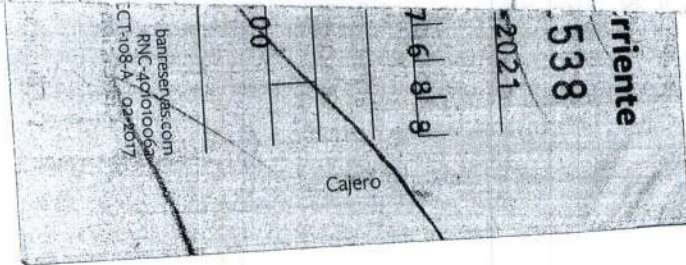
ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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



nal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023127

Fecha : 27/09/2021

RD\$ 300.00

encia  Depósito

ominación

Valor en RD\$

300.00







El banco de los dominicanos

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738638

27-09-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

27,000.00

D\$ 27,000.00

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-617 7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero

Total RD\$

27,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

Valor en RD\$

27,000.00

- 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

19738638

222201000

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

Tesorero



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

466130202

210930002540010239

30-09-21 13:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC EL-PUNAL 254  
CAJERO : U24382 -1 SECUENCIA: 239  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*\*4,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*\*4,000.00\*\*

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

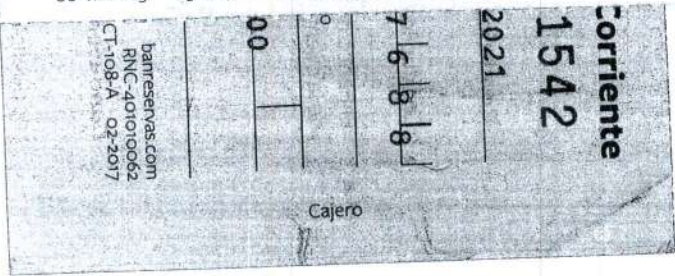
FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

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



Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023137

Fecha : 28/09/2021

OS

RD\$ 1,700.00

encia  Depósito

ominación

Valor en RD\$

1,700.00



**BANRESERVAS** 466130201

El banco de los dominicanos 2109 30002540010233

30-09-21 13:44

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254  
CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 233  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*18,200.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*18,200.00\*\*

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.

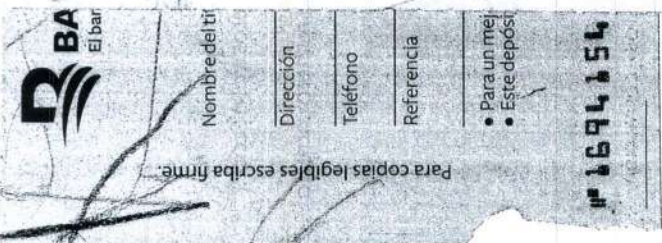
FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

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



anal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023148

Fecha : 29/09/2021

RD\$ 400.00

Referencia  Depósito

denominación

Valor en RD\$

400.00

Tesorero



El banco de los dominicanos

# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

RNC 420046566

Fecha 29-09-2021

Núm 19738637

Nº. 0254010224

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

100,000.00	20,000.00
25,000.00	2,000.00
4,000.00	12,500.00
5,000.00	2,500.00
<b>Total RD\$</b>	<b>171,000.00</b>

Depositante

; 100,000.00

Dirección

AYUNTAMIENTO DE PUNAO

Teléfono

809-612-7003

Cantidad de cheques

8

Cajero

Referencia

Motivo

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

banreservas.com

RNC-401010062

SU-CC-108-A-1 03-2017

Valor en RD\$

100,000.00

19738637

2222010001

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

Tesoro



**BANRESERVAS** 466130200

El banco de los dominicanos 109 30002540010221  
30-09-21 13:37

DEPOSITO DE CUENTA-CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC. EL PUNAL 254  
CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 221  
REF:

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*3,100.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*3,100.00\*\*

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

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

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

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

Para copias legibles escriba firme:  
BAN El banco  
Nombre del titular  
AYUNT. Dirección  
Teléfono  
Referencia  
• Para un mes  
• Este depósito  
466130200

nal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023163

Fecha : 30/09/2021

RD\$ 600.00

encia  Depósito

ominación

Valor en RD\$

600.00



**BANRESERVAS** 466130204  
El banco de la República Dominicana

30-09-21 540010254

Punal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023168

Fecha : 30/09/2021

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

0011

254

SECUENCIA: 254

RD\$ 12,000.00

CUENTA : 1202107688  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*22,750.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP ---22,750.00\*\*

encia  Depósito

inación

Valor en RD\$

12,000.00

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

Tesorero

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com



Nombre del tit  
Dirección  
Teléfono  
Referencia  
• Para un me  
• Este deposi

Para copias legibles escriba firme

#1694154



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

Consulta de Movimientos

Usuario: jeromero

Fecha: 05/10/2021

Product  
Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/09/2021	Desde:			
		Hasta:	30/09/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	2,014,050.97		
30/09/2021	210930002540010254	DEPOSITO	0.00	22,750.00	2,014,225.97	924481749	0 COMISION MAN
30/09/2021	210930002540010248	DEPOSITO	0.00	8,400.00	1,991,475.97	244817113	
30/09/2021	210930002540010242	DEPOSITO	0.00	27,000.00	1,983,075.97	824481693	
30/09/2021	210930002540010238	DEPOSITO	0.00	4,000.00	1,956,075.97	924481668	
30/09/2021	210930002540010232	DEPOSITO	0.00	18,200.00	1,952,075.97	0	
30/09/2021	210930002540010224	DEPOSITO	0.00	171,000.00	1,933,875.97	244816092	
30/09/2021	210930002540010221	DEPOSITO	0.00	3,100.00	1,762,875.97	244815505	
30/09/2021	4524000013234	TRANSFERENCIA ACH DE RE	0.00	7,525.00	1,759,775.97	0	PAGOS ACH CT
30/09/2021	4524000013233	TRANSFERENCIA ACH DE RE	0.00	7,525.00	1,752,250.97	0	PAGOS ACH CT
29/09/2021	4524000031219	TRANSFERENCIA ACH DE P/	0.00	7,525.00	1,744,725.97	0	PAGOS ACH CT
28/09/2021	24462211638	TRANSFERENCIA PROPIA TL	159,589.45	0.00	1,737,200.97	244622116	TRANSFERENC
28/09/2021	24462192596	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,608,825.86	0.00	1,896,790.42	244621925	TRANSFERENC
28/09/2021	24462174851	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,175,298.90	0.00	3,505,616.28	244621748	TRANSFERENC
28/09/2021	24462160537	TRANSFERENCIA PROPIA TL	926,687.79	0.00	4,680,915.18	244621605	TRANSFERENC
27/09/2021	4524000001834	NOM: PAGOS SUPLIDORES 1	0.00	3,870,402.00	5,607,602.97	0	NOM: PAGOS S
27/09/2021	210927002540030314	DEPOSITO	0.00	2,300.00	1,737,200.97	244512608	
27/09/2021	210927002540030311	DEPOSITO	0.00	6,545.00	1,734,900.97	244512452	
27/09/2021	210927002540030308	DEPOSITO	0.00	3,900.00	1,728,355.97	244512302	
22/09/2021	24414177048	TRANSFERENCIA PROPIA TL	28,966.00	0.00	1,724,455.97	244141770	TRANSFERENC
22/09/2021	24414161907	TRANSFERENCIA PROPIA TL	289,660.00	0.00	1,753,421.97	244141619	TRANSFERENC
22/09/2021	24414150709	TRANSFERENCIA PROPIA TL	224,486.50	0.00	2,043,081.97	244141507	TRANSFERENC
22/09/2021	24414138301	TRANSFERENCIA PROPIA TL	181,037.50	0.00	2,267,568.47	244141383	TRANSFERENC
22/09/2021	210922002540050208	DEPOSITO	0.00	10,100.00	2,448,605.97	0	
22/09/2021	210922002540050206	DEPOSITO	0.00	10,850.00	2,438,505.97	244140023	
22/09/2021	210922002540050044	DEPOSITO	0.00	2,000.00	2,427,655.97	244115056	
21/09/2021	210921002540050368	DEPOSITO	0.00	200.00	2,425,655.97	0	
21/09/2021	210921002540050366	DEPOSITO	0.00	46,000.00	2,425,455.97	244028291	
21/09/2021	210921002540050363	DEPOSITO	0.00	6,569.00	2,379,455.97	244028034	
21/09/2021	210921002540050357	DEPOSITO	0.00	34,000.00	2,372,886.97	924402785	
21/09/2021	210921002540050354	DEPOSITO	0.00	4,330.00	2,338,886.97	244027685	
21/09/2021	210921002540050350	DEPOSITO	0.00	36,115.00	2,334,556.97	0	
21/09/2021	210921002540050344	DEPOSITO	0.00	7,500.00	2,298,441.97	924402675	
21/09/2021	210921002540050338	DEPOSITO	0.00	69,066.00	2,290,941.97	244026430	
21/09/2021	210921002540050336	DEPOSITO	0.00	185,400.00	2,221,875.97	244025854	
21/09/2021	210921002540050333	DEPOSITO	0.00	200,000.00	2,036,475.97	244025311	
21/09/2021	210921002540050332	DEPOSITO	0.00	71,120.00	1,836,475.97	0	
14/09/2021	210914002540030218	DEPOSITO	0.00	23,700.00	1,765,355.97	924346154	
14/09/2021	210914002540030212	DEPOSITO	0.00	2,500.00	1,741,655.97	924346135	
14/09/2021	210914002540030208	DEPOSITO	0.00	6,150.00	1,739,155.97	0	
14/09/2021	210914002540030206	DEPOSITO CK	0.00	28,000.00	1,733,005.97	924346087	
13/09/2021	4524000012918	TRANSFERENCIA ACH DE P/	0.00	1,500.00	1,705,005.97	0	PAGOS ACH CT
09/09/2021	24313617442	TRANSFERENCIA PROPIA TL	41,052.47	0.00	1,703,505.97	243136174	TRANSFERENC
09/09/2021	24313608041	TRANSFERENCIA PROPIA TL	410,524.66	0.00	1,744,558.44	243136080	TRANSFERENC
09/09/2021	24313598463	TRANSFERENCIA PROPIA TL	318,156.61	0.00	2,155,083.10	243135984	TRANSFERENC
09/09/2021	24313585119	TRANSFERENCIA PROPIA TL	256,577.91	0.00	2,473,239.71	243135851	TRANSFERENC
08/09/2021	210908002540050208	DEPOSITO	0.00	20,300.00	2,729,817.62	243072581	
08/09/2021	210908002540050206	DEPOSITO	0.00	53,456.00	2,709,517.62	243072338	
08/09/2021	210908002540050198	DEPOSITO	0.00	7,000.00	2,656,061.62	243072122	
08/09/2021	210908002540050196	DEPOSITO	0.00	2,740.00	2,649,061.62	924307199	
08/09/2021	210908002540050194	DEPOSITO	0.00	200.00	2,646,321.62	243071834	
08/09/2021	210908002540050192	DEPOSITO	0.00	24,150.00	2,646,121.62	924307167	
03/09/2021	210903002540050188	DEPOSITO	0.00	4,600.00	2,621,971.62	0	
03/09/2021	210903002540050186	DEPOSITO	0.00	130,000.00	2,617,371.62	242735661	
03/09/2021	210903002540050184	DEPOSITO	0.00	58,000.00	2,487,371.62	242735463	
03/09/2021	210903002540050182	DEPOSITO	0.00	42,655.00	2,429,371.62	242735182	
01/09/2021	4524000010011	CARGO CK DEP DEV(00000001	350.00	0.00	2,386,716.62	0	CARGO CK DEF
01/09/2021	4524000010006	DR CK DEPOSITADO DEV 001	1,500.00	0.00	2,387,066.62	0	DR CK DEPOSI



Consulta de Movimientos

Usuario: jeronimo  
Fecha: 05/10/2021

Product: Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto				
Débito/Crédito		Desde:	01/09/2021	Desde:				
		Hasta:	30/09/2021	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
30/09/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	2,014,050.97		0 COMISION MAN	
30/09/2021	210930002540010254	DEPOSITO	0.00	22,750.00	2,014,225.97	924481749		
30/09/2021	210930002540010244	DEPOSITO	0.00	8,400.00	1,991,475.97	244817113		
30/09/2021	210930002540010243	DEPOSITO	0.00	27,000.00	1,983,075.97	824481693		
30/09/2021	210930002540010233	DEPOSITO	0.00	4,000.00	1,956,075.97	924481668		
30/09/2021	210930002540010232	DEPOSITO	0.00	18,200.00	1,952,075.97	0		
30/09/2021	210930002540010222	DEPOSITO	0.00	171,000.00	1,933,875.97	244816092		
30/09/2021	210930002540010221	DEPOSITO	0.00	3,100.00	1,762,875.97	244815505		
30/09/2021	4524000013234	TRANSFERENCIA ACH DE RE	0.00	7,525.00	1,759,775.97	0	PAGOS ACH C1	
30/09/2021	4524000013233	TRANSFERENCIA ACH DE RE	0.00	7,525.00	1,752,250.97	0	PAGOS ACH C1	
29/09/2021	4524000031219	TRANSFERENCIA ACH DE PA	0.00	7,525.00	1,744,725.97	0	PAGOS ACH C1	
28/09/2021	24462211638	TRANSFERENCIA PROPIA TL	159,589.45	0.00	1,737,200.97	244622116	TRANSFERENC	
28/09/2021	24462192596	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,608,825.86	0.00	1,896,790.42	244621925	TRANSFERENC	
28/09/2021	24462174851	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,175,298.90	0.00	3,505,616.28	244621748	TRANSFERENC	
28/09/2021	24462160537	TRANSFERENCIA PROPIA TL	926,687.79	0.00	4,680,915.18	244621605	TRANSFERENC	
27/09/2021	4524000001834	NOM: PAGOS SUPLIDORES T	0.00	3,870,402.00	5,607,602.97	0	NOM: PAGOS S	
27/09/2021	210927002540030314	DEPOSITO	0.00	2,300.00	1,737,200.97	244512608		
27/09/2021	210927002540030311	DEPOSITO	0.00	6,545.00	1,734,900.97	244512452		
27/09/2021	210927002540030308	DEPOSITO	0.00	3,900.00	1,728,355.97	244512302		
22/09/2021	24414177048	TRANSFERENCIA PROPIA TL	28,986.00	0.00	1,724,455.97	244141770	TRANSFERENC	
22/09/2021	24414161907	TRANSFERENCIA PROPIA TL	289,660.00	0.00	1,753,421.97	244141619	TRANSFERENC	
22/09/2021	24414150709	TRANSFERENCIA PROPIA TL	224,486.50	0.00	2,043,081.97	244141507	TRANSFERENC	
22/09/2021	24414138301	TRANSFERENCIA PROPIA TL	181,037.50	0.00	2,267,568.47	244141383	TRANSFERENC	
22/09/2021	210922002540050205	DEPOSITO	0.00	10,100.00	2,448,605.97	0		
22/09/2021	210922002540050204	DEPOSITO	0.00	10,850.00	2,438,505.97	244140023		
22/09/2021	210922002540050004	DEPOSITO	0.00	2,000.00	2,427,655.97	244115056		
21/09/2021	210921002540050368	DEPOSITO	0.00	200.00	2,425,655.97	0		
21/09/2021	210921002540050365	DEPOSITO	0.00	46,000.00	2,425,455.97	244028291		
21/09/2021	210921002540050362	DEPOSITO	0.00	6,569.00	2,379,455.97	244028034		
21/09/2021	210921002540050354	DEPOSITO	0.00	34,000.00	2,372,886.97	924402785		
21/09/2021	210921002540050351	DEPOSITO	0.00	4,330.00	2,338,886.97	244027685		
21/09/2021	210921002540050350	DEPOSITO	0.00	36,115.00	2,334,556.97	0		
21/09/2021	210921002540050344	DEPOSITO	0.00	7,500.00	2,298,441.97	924402675		
21/09/2021	210921002540050341	DEPOSITO	0.00	69,066.00	2,290,941.97	244026430		
21/09/2021	210921002540050338	DEPOSITO	0.00	185,400.00	2,221,875.97	244025854		
21/09/2021	210921002540050334	DEPOSITO	0.00	200,000.00	2,036,475.97	244025311		
21/09/2021	210921002540050332	DEPOSITO	0.00	71,120.00	1,836,475.97	0		
14/09/2021	210914002540030214	DEPOSITO	0.00	23,700.00	1,765,355.97	924346154		
14/09/2021	210914002540030212	DEPOSITO	0.00	2,500.00	1,741,655.97	924346135		
14/09/2021	210914002540030209	DEPOSITO	0.00	6,150.00	1,739,155.97	0		
14/09/2021	210914002540030200	DEPOSITO CK	0.00	28,000.00	1,733,005.97	924346087		
13/09/2021	4524000012918	TRANSFERENCIA ACH DE PA	0.00	1,500.00	1,705,005.97	0	PAGOS ACH C1	
09/09/2021	24313617442	TRANSFERENCIA PROPIA TL	41,052.47	0.00	1,703,505.97	243136174	TRANSFERENC	
09/09/2021	24313608041	TRANSFERENCIA PROPIA TL	410,524.66	0.00	1,744,558.44	243136080	TRANSFERENC	
09/09/2021	24313598463	TRANSFERENCIA PROPIA TL	318,156.61	0.00	2,155,083.10	243135984	TRANSFERENC	
09/09/2021	24313585119	TRANSFERENCIA PROPIA TL	256,577.91	0.00	2,473,239.71	243135851	TRANSFERENC	
08/09/2021	210908002540050208	DEPOSITO	0.00	20,300.00	2,729,817.62	243072581		
08/09/2021	210908002540050207	DEPOSITO	0.00	53,456.00	2,709,517.62	243072338		
08/09/2021	210908002540050202	DEPOSITO	0.00	7,000.00	2,656,061.62	243072122		
08/09/2021	210908002540050199	DEPOSITO	0.00	2,740.00	2,649,061.62	924307199		
08/09/2021	210908002540050196	DEPOSITO	0.00	200.00	2,646,321.62	243071834		
08/09/2021	210908002540050193	DEPOSITO	0.00	24,150.00	2,646,121.62	924307167		
03/09/2021	210903002540050189	DEPOSITO	0.00	4,600.00	2,621,971.62	0		
03/09/2021	210903002540050186	DEPOSITO	0.00	130,000.00	2,617,371.62	242735661		
03/09/2021	210903002540050183	DEPOSITO	0.00	58,000.00	2,487,371.62	242735463		
03/09/2021	210903002540050180	DEPOSITO	0.00	42,655.00	2,429,371.62	242735182		
01/09/2021	4524000010011	CARGO CK DEP DEV(000000)	350.00	0.00	2,386,716.62	0	CARGO CK DEP	
01/09/2021	4524000010006	DR CK DEPOSITADO DEV 001	1,500.00	0.00	2,387,066.62	0	DR CK DEPOSIT	



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Septiembre 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
16/9/2021	2021-1346	69,132.37
16/9/2021	2021-1349	69,131.37
28/9/2021	2021-1429	188,596.99
30/9/2021	2021-1452	69,132.37
<b>Sub-Total</b>		<b>395,993.10</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/9/2021	2021-1368	15,000.00
22/9/2021	2021-1372	8,500.00
22/9/2021	2021-1373	3,400.00
<b>Sub-Total</b>		<b>26,900.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
28/9/2021	2021-1447	32,479.86
<b>Sub-Total</b>		<b>32,479.86</b>

Programatica: 01.00.0001      Objeto: 2.03.1.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
22/9/2021	2021-1369	5,000.00
22/9/2021	2021-1370	5,000.00
22/9/2021	2021-1374	4,250.00
22/9/2021	2021-1375	4,250.00
22/9/2021	2021-1376	4,250.00
22/9/2021	2021-1377	4,250.00
22/9/2021	2021-1378	4,250.00
22/9/2021	2021-1379	4,250.00
22/9/2021	2021-1380	4,250.00
22/9/2021	2021-1382	3,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>42,750.00</b>

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

fecha	Comprobante N°	Valor
28/9/2021	2021-1424	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
8/9/2021	2021-1302	6,309.35
28/9/2021	2021-1421	235,407.86

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

28/9/2021	2021-1422	17,500.74
28/9/2021	2021-1423	49,867.70
28/9/2021	2021-1425	25,699.80
28/9/2021	2021-1428	69,156.15
<b>Sub-Total</b>		<b>403,941.60</b>
<b>Programatica: 01.00.0003</b>	<b>Objeto: 1.01.2.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
8/9/2021	2021-1305	12,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>12,000.00</b>
<b>Programatica: 01.00.0003</b>	<b>Objeto: 1.01.2.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9998 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
22/9/2021	2021-1383	15,000.00
22/9/2021	2021-1384	20,000.00
22/9/2021	2021-1385	8,000.00
22/9/2021	2021-1386	7,000.00
22/9/2021	2021-1388	24,000.00
22/9/2021	2021-1389	20,000.00
22/9/2021	2021-1390	14,000.00
22/9/2021	2021-1391	22,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>130,000.00</b>
<b>Programatica: 01.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.03.1.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9996 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
8/9/2021	2021-1313	5,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>5,000.00</b>
<b>Programatica: 01.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.03.2.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
29/9/2021	2021-1449	41,500.00
<b>Sub-Total</b>		<b>41,500.00</b>
<b>Programatica: 01.00.0004</b>	<b>Objeto: 1.01.1.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
28/9/2021	2021-1426	75,742.45
28/9/2021	2021-1427	69,922.10
28/9/2021	2021-1430	38,576.90
28/9/2021	2021-1431	20,699.80
28/9/2021	2021-1432	14,113.50
28/9/2021	2021-1433	27,286.10
28/9/2021	2021-1434	25,022.50
28/9/2021	2021-1442	30,108.80
28/9/2021	2021-1443	31,049.70
28/9/2021	2021-1444	42,810.95

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

28/9/2021	2021-1445	48,048.94
<b>Sub-Total</b>		<b>423,381.74</b>
<b>Programatica: 01.00.0004</b>	<b>Objeto: 1.02.2.04</b>	<b>FF: 30 FE: 9996 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
8/9/2021	2021-1314	10,000.00
22/9/2021	2021-1371	10,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>20,000.00</b>
<b>Programatica: 01.00.0004</b>	<b>Objeto: 2.08.2.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9998 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
16/9/2021	2021-1345	8,923.20
16/9/2021	2021-1348	2,423.19
16/9/2021	2021-1353	43.50
30/9/2021	2021-1451	2,194.33
30/9/2021	2021-1457	131.25
<b>Sub-Total</b>		<b>13,715.47</b>
<b>Total Fondo de Gastos de Personal</b>		<b>1,571,184.27</b>

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

Fondo: **Servicios Municipales**

<b>Programatica: 01.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.08.7.06</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
13/9/2021	2021-1334		8,496.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>8,496.00</b>	

<b>Programatica: 11.00.0001</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
15/9/2021	2021-1342		5,645.40	
<b>Sub-Total</b>			<b>5,645.40</b>	

<b>Programatica: 12.00.0001</b>	<b>Objeto: 2.01.3.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
9/9/2021	2021-1317		15,340.00	
9/9/2021	2021-1318		21,188.78	
9/9/2021	2021-1319		3,780.80	
<b>Sub-Total</b>			<b>40,309.58</b>	

<b>Programatica: 12.00.0001</b>	<b>Objeto: 2.01.7.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
27/9/2021	2021-1411		2,899.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>2,899.00</b>	

<b>Programatica: 12.00.0001</b>	<b>Objeto: 2.02.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
12/9/2021	2021-1320		8,260.00	
12/9/2021	2021-1321		25,000.00	
12/9/2021	2021-1322		5,310.00	
12/9/2021	2021-1323		4,444.50	
12/9/2021	2021-1324		5,500.00	
12/9/2021	2021-1325		5,000.00	
12/9/2021	2021-1326		8,260.00	
12/9/2021	2021-1327		4,720.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>66,494.50</b>	

<b>Programatica: 12.00.0001</b>	<b>Objeto: 2.04.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
21/9/2021	2021-1364		700.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>700.00</b>	

<b>Programatica: 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>	
27/9/2021	2021-1410		50,000.00	

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

<b>Sub-Total</b>				<b>50,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto:</b>	<b>2.07.2.02</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>
	13/9/2021	2021-1338		4,542.50
<b>Sub-Total</b>				<b>4,542.50</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto:</b>	<b>2.08.2.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9996 OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>
	16/9/2021	2021-1351		3,891.50
	16/9/2021	2021-1353		53.94
	30/9/2021	2021-1454		3,326.75
	30/9/2021	2021-1457		162.75
<b>Sub-Total</b>				<b>7,434.94</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto:</b>	<b>3.01.1.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>
	13/9/2021	2021-1339		51,675.00
	15/9/2021	2021-1341		3,999.00
	20/9/2021	2021-1362		16,685.15
	21/9/2021	2021-1364		5,223.00
	21/9/2021	2021-1365		10,000.00
<b>Sub-Total</b>				<b>87,582.15</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto:</b>	<b>3.09.2.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>
	16/9/2021	2021-1343		16,448.01
<b>Sub-Total</b>				<b>16,448.01</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0001</b>	<b>Objeto:</b>	<b>3.09.9.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>
	17/9/2021	2021-1357		19,470.00
	21/9/2021	2021-1364		3,077.00
<b>Sub-Total</b>				<b>22,547.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0002</b>	<b>Objeto:</b>	<b>3.01.1.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>
	8/9/2021	2021-1303		3,000.00
	13/9/2021	2021-1337		10,200.00
	16/9/2021	2021-1355		13,050.00
<b>Sub-Total</b>				<b>26,250.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0002</b>	<b>Objeto:</b>	<b>3.02.3.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9995 OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>
	13/9/2021	2021-1335		2,500.00

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

	17/9/2021	2021-1359			13,199.95
	28/9/2021	2021-1448			10,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>25,699.95</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.09.1.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	17/9/2021	2021-1359			78,737.02
	<b>Sub-Total</b>				<b>78,737.02</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>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	28/9/2021	2021-1439			67,744.80
	28/9/2021	2021-1440			138,036.88
	28/9/2021	2021-1446			858,680.97
	<b>Sub-Total</b>				<b>1,064,462.65</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.05.6.01</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	13/9/2021	2021-1333			52,250.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>52,250.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.05.6.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9996</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	27/9/2021	2021-1409			10,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>10,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.06.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	8/9/2021	2021-1304			16,653.68
	<b>Sub-Total</b>				<b>16,653.68</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.07.2.06</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	13/9/2021	2021-1336			2,000.00
	16/9/2021	2021-1344			35,867.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>37,867.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0003</b>	<b>Objeto: 3.05.3.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	20/9/2021	2021-1361			1,750.00
	23/9/2021	2021-1394			60,350.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>62,100.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0004</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>

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

	28/9/2021	2021-1436			49,397.25
	<b>Sub-Total</b>				<b>49,397.25</b>
<b>Programatica:</b>	<b>12.00.0006</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	14/9/2021	2021-0017			-5,645.40
	28/9/2021	2021-1435			57,397.25
	28/9/2021	2021-1437			38,695.10
	<b>Sub-Total</b>				<b>90,446.95</b>
<b>Programatica:</b>	<b>14.00.0001</b>	<b>Objeto: 4.01.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	21/9/2021	2021-1364			1,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>1,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>14.00.0001</b>	<b>Objeto: 4.01.2.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9998</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	8/9/2021	2021-1312			8,000.00
	17/9/2021	2021-1358			5,000.00
	21/9/2021	2021-1367			5,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>18,000.00</b>
<b>Programatica:</b>	<b>14.00.0001</b>	<b>Objeto: 4.01.2.02</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	13/9/2021	2021-1330			23,941.88
	13/9/2021	2021-1332			162,864.00
	16/9/2021	2021-1355			39,462.85
	23/9/2021	2021-1395			3,000.00
	23/9/2021	2021-1396			5,000.00
	27/9/2021	2021-1408			6,000.00
	27/9/2021	2021-1414			6,000.00
	27/9/2021	2021-1415			5,000.00
	27/9/2021	2021-1416			4,000.00
	27/9/2021	2021-1417			5,000.00
	27/9/2021	2021-1420			20,000.00
	30/9/2021	2021-1455			20,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>300,268.73</b>
<b>Programatica:</b>	<b>15.00.0002</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20</b>	<b>FE: 1955</b>	<b>OF: 100</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>
	28/9/2021	2021-1438			17,406.65
	<b>Sub-Total</b>				<b>17,406.65</b>
<b>Programatica:</b>	<b>15.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.09.4.01</b>	<b>FF: 30</b>	<b>FE: 9995</b>	<b>OF: 102</b>
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>			<b>Valor</b>

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

13/9/2021	2021-1329	7,000.00
21/9/2021	2021-1366	14,073.36
27/9/2021	2021-1419	15,000.00
29/9/2021	2021-1450	5,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>41,073.36</b>
<b>Programatica: 15.00.0002</b>	<b>Objeto: 3.09.4.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9998 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
8/9/2021	2021-1315	30,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>30,000.00</b>
<b>Programatica: 98</b>	<b>Objeto: 4.01.6.01</b>	<b>FF: 30 FE: 9996 OF: 102</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
8/9/2021	2021-1310	6,000.00
9/9/2021	2021-1316	660.02
16/9/2021	2021-1354	5,000.00
27/9/2021	2021-1412	2,899.00
27/9/2021	2021-1418	3,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>17,559.02</b>
<b>Total Fondo de Servicios Municipales</b>		<b>2,252,271.34</b>



**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Septiembre 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
	22/9/2021		2021-0018						-2,000.00
	<b>Sub-Total</b>								<b>-2,000.00</b>

Programatica:	14.00.0001	Objeto:	4.01.2.01	FF:	30	FE:	9995	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	20/9/2021		2021-1363						5,000.00
	<b>Sub-Total</b>								<b>5,000.00</b>

Programatica:	14.00.0001	Objeto:	4.01.2.01	FF:	30	FE:	9996	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	9/9/2021		2021-1307						177,100.00
	13/9/2021		2021-1340						21,751.24
	<b>Sub-Total</b>								<b>198,851.24</b>

Programatica:	14.00.0001	Objeto:	4.01.2.02	FF:	30	FE:	9998	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	23/9/2021		2021-1397						25,827.55
	<b>Sub-Total</b>								<b>25,827.55</b>

Programatica:	14.00.0002	Objeto:	4.01.4.01	FF:	20	FE:	1955	OF:	100
	fecha		Comprobante N°						Valor
	27/9/2021		2021-1398						3,500.00
	27/9/2021		2021-1399						3,701.25
	27/9/2021		2021-1400						2,850.00
	27/9/2021		2021-1401						3,636.25
	27/9/2021		2021-1402						3,500.00
	27/9/2021		2021-1403						1,922.50
	27/9/2021		2021-1404						2,850.00
	<b>Sub-Total</b>								<b>21,960.00</b>

Programatica:	14.00.0002	Objeto:	4.01.4.01	FF:	30	FE:	9996	OF:	102
	fecha		Comprobante N°						Valor
	27/9/2021		2021-1405						2,765.00
	27/9/2021		2021-1406						2,500.00
	<b>Sub-Total</b>								<b>5,265.00</b>

Programatica:	16.00.0001	Objeto:	2.08.2.01	FF:	20	FE:	1955	OF:	100
	fecha		Comprobante N°						Valor
	16/9/2021		2021-1352						787.76
	16/9/2021		2021-1353						6.96
	30/9/2021		2021-1456						555.20

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

30/9/2021	2021-1457	21.00
<b>Sub-Total</b>		<b>1,370.92</b>
<b>Programatica: 98</b>	<b>Objeto: 4.01.6.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
8/9/2021	2021-1306	5,000.00
8/9/2021	2021-1308	6,000.00
8/9/2021	2021-1309	2,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>13,000.00</b>
<b>Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa</b>		<b>269,274.71</b>

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

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

Programatica: 11.00.0001      Objeto: 2.08.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF: 100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
16/9/2021	2021-1347	1,853.65		
16/9/2021	2021-1350	8,806.20		
16/9/2021	2021-1353	69.60		
30/9/2021	2021-1453	4,767.81		
30/9/2021	2021-1457	210.00		
<b>Sub-Total</b>		<b>15,707.26</b>		
Programatica: 12.00.0003      Objeto: 2.07.2.06      FF: 20      FE: 1955      OF: 100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
13/9/2021	2021-1331	10,040.00		
22/9/2021	2021-1387	3,800.00		
22/9/2021	2021-1392	450,698.34		
<b>Sub-Total</b>		<b>464,538.34</b>		
Programatica: 12.00.0003      Objeto: 2.07.2.06      FF: 30      FE: 9995      OF: 102				
fecha	Comprobante N°	Valor		
13/9/2021	2021-1331	180,000.00		
<b>Sub-Total</b>		<b>180,000.00</b>		
Programatica: 12.00.0003      Objeto: 3.07.1.02      FF: 30      FE: 9995      OF: 102				
fecha	Comprobante N°	Valor		
28/9/2021	2021-1441	1,153,063.54		
<b>Sub-Total</b>		<b>1,153,063.54</b>		
Programatica: 96.00.0002      Objeto: 9.03.1.01      FF: 30      FE: 9996      OF: 102				
fecha	Comprobante N°	Valor		
27/9/2021	2021-1407	75,243.42		
<b>Sub-Total</b>		<b>75,243.42</b>		
<b>Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:</b>				<b>1,888,552.56</b>

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

Fondo: Obras de Infraestructura

Programatica: 11.02.0054	Objeto: 7.02.4.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
17/9/2021	2021-1360		43,986.16	
<b>Sub-Total</b>			<b>43,986.16</b>	
Programatica: 11.07.0052	Objeto: 7.01.2.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
9/9/2021	2021-1311		438,599.52	
<b>Sub-Total</b>			<b>438,599.52</b>	
Programatica: 11.08.0052	Objeto: 7.01.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
2/9/2021	2021-1300		315,625.20	
23/9/2021	2021-1393		67,000.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>382,625.20</b>	
Programatica: 11.08.0053	Objeto: 7.01.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>		<b>Valor</b>	
2/9/2021	2021-1301		218,650.00	
<b>Sub-Total</b>			<b>218,650.00</b>	
<b>Total Fondo de Obras de Infraestructura</b>				<b>1,083,860.88</b>

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

Fondo: Para gastos en inversión (c

Programatica: 96.00.0001      Objeto: 2.01.3.01      FF: 30      FE: 9995      OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
27/9/2021	2021-1407	166,592.69
<b>Sub-Total</b>		<b>166,592.69</b>

**Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)      166,592.69**

**Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**Al mes de Septiembre 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	1,725,000.00	10,068,000.00	7,511,365.76
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	4,804,000.00	53,068,773.00	39,789,274.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	8,900,000.00	21,905,000.00	18,386,013.11
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>76,308,569.41</b>
<b>EGRESOS</b>				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	4,285,489.63	36,327,116.63	23,027,825.26
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	2,627,801.00	8,698,896.00	6,710,217.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	7,028,000.00	14,990,339.00	12,854,585.21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	2,091,527.42	5,213,702.42	4,426,522.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,243,650.00	6,692,650.00	6,407,360.17
OBRAS	13,949,382.00	5,366,531.07	19,315,913.07	12,628,816.27
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	498,240.16
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,911,272.83
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>68,464,839.89</b>
<b>Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos</b>				<b>7,843,729.52</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					<b>Clasificador de Ingresos</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Clasificador de Ingresos</b>						69,612,773.00	16,299,000.00	85,911,773.00	61,217,697.29	5,246,873.00	66,464,570.29	19,447,202.71
					<b>IMPUESTOS</b>						8,343,000.00	1,745,000.00	10,088,000.00	7,144,819.76	366,946.00	7,511,765.76	2,576,234.24
					<b>IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS</b>						7,523,000.00	1,545,000.00	9,068,000.00	6,442,482.76	266,946.00	6,709,428.76	2,358,571.24
					<b>IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS</b>						7,523,000.00	1,545,000.00	9,068,000.00	6,442,482.76	266,946.00	6,709,428.76	2,358,571.24
					<b>Anuncios, muestras y carteles</b>						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	572,592.00	12,500.00	585,092.00	414,908.00
					<b>Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares</b>						200,000.00	0.00	200,000.00	160,000.00	20,000.00	180,000.00	20,000.00
					<b>Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)</b>						20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	19,996.00
					<b>Impuesto sobre tramitación de documentos</b>						0.00	100,000.00	100,000.00	5,012.00	0.00	5,012.00	94,988.00
					<b>Impuesto sobre registro de documentos</b>						3,100,000.00	900,000.00	4,000,000.00	3,194,543.89	216,108.00	3,410,651.89	589,348.11
					<b>Impuesto sobre lidas de gallo</b>						0.00	20,000.00	20,000.00	400.00	0.00	400.00	19,600.00
					<b>Impuesto sobre billares</b>						3,000.00	25,000.00	28,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	20,500.00
					<b>Licencias de construcción</b>						2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	2,495,430.87	18,338.00	2,513,768.87	486,231.13
					<b>Construcción nichos, fosas y panteones</b>						500,000.00	0.00	500,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	493,000.00
					<b>Licencia para instalación telecomunicaciones</b>						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					<b>IMPUESTOS ECOLOGICOS</b>						600,000.00	200,000.00	800,000.00	650,000.00	100,000.00	750,000.00	50,000.00
					<b>IMPUESTOS ECOLOGICOS</b>						600,000.00	200,000.00	800,000.00	650,000.00	100,000.00	750,000.00	50,000.00

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

Código del Capítulo: **7318**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	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	200,000.00	800,000.00	650,000.00	100,000.00	750,000.00	50,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	52,337.00	0.00	52,337.00	167,663.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	52,337.00	0.00	52,337.00	167,663.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	52,337.00	0.00	52,337.00	167,663.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>48,264,773.00</b>	<b>4,804,000.00</b>	<b>53,068,773.00</b>	<b>35,918,872.42</b>	<b>3,870,402.00</b>	<b>39,789,274.42</b>	<b>13,279,498.58</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	18,244,264.79	2,261,576.14	20,505,840.93	8,453,023.07
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	18,244,264.79	2,261,576.14	20,505,840.93	8,453,023.07
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	18,244,264.79	2,261,576.14	20,505,840.93	8,453,023.07
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	4,804,000.00	24,109,909.00	17,674,607.63	1,608,825.86	19,283,433.49	4,826,475.51
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	4,804,000.00	24,109,909.00	17,674,607.63	1,608,825.86	19,283,433.49	4,826,475.51
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	19,305,909.00	0.00	19,305,909.00	12,870,607.63	1,608,825.86	14,479,433.49	4,826,475.51
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autonomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	4,804,000.00	0.00	4,804,000.00	0.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>13,005,000.00</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>21,905,000.00</b>	<b>17,726,488.11</b>	<b>659,525.00</b>	<b>18,386,013.11</b>	<b>3,518,986.89</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	8,900,000.00	21,905,000.00	17,726,488.11	659,525.00	18,386,013.11	3,518,986.89
1	5	1	3		TASAS					12,565,000.00	8,800,000.00	21,365,000.00	17,401,088.11	644,025.00	18,045,113.11	3,319,886.89
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,800,000.00	4,650,000.00	6,450,000.00	5,545,052.60	150,750.00	5,695,802.60	754,197.40



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 SEPTIEMBRE 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
										11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
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	88,400.00	2,000.00	90,400.00	59,600.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	6,800.00	600.00	7,400.00	7,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	-150,000.00	6,350,000.00	4,228,460.91	270,375.00	4,498,835.91	1,851,164.09
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	4,300,000.00	8,300,000.00	7,532,374.60	220,300.00	7,752,674.60	547,325.40
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	282,300.00	15,500.00	297,800.00	142,200.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	200,000.00	100,000.00	300,000.00	267,300.00	15,500.00	282,800.00	17,200.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
1	6				<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	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	7				<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
<b>TOTAL RDS</b>										<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>96,755,772.12</b>	<b>71,061,696.41</b>	<b>5,246,873.00</b>	<b>76,308,569.41</b>	<b>19,447,202.71</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por O. S. R.





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 SEPTIEMBRE DEL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.1	01	00	0001	0		1101	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	265,050.00	0.00	0.00	0.00	265,050.00	70,950.00							
1.1	01	00	0001	0		1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	57,250.00							
1.1	01	00	0002							376,000.00	0.00	376,000.00	191,084.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	214,607.30	161,392.70							
1.1	01	00	0002							376,000.00	0.00	376,000.00	191,084.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	214,607.30	161,392.70							
1.1	01	00	0002							325,000.00	0.00	325,000.00	186,834.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	210,357.30	114,642.70							
1.1	01	00	0002	0		1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	186,834.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	210,357.30	89,642.70							
1.1	01	00	0002	0		1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00							
1.1	01	00	0002							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		1101	30	9995	102	23,700.00	0.00	23,700.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	21,725.00							
1.1	01	00	0002	0		1101	30	9995	102	23,400.00	0.00	23,400.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	21,450.00							
1.1	01	00	0002	0		1101	30	9996	102	3,900.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	3,575.00							
1.1	01	00	0003							8,048,800.00	2,525,689.63	10,574,489.63	5,119,255.51	592,441.60	592,441.60	550,941.60	5,711,697.11	4,862,792.52							
1.1	01	00	0003							7,844,300.00	2,230,689.63	10,074,989.63	4,757,669.51	545,941.60	545,941.60	545,941.60	5,303,611.11	4,771,378.52							
1.1	01	00	0003							6,534,500.00	1,079,439.63	7,613,939.63	4,257,047.31	545,941.60	545,941.60	545,941.60	4,802,988.91	2,810,950.72							
1.1	01	00	0003							5,964,000.00	-130,000.00	5,834,000.00	3,481,798.15	403,941.60	403,941.60	403,941.60	3,885,739.75	1,948,260.25							
1.1	01	00	0003	0		1101	20	1955	100	5,756,593.00	-500,000.00	5,256,593.00	3,465,488.80	403,941.60	403,941.60	403,941.60	3,869,430.40	1,387,162.60							
1.1	01	00	0003	0		1101	30	9995	102	207,407.00	350,000.00	557,407.00	6,309.35	0.00	0.00	0.00	6,309.35	551,097.65							
1.1	01	00	0003	0		1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00							

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Puna**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecucion del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	2	01 00	0003	0	0	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0.00	1,059,439.63	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	0.00	480,000.00	480,000.00	337,400.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	349,400.00	130,600.00						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	1	2	01	Personal igualado	0.00	579,439.63	579,439.63	407,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	537,000.00	42,439.63						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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	60,000.00	0.00	60,000.00	30,849.16	0.00	0.00	0.00	30,849.16	29,150.84						
1.1		01 00	0003	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	03		Pago de horas extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00						
1.1		01 00	0003	0	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>212,075.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,075.20</b>	<b>37,924.80</b>						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	3	01		Gastos de representación en el país	250,000.00	0.00	250,000.00	212,075.20	0.00	0.00	0.00	212,075.20	37,924.80						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,009,800.00</b>	<b>1,151,250.00</b>	<b>2,161,050.00</b>	<b>288,547.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,547.00</b>	<b>1,872,503.00</b>						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	469,260.00	631,250.00	1,100,510.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	164,681.60	935,828.40						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	469,260.00	331,250.00	800,510.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	164,681.60	635,828.40						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	463,320.00	450,000.00	913,320.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	105,916.54	807,403.46						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	463,320.00	0.00	463,320.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	105,916.54	357,403.46						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	77,220.00	70,000.00	147,220.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	17,948.86	129,271.14						
1.1		01 00	0003	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00						

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 SEPTIEMBRE DEL 2021**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01	13	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01	13	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	17,948.86	59,271.14	
1.1	01	00	0003			2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>204,500.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>499,500.00</b>	<b>361,586.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>408,086.00</b>	<b>91,414.00</b>
1.1	01	00	0003			2	2	3				<b>VIÁTICOS</b>					<b>204,500.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>499,500.00</b>	<b>361,586.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>408,086.00</b>	<b>91,414.00</b>
1.1	01	00	0003			2	2	3	1			Viáticos dentro del país					204,500.00	30,000.00	234,500.00	167,200.00	5,000.00	5,000.00	172,200.00	62,300.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	204,500.00	5,000.00	209,500.00	167,200.00	5,000.00	5,000.00	172,200.00	37,300.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	3	2	01		Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	0.00	265,000.00	265,000.00	194,386.00	41,500.00	41,500.00	235,886.00	29,114.00	
1.1	01	00	0004									<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>4,423,753.00</b>	<b>615,000.00</b>	<b>5,038,753.00</b>	<b>3,259,120.58</b>	<b>457,097.21</b>	<b>457,097.21</b>	<b>3,716,217.79</b>	<b>1,322,535.21</b>	
1.1	01	00	0004			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>4,249,003.00</b>	<b>615,000.00</b>	<b>4,864,003.00</b>	<b>3,240,457.80</b>	<b>443,381.74</b>	<b>443,381.74</b>	<b>3,683,839.54</b>	<b>1,180,163.46</b>	
1.1	01	00	0004			2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>3,605,211.00</b>	<b>615,000.00</b>	<b>4,220,211.00</b>	<b>3,128,891.79</b>	<b>423,381.74</b>	<b>423,381.74</b>	<b>3,552,273.53</b>	<b>667,937.47</b>	
1.1	01	00	0004			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,757,600.00	915,000.00	3,672,600.00	3,028,109.79	423,381.74	423,381.74	3,451,491.53	221,108.47	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,757,600.00	0.00	2,757,600.00	2,753,541.94	0.00	0.00	2,753,541.94	4,058.06	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	30	9995	102	0.00	915,000.00	915,000.00	274,567.85	423,381.74	423,381.74	697,949.59	217,050.41	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	229,800.00	0.00	229,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00	
1.1	01	00	0004			2	1	1	5			Prestaciones económicas					517,811.00	-300,000.00	217,811.00	33,823.00	0.00	0.00	33,823.00	183,988.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	33,823.00	0.00	0.00	33,823.00	173,988.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	6	01		Vacaciones	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	66,959.00	0.00	0.00	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>72,500.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>82,500.00</b>	
1.1	01	00	0004			2	1	2	2			Compensación					175,000.00	0.00	175,000.00	72,500.00	20,000.00	20,000.00	92,500.00	82,500.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	

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 SEPTIEMBRE 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
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	2	2	04	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	72,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	92,500.00	57,500.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	30	9995	102	468,792.00	0.00	468,792.00	39,066.01	0.00	0.00	0.00	39,066.01	429,725.99	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE pensiones	1102	30	9995	102	217,850.00	0.00	217,850.00	18,154.17	0.00	0.00	0.00	18,154.17	199,695.83	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE pensiones	1102	30	9995	102	215,093.00	0.00	215,093.00	17,924.42	0.00	0.00	0.00	17,924.42	197,168.58	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	35,849.00	0.00	35,849.00	2,987.42	0.00	0.00	0.00	2,987.42	32,861.58	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1102	30	9996	102	174,750.00	0.00	174,750.00	18,662.78	13,715.47	13,715.47	13,715.47	32,378.25	142,371.75	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	3	2	01	VIÁTICOS	1102	30	9996	102	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	95,500.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	1102	30	9996	102	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	95,500.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	14,412.78	13,715.47	13,715.47	13,715.47	28,128.25	46,871.75	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	14,412.78	13,715.47	13,715.47	13,715.47	28,128.25	46,871.75	
1.1	16	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Promoción y Participación Comunitaria	1102	30	9998	102	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.1	16	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana	1102	30	9998	102	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.1	16	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	30	9998	102	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.1	16	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES	1102	30	9998	102	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.2	16	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos filios	4102	30	9998	102	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
1.2	16	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Servicios Municipales	4102	30	9998	102	21,579,960.00	3,454,950.00	25,034,910.00	15,639,312.61	2,252,271.34	2,252,271.34	2,246,034.23	17,891,583.95	7,143,326.05	





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 SEPTIEMBRE DEL 2021

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	11	00	0001	0	0	2	1	5	1	01	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
											Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	72,996.00	0.00	72,996.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	66,913.00		
1.2	11	00	0001	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	72,072.00	0.00	72,072.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	66,066.00		
1.2	11	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	12,012.00	0.00	12,012.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	11,011.00		
1.2	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					18,184,324.00	2,009,750.00	20,194,074.00	12,914,550.08	1,812,822.18	1,812,822.18	1,811,974.55	14,727,372.26	5,466,701.74		
1.2	12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	499,750.00	3,442,112.00	2,320,966.65	298,957.68	298,957.68	298,063.77	2,619,924.33	822,187.67		
1.2	12	00	0001								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,913,162.00	489,750.00	2,402,912.00	1,553,135.15	172,380.52	172,380.52	174,553.40	1,725,515.67	677,396.33		
1.2	12	00	0001								SERVICIOS BASICOS					483,942.00	0.00	483,942.00	326,882.41	43,208.58	43,208.58	43,208.58	370,090.99	113,851.01		
1.2	12	00	0001								Teléfono local					445,500.00	0.00	445,500.00	301,459.41	40,309.58	40,309.58	40,309.58	341,768.99	103,731.01		
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	400,500.00	0.00	400,500.00	301,459.41	40,309.58	40,309.58	40,309.58	341,768.99	58,731.01		
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	38,442.00	0.00	38,442.00	25,423.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	28,322.00	10,120.00		
1.2	12	00	0001								PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					545,220.00	429,750.00	974,970.00	682,460.35	66,494.50	66,494.50	68,894.50	748,954.85	226,015.15		
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	344,800.00	280,000.00	624,800.00	439,297.00	66,494.50	66,494.50	67,394.50	505,791.50	119,008.50		
1.2	12	00	0001								Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	149,750.00	350,170.00	243,163.35	0.00	0.00	1,500.00	243,163.35	107,006.65		
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	45,000.00	45,000.00	42,744.00	0.00	0.00	1,500.00	42,744.00	2,256.00		
1.2	12	00	0001	0	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	200,420.00	104,750.00	305,170.00	200,419.35	0.00	0.00	0.00	200,419.35	104,750.65		
1.2	12	00	0001								TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	1,300.00	700.00	700.00	700.00	2,000.00	18,000.00		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	Estructura Programática			6	7	Clasificador del Gasto						14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		3	4	5			8	9	10	11	12	13					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			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,300.00	700.00	700.00	700.00	2,000.00	18,000.00	
1.2		12 00	0001	0			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>629,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,000.00</b>	<b>413,850.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>463,850.00</b>	<b>165,150.00</b>	
1.2		12 00	0001	0			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	413,850.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	463,850.00	136,150.00	
1.2		12 00	0001	0			2	2	5	3		Alquileres de equipos					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	
1.2		12 00	0001	0			2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2		12 00	0001	0			2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12 00	0001	0			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>55,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>57,191.55</b>	<b>4,542.50</b>	<b>4,542.50</b>	<b>4,315.38</b>	<b>61,734.05</b>	<b>53,265.95</b>	
1.2		12 00	0001	0			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					55,000.00	60,000.00	115,000.00	57,191.55	4,542.50	4,542.50	4,315.38	61,734.05	53,265.95	
1.2		12 00	0001	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	27,766.00	
1.2		12 00	0001	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.2		12 00	0001	0			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,542.50	4,542.50	4,315.38	4,542.50	25,457.50	
1.2		12 00	0001	0			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	39,957.55	0.00	0.00	0.00	39,957.55	42.45	
1.2		12 00	0001	0			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>71,450.84</b>	<b>7,434.94</b>	<b>7,434.94</b>	<b>7,434.94</b>	<b>78,885.78</b>	<b>101,114.22</b>	

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 SEPTIEMBRE 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	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	0001	0	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	42,901.61	7,434.94	7,434.94	7,434.94	50,336.55	29,663.45
12		12 00	0001	0	0		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
12		12 00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,029,200.00	10,000.00	1,039,200.00	767,831.50	126,577.16	126,577.16	123,510.37	894,408.66	144,791.34
12		12 00	0001				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					370,000.00	100,000.00	470,000.00	369,242.16	87,582.15	87,582.15	83,994.69	456,824.31	13,175.69
12		12 00	0001				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					370,000.00	100,000.00	470,000.00	369,242.16	87,582.15	87,582.15	83,994.69	456,824.31	13,175.69
12		12 00	0001	0	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,582.15	87,582.15	87,582.15	83,994.69	12,417.85
12		12 00	0001	0	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	369,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	757.84
12		12 00	0001				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12		12 00	0001	0	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9996	102	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12		12 00	0001				2	3	3			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					599,200.00	-40,000.00	559,200.00	398,589.34	38,995.01	38,995.01	39,515.68	437,584.35	121,615.65
12		12 00	0001	0	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	42,425.00	0.00	0.00	0.00	42,425.00	13,375.00
12		12 00	0001	0	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	173,400.00	0.00	173,400.00	84,185.00	16,448.01	16,448.01	17,267.18	100,633.01	72,766.99
12		12 00	0001	0	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	270,000.00	60,000.00	330,000.00	271,979.34	22,547.00	22,547.00	21,573.50	294,526.34	35,473.66
12		12 00	0002				2	3				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					524,668.00	200,000.00	724,668.00	412,833.23	130,686.97	130,686.97	128,852.11	543,520.20	181,147.80
12		12 00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					524,668.00	200,000.00	724,668.00	412,833.23	130,686.97	130,686.97	128,852.11	543,520.20	181,147.80
12		12 00	0002				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					190,000.00	200,000.00	390,000.00	251,899.67	26,250.00	26,250.00	26,093.05	278,149.67	111,850.33
12		12 00	0002				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	200,000.00	350,000.00	251,899.67	26,250.00	26,250.00	26,093.05	278,149.67	71,850.33

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

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

1	2	Estructura Programática			6	7	Clasificador del Gasto					13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		3	4	5			8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2		12 00	0002	0	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	101,899.67	26,250.00	26,250.00	26,093.05	128,149.67	71,850.33
1.2		12 00	0002	0	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		12 00	0002	0	0	2	3	1	3	03		Productos Forestales	3201	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12 00	0002			2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					204,558.00	0.00	204,558.00	148,933.56	25,699.95	25,699.95	27,958.89	174,633.51	29,924.49	
1.2		12 00	0002	0	0	2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	3201	30	9995	102	204,558.00	0.00	204,558.00	148,933.56	25,699.95	25,699.95	27,958.89	174,633.51	29,924.49	
1.2		12 00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,110.00	0.00	130,110.00	12,000.00	78,737.02	78,737.02	74,800.17	90,737.02	39,372.98	
1.2		12 00	0002	0	0	2	3	9	1	01		Material para limpieza	3201	30	9996	102	130,110.00	0.00	130,110.00	12,000.00	78,737.02	78,737.02	74,800.17	90,737.02	39,372.98	
1.2		12 00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					12,110,470.00	980,000.00	13,090,470.00	8,690,952.91	1,243,333.33	1,243,333.33	1,239,569.07	9,934,286.24	3,156,183.76	
1.2		12 00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,048,040.00	920,000.00	11,968,040.00	8,153,564.37	1,064,462.65	1,064,462.65	1,064,462.65	9,218,027.02	2,750,012.98	
1.2		12 00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					9,626,160.00	1,100,000.00	10,726,160.00	7,947,480.39	1,064,462.65	1,064,462.65	1,064,462.65	9,011,943.04	1,714,216.96	
1.2		12 00	0003			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					8,929,160.00	1,100,000.00	10,029,160.00	7,947,480.39	1,064,462.65	1,064,462.65	1,064,462.65	9,011,943.04	1,017,216.96	
1.2		12 00	0003	0	0	2	1	1	2	03		Suplencias	3202	20	1955	100	565,160.00	0.00	565,160.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	554,160.00	
1.2		12 00	0003	0	0	2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	8,364,000.00	800,000.00	9,164,000.00	7,936,480.39	1,064,462.65	1,064,462.65	1,064,462.65	9,000,943.04	163,056.96	
1.2		12 00	0003	0	0	2	1	1	2	06		Jornales	3202	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		12 00	0003	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	697,000.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	-480,000.00	941,880.00	132,804.02	0.00	0.00	0.00	132,804.02	809,075.98	
1.2		12 00	0003			2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					660,756.00	-275,000.00	385,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	62,978.30	322,777.70	

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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto										Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Denominación del Gasto	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Funci	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																															13	14
1.2	12	00	0003	0	0	Contribuciones al seguro de salud	2	1	5	1	01	3202	20	1955	100	660,756.00	-550,000.00	110,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	62,978.30	47,777.70							
1.2	12	00	0003	0	0	Contribuciones al seguro de salud	2	1	5	1	01	3202	30	9995	102	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2	12	00	0003	0	0	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	2	01	3202	20	1955	100	652,392.00	-275,000.00	377,392.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	59,737.22	317,654.78							
1.2	12	00	0003	0	0	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	2	01	3202	20	1955	100	652,392.00	-550,000.00	102,392.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	59,737.22	42,654.78							
1.2	12	00	0003	0	0	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	2	01	3202	30	9995	102	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00							
1.2	12	00	0003	0	0	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	3	01	3202	20	1955	100	108,732.00	70,000.00	178,732.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.50	168,643.50							
1.2	12	00	0003	0	0	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	3	01	3202	20	1955	100	108,732.00	0.00	108,732.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.50	98,643.50							
1.2	12	00	0003	0	0	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	3	01	3202	30	9995	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00							
1.2	12	00	0003	0	0	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2	2								862,430.00	60,000.00	922,430.00	534,689.54	116,770.68	116,770.68	116,111.42	651,460.22	270,969.78								
1.2	12	00	0003	0	0	ALQUILERES Y RENTAS	2	2								672,001.00	0.00	672,001.00	475,500.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	537,750.00	134,251.00								
1.2	12	00	0003	0	0	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2	2	5	4	01	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	32,500.00							
1.2	12	00	0003	0	0	Alquileres de terrenos	2	2	5	6						627,001.00	0.00	627,001.00	468,000.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	530,250.00	96,751.00								
1.2	12	00	0003	0	0	Aquileres de terrenos	2	2	5	6	01	3202	20	1955	100	599,887.00	0.00	599,887.00	458,000.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	510,250.00	89,637.00								
1.2	12	00	0003	0	0	Aquileres de terrenos	2	2	5	6	01	3202	30	9996	102	27,114.00	0.00	27,114.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	7,114.00								
1.2	12	00	0003	0	0	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	2	2	5	8	01	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00								
1.2	12	00	0003	0	0	SEGUROS	2	2	6							120,000.00	60,000.00	180,000.00	47,298.46	16,653.68	16,653.68	17,697.06	63,952.14	116,047.86								
1.2	12	00	0003	0	0	Seguro de bienes muebles	2	2	6							120,000.00	60,000.00	180,000.00	47,298.46	16,653.68	16,653.68	17,697.06	63,952.14	116,047.86								

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	47,298.46	0.00	0.00	1,876.06	47,298.46	72,701.54
1.2		12	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,653.68	16,653.68	15,821.00	16,653.68	43,346.32
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,429.00	0.00	70,429.00	11,891.08	37,867.00	37,867.00	36,164.36	49,758.08	20,670.92
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	70,429.00	0.00	70,429.00	11,891.08	37,867.00	37,867.00	36,164.36	49,758.08	20,670.92
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	2,699.00	62,100.00	62,100.00	58,995.00	64,799.00	135,201.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	2,699.00	62,100.00	62,100.00	58,995.00	64,799.00	35,201.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,699.00	62,100.00	62,100.00	58,995.00	64,799.00	35,201.00
												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	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	50,000.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					811,340.00	330,000.00	1,141,340.00	406,060.71	49,397.25	49,397.25	49,397.25	455,457.96	685,882.04
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	280,000.00	1,039,520.00	383,313.70	49,397.25	49,397.25	49,397.25	432,710.95	606,809.05
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					656,500.00	280,000.00	936,500.00	374,728.70	49,397.25	49,397.25	49,397.25	424,125.95	512,374.05
1.2		12	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					606,000.00	200,000.00	806,000.00	374,728.70	49,397.25	49,397.25	49,397.25	424,125.95	381,874.05

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  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

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

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	100	606,000.00	0.00	606,000.00	374,728.70	49,397.25	49,397.25	49,397.25	424,125.95	181,874.05
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9995	102	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	12 00	0004				2	1	1	4		Sueldo anual no.13						50,500.00	80,000.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	100	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9996	102	102	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2	12 00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						103,020.00	0.00	103,020.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	94,435.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	100	47,874.00	0.00	47,874.00	3,989.50	0.00	0.00	0.00	3,989.50	43,884.50
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	100	47,268.00	0.00	47,268.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	43,329.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	100	7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	0.00	0.00	656.50	7,221.50
1.2	12 00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00
1.2	12 00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS						29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	2	1	7	01	Agua	3101	20	1955	100	100	29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	21,056.00
1.2	12 00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	14,050.01	58,016.99
1.2	12 00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	14,050.01	58,016.99
1.2	12 00	0004				2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza						22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	14,050.01	58,016.99
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	3101	30	9995	102	102	22,067.00	0.00	22,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	14,050.01	8,016.99
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	3101	30	9996	102	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12 00	0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana						1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	1,083,736.58	90,446.95	90,446.95	96,092.35	1,174,183.53	621,300.47

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				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	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	1,083,736.58	90,446.95	90,446.95	96,092.35	1,174,183.53	621,300.47		
1.2		12 00	0006				2	1	1			REMUNERACIONES					1,615,964.00	0.00	1,615,964.00	1,068,776.58	90,446.95	90,446.95	96,092.35	1,159,223.53	456,740.47		
1.2		12 00	0006				2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	743,093.58	90,446.95	90,446.95	96,092.35	833,540.53	222,459.47		
1.2		12 00	0006				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		
1.2		12 00	0006				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	
1.2		12 00	0006				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					179,520.00	0.00	179,520.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	164,560.00	
1.2		12 00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	83,424.00	0.00	83,424.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.00	76,472.00	
1.2		12 00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	82,368.00	0.00	82,368.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	75,504.00	
1.2		12 00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	13,728.00	0.00	13,728.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	12,584.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,211,944.00	940,200.00	2,152,144.00	1,638,525.03	319,268.73	319,268.73	312,920.60	1,957,793.76	194,350.24		
1.2		14 00	0001									Asistencia Social					1,211,944.00	940,200.00	2,152,144.00	1,638,525.03	319,268.73	319,268.73	312,920.60	1,957,793.76	194,350.24		
1.2		14 00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,211,944.00	940,200.00	2,152,144.00	1,638,525.03	319,268.73	319,268.73	312,920.60	1,957,793.76	194,350.24		
1.2		14 00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,211,944.00	940,200.00	2,152,144.00	1,638,525.03	319,268.73	319,268.73	312,920.60	1,957,793.76	194,350.24		
1.2		14 00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,211,944.00	940,200.00	2,152,144.00	1,638,525.03	319,268.73	319,268.73	312,920.60	1,957,793.76	194,350.24		
1.2		14 00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	85,000.00	85,000.00	82,192.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	83,192.99	1,807.01		



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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
12		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	6,200.00	6,200.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,700.00
12		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	18,000.00	17,600.00	18,000.00	13,000.00	
12		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	818,000.00	818,000.00	344,689.06	300,268.73	300,268.73	291,525.95	173,042.21	
12		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,211,944.00	0.00	1,211,944.00	1,207,142.98	0.00	0.00	435.00	1,207,142.98	4,801.02
12		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					673,212.00	200,000.00	873,212.00	425,503.88	88,480.01	88,480.01	88,919.46	359,228.11	
12		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,880.00	0.00	336,880.00	125,830.00	17,406.65	17,406.65	143,236.65	193,643.35	
12		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					292,000.00	0.00	292,000.00	122,090.00	17,406.65	17,406.65	139,496.65	152,503.35	
12		15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	122,090.00	17,406.65	17,406.65	139,496.65	124,503.35	
12		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
12		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,880.00	0.00	44,880.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	41,140.00	
12		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	20,856.00	0.00	20,856.00	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	19,118.00	
12		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,592.00	0.00	20,592.00	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	18,876.00	
12		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	3,432.00	0.00	3,432.00	286.00	0.00	0.00	286.00	3,146.00	

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		15	00	0002			2	3	9			MATERIALES Y SUMINISTROS					336,332.00	200,000.00	536,332.00	299,673.88	71,073.36	71,073.36	71,512.81	370,747.24	165,584.76		
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					336,332.00	200,000.00	536,332.00	299,673.88	71,073.36	71,073.36	71,512.81	370,747.24	165,584.76		
1.2		15	00	0002			2	3	9	4		Utilles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					336,332.00	200,000.00	536,332.00	299,673.88	71,073.36	71,073.36	71,512.81	370,747.24	165,584.76		
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Utilles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,073.36	41,073.36	40,369.69	41,073.36	158,926.64		
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Utilles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	230,932.00	0.00	230,932.00	227,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	227,700.02	3,231.98	
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Utilles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	105,400.00	0.00	105,400.00	71,973.86	30,000.00	30,000.00	31,143.12	101,973.86	3,426.14		
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					32,400.00	150,000.00	182,400.00	56,573.72	17,559.02	17,559.02	17,559.02	74,132.74	108,267.26		
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,400.00	150,000.00	182,400.00	56,573.72	17,559.02	17,559.02	17,559.02	74,132.74	108,267.26		
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					32,400.00	150,000.00	182,400.00	56,573.72	17,559.02	17,559.02	17,559.02	74,132.74	108,267.26		
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	56,573.72	17,559.02	17,559.02	17,559.02	74,132.74	108,267.26		
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	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	24,495.04	17,559.02	107,945.94	

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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
												CLASIFICADOR DEL GASTO																	
						2						Gestión y Administración de Servicios Sociales																	
1.3												Asistencia Social																	
1.3												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																	
1.3												SEGUROS																	
1.3												Seguros de personas																	
1.3												MATERIALES Y SUMINISTROS																	
1.3												PRODUCTOS Y UTILES																	
1.3												VARIOS																	
1.3												Productos y Utiles Varios n.i.p																	
1.3												TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
1.3												TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO																	
1.3												Ayudas y donaciones a personas																	
1.3												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas																	
1.3												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas																	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					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	
13		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	436,900.00	436,900.00	172,600.00	198,851.24	198,851.24	198,851.24	198,851.24	371,451.24	65,448.76
13		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
13		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	740,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	740,955.32	3,044.68
13		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
13		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
13		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	334,227.42	334,227.42	287,361.77	25,827.55	25,827.55	24,536.17	313,189.32	21,038.10	
13		14	00	0002								Educación y Formación Integral					300,061.00	0.00	300,061.00	149,165.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	176,390.00	123,671.00	
13		14	00	0002								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,061.00	0.00	300,061.00	149,165.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	176,390.00	123,671.00	
13		14	00	0002								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,061.00	0.00	300,061.00	149,165.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	176,390.00	123,671.00	
13		14	00	0002								Becas y viajes de estudios					300,061.00	0.00	300,061.00	149,165.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	176,390.00	123,671.00	
13		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	92,769.00	0.00	92,769.00	67,710.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	89,670.00	3,099.00	
13		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	5,600.00	0.00	5,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00
13		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	201,692.00	0.00	201,692.00	76,455.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	81,720.00	119,972.00	
13		16										Promoción y Participación Comunitaria					396,180.00	194,800.00	590,980.00	145,367.35	1,370.92	1,370.92	1,370.92	4,068.42	444,241.73	

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 SEPTIEMBRE DEL 2021**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		16 00 0001										Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					396,180.00	194,800.00	590,980.00	145,367.35	1,370.92	1,370.92	4,068.42	146,738.27	444,241.73
1.3		16 00 0001				2	1	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					255,680.00	114,800.00	370,480.00	29,785.96	0.00	0.00	0.00	29,785.96	340,694.04
1.3		16 00 0001				2	1	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	15,666.12	205,333.88
1.3		16 00 0001				2	1	1	1	01		Sueldos fijos					204,000.00	0.00	204,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	15,666.12	188,333.88
1.3		16 00 0001				2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.3		16 00 0001				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,680.00	114,800.00	149,480.00	14,119.84	0.00	0.00	0.00	14,119.84	135,360.16
1.3		16 00 0001				2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					16,116.00	50,000.00	66,116.00	6,703.47	0.00	0.00	0.00	6,703.47	59,412.53
1.3		16 00 0001				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		16 00 0001				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud					16,116.00	0.00	16,116.00	6,703.47	0.00	0.00	0.00	6,703.47	9,412.53
1.3		16 00 0001				2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					15,912.00	50,000.00	65,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	6,555.19	59,356.81
1.3		16 00 0001				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		16 00 0001				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones					15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	6,555.19	9,356.81
1.3		16 00 0001				2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	14,800.00	17,452.00	861.18	0.00	0.00	0.00	861.18	16,590.82
1.3		16 00 0001				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	0.00	0.00	861.18	1,790.82
1.3		16 00 0001				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
1.3		16 00 0001				2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	25,102.39	1,370.92	1,370.92	1,370.92	26,473.31	13,526.69

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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				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			
1.3		16	00	0001			2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	25,102.39	1,370.92	1,370.92	1,370.92	1,370.92	26,473.31	13,526.69		
							2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	0.00	40,000.00	25,102.39	1,370.92	1,370.92	1,370.92	1,370.92	26,473.31	13,526.69		
1.3		16	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	1955	100		36,400.00	0.00	36,400.00	24,328.06	1,370.92	1,370.92	1,370.92	1,370.92	25,698.98	10,701.02		
1.3		16	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	9998	102		3,600.00	0.00	3,600.00	774.33	0.00	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	90,479.00	0.00	0.00	2,697.50	90,479.00	90,021.00			
1.3		16	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	0.00	0.00	2,697.50	90,479.00	90,021.00			
1.3		16	00	0001	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4102	9995	102		100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	0.00	0.00	2,697.50	90,479.00	90,021.00			
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00			
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00			
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00			
1.3	98											Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00			
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					22,819,859.00	20,062,332.07	42,882,191.07	30,633,209.71	2,972,413.44	2,972,413.44	3,141,564.07	33,605,623.15	9,276,567.92			
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	14,695,801.00	23,566,278.00	19,088,254.32	1,888,552.56	1,888,552.56	2,061,568.46	20,976,806.88	2,589,471.12			

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto				Ejecución del Gasto												
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						18		19		20 = 18 + 19		21		22		23		24		25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						8,870,477.00		14,695,801.00		23,566,278.00		19,088,254.32		1,888,552.56		1,888,552.56		2,061,568.46		20,976,806.88	2,589,471.12
2.1												Administración Municipal						349,000.00		0.00		349,000.00		176,417.94		0.00		0.00		0.00		176,417.94	172,582.06
2.1												Administración Municipal						349,000.00		0.00		349,000.00		176,417.94		0.00		0.00		0.00		176,417.94	172,582.06
2.1							6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						349,000.00		0.00		349,000.00		176,417.94		0.00		0.00		0.00		176,417.94	172,582.06
2.1												MOBILIARIO Y EQUIPO						349,000.00		0.00		349,000.00		176,417.94		0.00		0.00		0.00		176,417.94	172,582.06
2.1		01	00	0003			6	1				Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100		184,000.00		0.00		184,000.00		129,255.24		0.00		0.00		0.00		129,255.24	54,744.76
2.1												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		797,445.67		15,707.26		15,707.26		28,460.09		813,152.93	281,678.07
2.1												Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						1,034,831.00		60,000.00		1,094,831.00		797,445.67		15,707.26		15,707.26		28,460.09		813,152.93	281,678.07
2.1												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						190,000.00		0.00		190,000.00		137,294.33		15,707.26		15,707.26		15,707.26		153,001.59	36,998.41
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		0.00		96,604.51	3,395.49
2.1												Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100		50,000.00		0.00		50,000.00		47,230.00		0.00		0.00		0.00		47,230.00	2,770.00
2.1												Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102		50,000.00		0.00		50,000.00		49,374.51		0.00		0.00		0.00		49,374.51	625.49

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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										
																										Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta
Estructura Programática												Clasificador del Gasto						Presupuesto												Ejecución del Gasto					
2.1		11	00	0001	0	2	2	8	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						90,000.00	0.00	90,000.00	40,689.82	15,707.26	15,707.26	15,707.26	56,397.08	33,602.92									
2.1		11	00	0001	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100		90,000.00	0.00	90,000.00	40,689.82	15,707.26	15,707.26	15,707.26	56,397.08	33,602.92									
2.1		11	00	0001	0	2	3		3			MATERIALES Y SUMINISTROS						744,831.00	-370,000.00	374,831.00	242,859.11	0.00	0.00	0.00	242,859.11	131,971.89									
2.1		11	00	0001	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						744,831.00	-370,000.00	374,831.00	242,859.11	0.00	0.00	0.00	242,859.11	131,971.89									
2.1		11	00	0001	0	2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102		744,831.00	-370,000.00	374,831.00	242,859.11	0.00	0.00	0.00	242,859.11	131,971.89									
2.1		11	00	0001	0	2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						100,000.00	430,000.00	530,000.00	417,292.23	0.00	0.00	0.00	417,292.23	112,707.77									
2.1		11	00	0001	0	2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						100,000.00	430,000.00	530,000.00	417,292.23	0.00	0.00	0.00	417,292.23	112,707.77									
2.1		11	00	0001	0	2	6	5	7			Máquinas-herramientas						50,000.00	430,000.00	480,000.00	392,292.23	0.00	0.00	0.00	392,292.23	87,707.77									
2.1		11	00	0001	0	2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	40,585.27	0.00	0.00	0.00	40,585.27	9,414.73									
2.1		11	00	0001	0	2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00									
2.1		11	00	0001	0	2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	2503	30	9996	102		0.00	370,000.00	370,000.00	351,706.96	0.00	0.00	0.00	351,706.96	18,293.04									
2.1		11	00	0001	0	2	6	5	8	01		Otros equipos	2503	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00									
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos						6,494,741.00	14,635,801.00	21,130,542.00	17,691,393.97	1,797,601.88	1,797,601.88	0.00	1,797,601.88	1,641,546.15									
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos						6,494,741.00	14,635,801.00	21,130,542.00	17,691,393.97	1,797,601.88	1,797,601.88	0.00	1,797,601.88	1,641,546.15									
2.1		12	00	0003								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						1,500,000.00	1,964,151.00	3,464,151.00	2,397,085.52	644,538.34	644,538.34	0.00	619,570.17	422,527.14									
2.1		12	00	0003								ALQUILERES Y RENTAS						300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	921,150.00	0.00	0.00	0.00	2,887.50	153,001.00									



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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	921,150.00	0.00	0.00	2,887.50	921,150.00	153,001.00	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	774,151.00	774,151.00	621,150.00	0.00	0.00	2,887.50	621,150.00	153,001.00	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	7	2	06	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3202	20	1955	100	1,200,000.00	1,190,000.00	2,390,000.00	1,475,935.52	644,538.34	644,538.34	616,682.67	2,120,473.86	269,526.14	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	3202	20	1955	100	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	1,475,935.52	464,538.34	464,538.34	445,682.67	1,940,473.86	59,526.14	
2.1	12	00	0003	0	0	2	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	180,000.00	180,000.00	171,000.00	180,000.00	10,000.00	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	3	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					4,994,741.00	6,858,000.00	11,852,741.00	9,480,658.45	1,153,063.54	1,153,063.54	1,198,294.78	10,633,721.99	1,219,019.01	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	3	3		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					501,010.00	0.00	501,010.00	367,562.50	0.00	0.00	954.75	367,562.50	133,447.50	
2.1	12	00	0003	0	0	2	2	2	3	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	501,010.00	0.00	501,010.00	367,562.50	0.00	0.00	954.75	367,562.50	133,447.50	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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			Ejecucion 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 Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1		12 00	0003			2	3	7	1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,493,731.00	6,858,000.00	11,351,731.00	9,113,095.95	1,153,063.54	1,153,063.54	1,197,340.03	10,266,159.49	1,085,571.51	
						2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					4,493,731.00	6,858,000.00	11,351,731.00	9,113,095.95	1,153,063.54	1,153,063.54	1,197,340.03	10,266,159.49	1,085,571.51	
2.1		12 00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	20	1955	100		4,288,731.00	1,500,000.00	5,788,731.00	5,788,731.00	0.00	0.00	35,000.00	5,788,731.00	0.00	
2.1		12 00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	30	9995	102		0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	3,158,173.69	1,153,063.54	1,153,063.54	1,162,340.03	4,311,237.23	158,762.77	
2.1		12 00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	30	9996	102		0.00	690,000.00	690,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
2.1		12 00	0003	0		2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	30	9998	102		0.00	150,000.00	150,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		12 00	0003	0		2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	30	9996	102		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
2.1		12 00	0003	0		2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	30	9998	102		100,000.00	40,000.00	140,000.00	95,396.78	0.00	0.00	0.00	95,396.78	44,603.22	
2.1		12 00	0003	0		2	3	7	1	06		Lubricantes	20	1955	100		69,000.00	0.00	69,000.00	63,155.50	0.00	0.00	0.00	63,155.50	5,844.50	
2.1		12 00	0003	0		2	3	7	1	06		Lubricantes	30	9998	102		36,000.00	0.00	36,000.00	7,638.98	0.00	0.00	0.00	7,638.98	28,361.02	
2.1		12 00	0003			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00	0.00	140,000.00	5,813,650.00	0.00	
2.1		12 00	0003			2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00	0.00	140,000.00	5,813,650.00	0.00	
2.1		12 00	0003			2	6	4	1			Automóviles y camiones					0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00	0.00	140,000.00	5,813,650.00	0.00	
2.1		12 00	0003	0		2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	30	9998	102		0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00	
2.1		12 00	0003	0		2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	40	9992	103		0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	140,000.00	3,304,000.00	0.00	
2.1		96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					991,905.00	0.00	991,905.00	422,996.74	75,243.42	75,243.42	75,243.42	498,240.16	493,664.84	
2.1		96										GASTOS FINANCIEROS					991,905.00	0.00	991,905.00	422,996.74	75,243.42	75,243.42	75,243.42	498,240.16	493,664.84	
2.1		96										INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					991,905.00	0.00	991,905.00	422,996.74	75,243.42	75,243.42	75,243.42	498,240.16	493,664.84	

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 SEPTIEMBRE DEL 2021**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1	96			0002	0	2	9	3	1	01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	5101	30	9996	102	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																991,905.00	0.00	991,905.00	422,996.74	75,243.42	75,243.42	75,243.42	498,240.16	493,664.84		
2.2											Obras de Infraestructura					13,949,382.00	5,366,531.07	19,315,913.07	11,544,955.39	1,083,860.88	1,083,860.88	1,079,995.61	12,628,816.27	6,687,096.80		
																13,949,382.00	5,366,531.07	19,315,913.07	11,544,955.39	1,083,860.88	1,083,860.88	1,079,995.61	12,628,816.27	6,687,096.80		
2.2											Obras de Infraestructura					13,949,382.00	5,366,531.07	19,315,913.07	11,544,955.39	1,083,860.88	1,083,860.88	1,079,995.61	12,628,816.27	6,687,096.80		
																13,949,382.00	5,366,531.07	19,315,913.07	11,544,955.39	1,083,860.88	1,083,860.88	1,079,995.61	12,628,816.27	6,687,096.80		
2.2											Obras de Infraestructura					4,427,163.00	-2,847,000.00	1,580,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95		
																4,427,163.00	-2,847,000.00	1,580,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95		
2.2											CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS FILPOS					1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95		
																1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95		
2.2											OBRAS					1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95		
																1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	680,920.95		
2.2											CONSTRUCCION PUENTE EN LOS DIAZ					3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00		
																3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00		
2.2											OBRAS					3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00		
																3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00		
2.2											INFRAESTRUCTURA					3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00		
																3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,771.00		
2.2											Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	81,350.00	4,562,545.00	2,153,292.02	43,986.16	43,986.16	43,408.85	2,197,278.18	2,365,266.82		
																4,481,195.00	81,350.00	4,562,545.00	2,153,292.02	43,986.16	43,986.16	43,408.85	2,197,278.18	2,365,266.82		
2.2											Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	81,350.00	4,562,545.00	2,153,292.02	43,986.16	43,986.16	43,408.85	2,197,278.18	2,365,266.82		
																4,481,195.00	81,350.00	4,562,545.00	2,153,292.02	43,986.16	43,986.16	43,408.85	2,197,278.18	2,365,266.82		
2.2											REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	0.00	1,622.00	187,389.98		
																1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	0.00	1,622.00	187,389.98		

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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	
																										Original
2.2	11	02	0051									OBRAS						1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	1,622.00	1,694,626.02	187,389.98
2.2	11	02	0051									INFRAESTRUCTURA					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	1,622.00	1,694,626.02	187,389.98	
2.2	11	02	0051									Infraestructura terrestre y obras anexas					1,732,016.00	150,000.00	1,882,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	1,622.00	1,694,626.02	187,389.98	
2.2	11	02	0051	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	0.00	1,732,016.00	1,694,626.02	0.00	0.00	1,622.00	1,694,626.02	37,389.98	
2.2	11	02	0051	0		2	7	2	4	01		obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11	02	0052									CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPAILLAT					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,302.00	
2.2	11	02	0052									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									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									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									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									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									ACERAS PEATONAL PUÑAL					1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	458,666.00	43,986.16	43,986.16	41,786.85	502,652.16	442,548.84	
2.2	11	02	0054									OBRAS					1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	458,666.00	43,986.16	43,986.16	41,786.85	502,652.16	442,548.84	
2.2	11	02	0054									INFRAESTRUCTURA					1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	458,666.00	43,986.16	43,986.16	41,786.85	502,652.16	442,548.84	
2.2	11	02	0054									Infraestructura terrestre y obras anexas					1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	458,666.00	43,986.16	43,986.16	41,786.85	502,652.16	442,548.84	

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	13	2601	30	9995	102	723,647.00	-68,650.00	654,997.00	396,650.00	43,986.16	43,986.16	41,786.85	440,636.16	214,360.84
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	13	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00	228,188.00
2.2		11	03														1,076,353.00	3,351,648.00	4,428,001.00	3,969,548.11	0.00	0.00	0.00	3,969,548.11	458,452.89
2.2		11	03	0051													1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2		11	03	0051			2	7									1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2		11	03	0051			2	7	2								1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01		4302	30	9995	102	1,076,353.00	0.00	1,076,353.00	922,312.32	0.00	0.00	0.00	922,312.32	154,040.68
2.2		11	03	0052													0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2		11	03	0052													0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2		11	03	0052			2	7									0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2		11	03	0052			2	7	2								0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01		4302	30	9998	102	0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26
2.2		11	03	0053													0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2		11	03	0053			2	7									0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2		11	03	0053			2	7	2								0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01		4302	30	9998	102	0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2		11	07														719,235.00	1,114,883.07	1,834,118.07	1,382,601.95	438,599.52	438,599.52	429,827.53	1,821,201.47	12,916.60

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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11 07	0051									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	921,336.90	498.10
2.2		11 07	0051				2	7				OBRAS					719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	498.10
2.2		11 07	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	498.10
2.2		11 07	0051				2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					719,235.00	202,600.00	921,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	498.10
2.2		11 07	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial					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				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	202,102.00	0.00	0.00	0.00	202,102.00	498.00
2.2		11 07	0052				2	7				CONSTRUCCION DE IGLESIS EN LA JABILLA					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	438,599.52	438,599.52	429,827.53	899,864.57	12,418.50	
2.2		11 07	0052				2	7				OBRAS					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	438,599.52	438,599.52	429,827.53	899,864.57	12,418.50	
2.2		11 07	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	438,599.52	438,599.52	429,827.53	899,864.57	12,418.50	
2.2		11 07	0052				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	912,283.07	912,283.07	461,265.05	438,599.52	438,599.52	429,827.53	899,864.57	12,418.50	
2.2		11 08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,345,436.00	465,650.00	1,811,086.00	672,201.51	601,275.20	601,275.20	599,816.78	1,273,476.71	537,609.29	
2.2		11 08	0051									REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ					714,186.00	0.00	714,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	4,254.58	501,456.75	
2.2		11 08	0051				2	7				OBRAS					714,186.00	0.00	714,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	4,254.58	501,456.75	
2.2		11 08	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	0.00	714,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	4,254.58	501,456.75	
2.2		11 08	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	714,186.00	0.00	714,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	4,254.58	501,456.75	
2.2		11 08	0052									REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE					631,250.00	247,000.00	878,250.00	459,472.26	382,625.20	382,625.20	381,285.20	842,097.46	36,152.54	

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 PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	08	0052			2	7					OBRAS					631,250.00	247,000.00	878,250.00	459,472.26	382,625.20	382,625.20	381,285.20	842,097.46	36,152.54
2.2	11	08	0052			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					631,250.00	247,000.00	878,250.00	459,472.26	382,625.20	382,625.20	381,285.20	842,097.46	36,152.54
2.2	11	08	0052	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	631,250.00	247,000.00	878,250.00	459,472.26	382,625.20	382,625.20	381,285.20	842,097.46	36,152.54
2.2	11	08	0053			2	7					CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL CLUB MONTE ADENTRO					0.00	218,650.00	218,650.00	0.00	218,650.00	218,650.00	214,277.00	218,650.00	0.00
2.2	11	08	0053			2	7					OBRAS					0.00	218,650.00	218,650.00	0.00	218,650.00	218,650.00	214,277.00	218,650.00	0.00
2.2	11	08	0053			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	218,650.00	218,650.00	0.00	218,650.00	218,650.00	214,277.00	218,650.00	0.00
2.2	11	08	0053	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	102	0.00	218,650.00	218,650.00	0.00	218,650.00	218,650.00	214,277.00	218,650.00	0.00
2.2	11	09										Construcción Infraestructuras de Salud					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
2.2	11	09	0051			2	7					OBRAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	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	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
2.2	11	09	0051			2	7	1				Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
2.2	11	15										Construcción en Cementerios					0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07
2.2	11	15	0051									CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07
2.2	11	15	0051			2	7					OBRAS					0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07
2.2	11	15	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	900,000.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07

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 SEPTIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
2.2	11	15	0051	0			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					900,000.00	0.00	900,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	298,470.93	601,529.07
2.2	11	20	0051									REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	0.00	0.00	6,942.45	1,296,369.82	1,503,630.18
2.2	11	20	0051									OBRAS					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	0.00	0.00	6,942.45	1,296,369.82	1,503,630.18
2.2	11	20	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	0.00	0.00	6,942.45	1,296,369.82	1,503,630.18
2.2	11	20	0051									Obras para edificación residencial (viviendas)					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	0.00	0.00	6,942.45	1,296,369.82	1,503,630.18
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	1,296,369.82	0.00	0.00	6,942.45	1,296,369.82	3,630.18
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	1	01	Otras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,744,680.14	166,592.69	166,592.69	0.00	1,911,272.83	1,613,977.17
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,744,680.14	166,592.69	166,592.69	0.00	1,911,272.83	1,613,977.17
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,744,680.14	166,592.69	166,592.69	0.00	1,911,272.83	1,613,977.17
3.1.4	96											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,744,680.14	166,592.69	166,592.69	0.00	1,911,272.83	1,613,977.17
3.1.4	96						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,744,680.14	166,592.69	166,592.69	0.00	1,911,272.83	1,613,977.17
3.1.4	96						4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	1,744,680.14	166,592.69	166,592.69	0.00	1,911,272.83	1,613,977.17
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	774,332.03	0.00	0.00	0.00	774,332.03	840,789.97
3.1.4	96						4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	476,036.81	0.00	0.00	0.00	476,036.81	523,963.19



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

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	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	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	2,115,122.00	-1,500,000.00	615,122.00	298,295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	298,295.22	316,826.78
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	970,348.11	166,592.69	166,592.69	166,592.69	1,136,940.80	773,187.20	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9995	102	1,649,868.00	0.00	1,649,868.00	903,780.11	166,592.69	166,592.69	166,592.69	1,070,372.80	579,495.20	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	260,260.00	0.00	260,260.00	66,568.00	0.00	0.00	0.00	66,568.00	193,692.00	
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>61,233,103.44</b>	<b>7,231,736.45</b>	<b>7,231,736.45</b>	<b>7,358,505.29</b>	<b>68,464,839.89</b>	<b>27,290,932.23</b>	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Código Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado Anterior	Total Trimestre	Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	2	3	4	5														
					<b>Clasificador de Ingresos</b>													
1	1	1	1	1						69,612,773.00	16,299,000.00	85,911,773.00	42,302,874.42	24,161,695.87	66,464,570.29	77.36	19,447,202.71	22.64
					<b>IMPUESTOS</b>					8,343,000.00	1,745,000.00	10,088,000.00	4,424,257.89	3,087,507.87	7,511,765.76	74.46	2,576,234.24	25.54
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	1,545,000.00	9,068,000.00	4,073,907.89	2,635,520.87	6,709,428.76	73.99	2,358,571.24	26.01
					<b>IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS</b>					7,523,000.00	1,545,000.00	9,068,000.00	4,073,907.89	2,635,520.87	6,709,428.76	73.99	2,358,571.24	26.01
1	1	1	1	1	Anuncios, muestras y cartelas	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	188,292.00	396,800.00	585,092.00	58.51	414,908.00	41.49
1	1	1	1	1	Hotelerías, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	120,000.00	60,000.00	180,000.00	90.00	20,000.00	10.00
1	1	1	1	1	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	0.02	19,996.00	99.98
1	1	1	1	1	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	5.01	94,988.00	94.99
1	1	1	1	1	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,100,000.00	900,000.00	4,000,000.00	2,469,976.89	940,675.00	3,410,651.89	85.27	589,348.11	14.73
1	1	1	1	1	Impuesto sobre licencias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	2.00	19,600.00	98.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,000.00	25,000.00	28,000.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	26.79	20,500.00	73.21
1	1	1	1	1	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	1,288,123.00	1,225,645.87	2,513,768.87	83.79	486,231.13	16.21
1	1	1	1	1	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1.40	493,000.00	98.60
1	1	1	1	1	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	200,000.00	800,000.00	350,000.00	400,000.00	750,000.00	93.75	50,000.00	6.25
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	200,000.00	800,000.00	350,000.00	400,000.00	750,000.00	93.75	50,000.00	6.25
1	1	1	1	1	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	600,000.00	200,000.00	800,000.00	350,000.00	400,000.00	750,000.00	93.75	50,000.00	6.25
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	51,987.00	52,337.00	23.79	167,663.00	76.21
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS					220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	51,987.00	52,337.00	23.79	167,663.00	76.21
1	1	1	1	1	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	350.00	51,987.00	52,337.00	23.79	167,663.00	76.21
1	1	1	1	1	<b>TRANSFERENCIAS</b>					48,264,773.00	4,804,000.00	53,068,773.00	23,374,068.42	16,415,206.00	39,789,274.42	74.98	13,279,498.58	25.02
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	13,721,112.56	6,784,728.37	20,505,840.93	70.81	8,453,023.07	29.19
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	13,721,112.56	6,784,728.37	20,505,840.93	70.81	8,453,023.07	29.19
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	28,958,864.00	0.00	28,958,864.00	13,721,112.56	6,784,728.37	20,505,840.93	70.81	8,453,023.07	29.19
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,305,909.00	4,804,000.00	24,109,909.00	9,652,955.86	9,630,477.63	19,283,433.49	79.98	4,826,475.51	20.02

Código Capítulo: 7318

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido					
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha (%)	Balance por Percibir	Balance por Percibir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,305,909.00	4,804,000.00	24,109,909.00	9,652,955.86	9,630,477.63	19,283,433.49	79.98	4,826,475.51	20.02
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	4,826,477.63	14,479,433.49	75.00	4,826,475.51	25.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>13,005,000.00</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>21,905,000.00</b>	<b>14,077,031.11</b>	<b>4,308,982.00</b>	<b>18,386,013.11</b>	<b>83.94</b>	<b>3,518,986.89</b>	<b>16.06</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,005,000.00	8,900,000.00	21,905,000.00	14,077,031.11	4,308,982.00	18,386,013.11	83.94	3,518,986.89	16.06
1	5	1	3		TASAS					12,565,000.00	8,800,000.00	21,365,000.00	13,837,431.11	4,207,682.00	18,045,113.11	84.46	3,319,886.89	15.54
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	2,276,796.00	5,695,802.60	88.31	754,197.40	11.69
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	75,700.00	0.00	90,400.00	60.27	59,600.00	39.73
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	4,000.00	3,400.00	7,400.00	49.33	7,600.00	50.67
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	3,400.00	7,400.00	49.33	7,600.00	50.67
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	-150,000.00	6,350,000.00	3,895,710.91	603,125.00	4,498,835.91	70.85	1,851,164.09	29.15
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	4,300,000.00	8,300,000.00	6,443,013.60	1,309,661.00	7,752,674.60	93.41	547,325.40	6.59
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	43,100.00	0.00	43,100.00	43.10	56,900.00	56.90
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	43.10	56,900.00	56.90
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					340,000.00	100,000.00	440,000.00	196,500.00	101,300.00	297,800.00	67.68	142,200.00	32.32
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	200,000.00	100,000.00	300,000.00	181,500.00	101,300.00	282,800.00	94.27	17,200.00	5.73
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	25.00	45,000.00	75.00
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>85.50</b>	<b>72,483.00</b>	<b>14.50</b>
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	85.50	72,483.00	14.50
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	85.50	72,483.00	14.50
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	85.50	72,483.00	14.50
1	7				<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FLUOS					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00

Código Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido					
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha (%)	Balance por Percibir	Balance por Percibir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
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>100.00</b>	<b>0.00</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>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RDS</b>										<b>69,612,773.00</b>	<b>26,142,999.12</b>	<b>95,755,772.12</b>	<b>52,146,873.54</b>	<b>24,161,695.87</b>	<b>76,308,569.41</b>	<b>79.69%</b>	<b>19,447,202.71</b>	<b>20.31</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

*M CR*

*[Firma]*

*[Firma]*

