



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Acta número 17-2021

Sesión Ordinaria del Concejo de Regidores Del Municipio de Puñal.

Siendo las 6:23pm. del día 19 de octubre 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 presentes los Regidores: Lic. Pedro Pablo Marte, Ing. José Vicente, Sra. Leonisia Ramos, Lcda. Madelyn Muñoz y el Sr. Aneudy Calderón. Seis minutos más tarde se integraron, el Lic. Diego Guzmán y el Agm. Vinicio Guzmán.

AGENDA

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

Punto I.- Comprobación del quórum.

Todos los regidores estuvieron presentes.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Punto II.- Lectura del acta anterior

-El presidente del Concejo, Lic. Pedro Pablo Marte, señala que como el acta se envió a cada uno ya fue leída y debatida por lo que procede a someterla.

El acta fue aprobada por cuatro de los cinco regidores presentes en ese momento, el regidor Aneudy Calderón se abstuvo de votar ya que estuvo ausente en la sesión anterior.

Punto III.- Informaciones Generales y Correspondencias.

De inmediato el Presidente solicita al Secretario dar lectura a las correspondencias, el secretario da lectura a una invitación enviada por Grupo de Defensores de Matanzas y Ramos Entertainment, a un evento familiar a celebrarse el 30 de octubre de 20 21 en el Play de matanzas a las 6:00 p.m. (ver invitación anexa).

Luego se dio lectura a cinco comunicaciones enviadas por la Junta de vecinos de la urbanización el Coral, en las que solicitan: asfaltado de sus calles, construcción de aceras y contenes, letrero que identifique dicha urbanización en la parte frontal, rotulación de las calles, iluminación de las calles.

Luego se dio lectura a una comunicación enviada por el Sr. José Ramón Tavares en la que solicita permiso de arrendamiento de 50 m² de terreno en un área verde de arenoso por un período de 10 años en el que instalaría el puesto de yaroa y hot dog, comprometiéndose a dar mantenimiento al área, al alumbrado y al embellecimiento. (Ver comunicación anexa)

- Con respecto a las comunicaciones enviadas por la urbanización el Coral, la regidora Leonisia Ramos, dice que parece que los señores de la urbanización el Coral no conocen bien las funciones del Concejo de regidores, ya que solicitan cosas que no dependen del concejo, por lo que propone que hay que adiestrarlos, señala que lo que podemos hacer es ayudar a canalizar algunas de esas solicitudes.

- El regidor Aneudy Calderón, aclaró que ellos están solicitando lo que anteriormente se conoció delante del Alcalde y éste no le ha dado respuestas.

- El regidor, José Vicente, entiende que hay que ir por allá y ver en qué podemos ayudar y explicarles lo que ha pasado en algunos casos como el asfalto y el alumbrado.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- la regidora Madelyn Muñoz, aclara que estas solicitudes fueron hechas en una sesión anterior proponen remitir comunicación a la alcaldía.

- El Presidente de la sala, Lic. Pedro Pablo Marte, somete a la asamblea la propuesta de qué se envíe una comunicación a la alcaldía solicitando dar respuestas a estas comunicaciones.

Dicha propuesta fue aprobada a unanimidad.

El presidente resalta además emitir una comunicación a la alcaldía donde se solicite ejecutar un programa de educación informando a las juntas de vecinos.

Con respecto a la solicitud del Sr. José Ramón Tavares, los regidores Diego Guzmán, José Vicente, Leonisia Ramos, y Pedro Pablo Marte, coinciden en que se tienen que agotar los procedimientos según establece la ley 176-07

-El regidor Aneudy Calderón, dice que el área está en los Cabral al lado del puente en un espacio que él forestó y que es un espacio que no le va a entorpecer a nadie y además el señor José Ramón Tavares se compromete a mantener el área limpia, hacer gaviones de gomas en el arroyo y el embellecimiento del espacio.

- El presidente le instruye al Sr. Tavares ir a la alcaldía y hacer contrato donde se planteen los compromisos apegados a las normas ambientales de control de calidad y que sean pagados los impuestos luego debe pasar por la sala para aprobar dicha solicitud.

Punto IV.-Informe de comisión

- El Lic. Diego Guzmán, por la comisión jurídica informa, que se le encomendó a esa comisión investigar sobre los arbitrios que el Ayuntamiento solicita que se le aprueben para cobrar a una serie de negocios, dice que estuvieron indagando y que estos violan todas las leyes, el código tributario, la ley de libre empresa, la Constitución de la República. Dice que para la próxima sesión traerá ese informe por escrito y bien detallado.

- El regidor, Aneudy Calderón, por la Comisión de tránsito informa que ya se le dio salida a los policías acostados que había solicitado el joven José Damián Báez, para colocarlos frente al Club Lourdes y frente a la Iglesia de los Testigos de Jehová.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- El Presidente de la sala informa que justamente y en base al informe de Diego Guzmán, la alcaldía está solicitando una sesión extraordinaria para aprobación del Presupuesto Participativo 2022 y una ordenanza para inspección de bombas de combustibles y empresas del municipio de puñal. Sobre la comisión de medio ambiente dice, que se reunieron y vieron que las bombas ya están establecidas y todos conocen el impacto ambiental que puede producir una bomba y en este caso de lo que se trata es que con la instalación de algunas bombas se puedan cobrar algunos arbitrios que sirvan para resarcir el impacto ambiental y además para evitar que muchos combustibles gaseosos puedan ir al espacio con la inspección por parte del equipo de bomberos, por lo que le estamos dando el visto bueno a esta ordenanza.

Punto V.- Asuntos que somete el Presidente.

- El presidente del Concejo, Lic. Pedro Pablo Marte, continúa hablando de la supervisión e instalación de bombas de combustible. Señala que la gestión pasada de esta sala se planteó la instalación de bombas de combustibles, la cual entendíamos que debían ser reguladas y cargadas con algún impuesto a los fines de que esto no se puede simplificar y convertir en algo muy común que puede afectar a la población y para esos fines planteamos una ordenanza sobre instalación, inspección y contratos sobre bombas de combustibles.

Para esto se reunió el Comité de Medio Ambiente integrado por: el Lic. Pedro Pablo Marte, Sra. Leonisía Ramos y el Sr. Aneudy Calderón, todo esto con el fin de regular la instalación de bombas de combustibles en el municipio. Ver resolución anexa.

-El Lic. Diego Guzmán, aclaró que los dueños de estaciones de combustibles tienen su gente que le dan esos servicios de inspección y no está de acuerdo que se le cobre con inspección, pero si está de acuerdo que se le cobre por el daño ambiental y todo lo demás

-El Ing. José Vicente, entiende que como representantes del municipio debemos de velar por las instalaciones y su cuidado. Dice que a diferencia del Lic. Diego Guzmán, no debemos confiar en los informes suministrados por los dueños y que el Ayuntamiento tiene que hacer su propia inspección. Aclara además que hay términos que se deben definir como por ejemplo un mínimo de cinco mil pesos (\$5,000.00). Entiende debe definirse una cantidad específica, sin embargo la instalación si debe ser un mínimo de quinientos mil pesos (\$500,000.00) ya que depende del impacto ambiental, es partícipe de qué el Ayuntamiento regule las estaciones de combustibles.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- La Lcda. Madelyn Muñoz, dice estar de acuerdo con el Ing. Vicente y que tanto los regidores como el Ayuntamiento debemos de velar por los munícipes, pero entiende que después de instalar una bomba y cobrarle quinientos mil pesos (\$500,000.00) entonces no está de acuerdo con que se le cobre \$5,000.00 por las inspecciones y además las empresas tienen equipos certificados para inspeccionar cada cierto tiempo. Agrega que las inspecciones deben de hacerse para el cuidado de los munícipes.

- El regidor, Vinicio Guzmán, dice de no haber ningún cobro no debería de haber ninguna inspección. Señala que una inspección conlleva responsabilidades y entonces los bomberos se estarían comprometiendo con situaciones peligrosas por lo que considera que se debería cambiar el término inspección por supervisión, dice además estar de acuerdo con un cobro de cinco mil pesos (\$5,000.00) por supervisión.

- El presidente sometió a la asamblea los cambios señalados y se aprobó lo siguiente:

Primero: cambiar el término mínimo (6 de 7).

Segundo: que el cobro por supervisión sea de 5,000 pesos. (5 de 7).

Tercero: cambiar el término de inspección por supervisión, (4 de 7).

La ordenanza fue aprobada por cinco regidores de siete que estuvieron presentes, pero con los cambios señalados anteriormente. Dicha ordenanza será modificada anexada al acta.

Nota la Lcda. Madelyn Muñoz aclaró que está de acuerdo con la resolución pero mantiene no estar de acuerdo con el cobro de los cinco mil pesos(\$5,000.00)

-El presidente del Concejo, Lic. Pedro Pablo Marte, cambiando de tema dice que en la sesión pasada recibimos una solicitud de notificación de un terreno en la entrada de estancia nueva la cual presentaba algunos errores de redacción y como concejo procedimos a devolverla en virtud de que tenía muchas contradicciones que deberían ser aclaradas corrigiendo los términos. Luego pidió al Secretario Lic. Lorenzo Burgos, dar lectura a la nueva solicitud que nos envía el Ing. Pedro Cruz con una carta de los interesados ver comunicación anexa.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

El regidor Diego Guzmán, dice que en la sesión pasada por equivocación planeamiento urbano nos solicitó la aprobación de un permiso de no objeción de esas lotificaciones y nosotros le remitimos para atrás un informe diciéndoles que se nos entregara el informe pero dirigido a la sala capitular ya que no estaba dirigida al Concejo y que además en lo establecido en la ley 176-07 que nos faculten el monto de arbitrio pagado de esta lotificación ya que se supone que ingresó un dinero porque el artículo 52 de la ley 136-07 establecen que los regidores estamos para fiscalizar los arbitrios que entran al Ayuntamiento y no hay forma de nosotros fiscalizar lo que entra si no se emite el debido informe con los detalles económicos que van a recibir o que entraron, en tal sentido dentro del Concejo de Regidores de otorgarle actualmente la no objeción sin el monto a cobrar o cobrarle estaría violando la ley 176-07 artículo 52, por consiguiente quien les habla el regidor, Diego Guzmán Paulino, dice que dicha solicitud emitida por el departamento de planeamiento urbano para otorgar el permiso de no objeción tiene el deber de remitirnos al Concejo de Regidores más los arbitrios a cobrar para nuestro conocimiento y nuestra fiscalización y así poder otorgarle el permiso de no objeción.

El regidor, Vinicio Guzmán, dice que hasta cierto punto está de acuerdo con Diego Guzmán, también entiende que no estamos para ponerle traba a cualquier situación, entiende que no hay nada conformado que incluso pueden haber hasta variaciones y en cuanto a lo monetario eso debe ser una especie de informe. Dice que para la próxima sesión si debe de haber un informe y entonces vamos a fiscalizar que eso fue así.

- La regidora, Leonisia Ramos, dice que por un error de una carta no le dimos salida a eso, entiende que si ya enviaron la carta corregida debemos darle salida a esa solicitud y tampoco podemos parar el progreso del municipio.

- El regidor Aneudy Calderón, dice que este concejo desde el 2006 que llegó Francisco Vázquez, hasta la fecha se han manejado las cosas, la alcaldía de un lado y los regidores de otro lado, dice estar de acuerdo con Diego Guzmán, ya que se le ha pedido al Alcalde que de todos los informes relativos a las construcciones de obras y al no enviar lo que se va a cobrar transparentado no sabemos lo que se está aprobando, está de acuerdo con que se apruebe pero aclara que el Alcalde se le pidieron los detalles sobre las obras que se van a construir en el municipio para poder fiscalizarlos.

- La Licda. Madelyn Muñoz dice estar de acuerdo que hay que darle salida pero debe enviarse el informe de los arbitrios.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

-El Lic. Diego Guzmán, señala que ya se pidió el informe por escrito y no se le reenvió con el monto, insiste no podemos aprobarlo sin el conocimiento de lo solicitado.

- El presidente, Lic. Pedro Pablo Marte, aclara que en la sesión pasada pidió que se le excluyera de este caso por ser un elemento de conflicto, recuerda lo mal que se sintió pero como moderador está obligado a someterlo.

Cinco de siete regidores votaron por que se apruebe la ejecución de la notificación con la observación de cuando se cobren los arbitrios se emita inmediatamente al concejo de regidores cuanto y en qué fecha se cobró.

-El regidor Diego Guzmán, se opone a lo comunicado por Planeamiento Urbano, por no cumplir con lo que dice el artículo 52 de la ley 176-07.

- El presidente Pedro Pablo Marte, no votó por haber pedido a la Sala que se le excluyera por ser parte del conflicto.

Punto VI.- Informes y solicitudes del Señor Alcalde

El Sr. Alcalde solicita que se efectúe una sesión extraordinaria para el conocimiento y aprobación del Presupuesto Participativo. (Ver solicitud y detalles del Presupuesto Participativo anexo.)

-El Alcalde envía el informe de las acciones, obras realizadas y próximas actividades. (Ver informe anexo).

El Concejo dio por recibido dicho informes y solicitudes.

-El Lic. Pedro Pablo Marte, agrega que también recibió copia de la nómina actualizada.

Punto VII.- Turno de Regidores

El regidor Diego Guzmán, solicita informe de los hospitales que se van a construir en puñal y que se remita al Concejo de regidores cuánto pagarán, dice que ya le preguntaron por ahí y que se habla de más de dos mil quinientos millones.

- El Lic. Pedro Pablo Marte, está de acuerdo con Diego Guzmán, y propone que se solicite como sala amparado en el libre acceso a la información y a la ley 176-07.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

- El regidor Aneudy Calderón, da las gracias a la visita por su paciencia dice que se siente contento porque el Sr. Alcalde tiene en agenda lo que viene solicitando desde hace mucho tiempo, "la construcción del Palacio Municipal" agradece a la academia mundial de bomberos por su contribución y apoyo y a todos los que contribuyeron dándoles sus atenciones y acogiéndolos en sus hogares. El regidor Calderón dice además que muchas personas se le han acercado pidiéndole reconocer al Sr. Rafael Correa de la fundación, Niño Correa por sus aportes en los tiempos de inicios de clases a niños pobres, por sus aportes a las iglesias y necesidades, en virtud de lo antes dicho propone que el Sr. Rafael Correa, sea reconocido como hijo distinguido del municipio de puñal.


Dicha propuesta fue sometida y aprobada a unanimidad.

- El regidor Pedro Pablo Marte, dice que el municipio de puñal está entre los municipios que más han avanzado en la vacunación contra el COVID-19 aunque no se ha alcanzado el 70% pero estamos cerca.

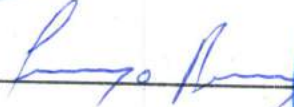
De igual manera el Distrito Educativo 08-03 ha llevado a cabo un programa continuo de vacunación en los centros educativos y para todo público mayor de 12 años. Solicita que cada uno sea partícipe de promoción para esta lucha a medida que podamos llevar el mensaje de qué hay que vacunarse y decirle que el que no se vacuna es un agente de contaminación y tendrá muchas restricciones. Agrega que debemos dar ejemplo de qué la población tiene que Vacunarse

Punto VIII.- Clausura

Siendo las 7:55 p.m. el Presidente de la sala dio por terminada la Sesión Ordinaria de este martes 19 de octubre de 2021, de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de Regidores




Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cj. De regidores





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Acta No. 18-2021.

Sesión Extraordinaria del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Puñal.

Siendo las 6:26 pm. del día 29 de octubre de 2021, el Presidente de la sala Sr. Pedro Pablo Marte, dio inicio a la sesión con las palabras de bienvenida a los presentes, de inmediato solicitó al Secretario Lic. Lorenzo Burgos la comprobación del quórum, estando presente: Pedro Pablo Marte, Aneudy Calderón, José Vicente, Leonisia Ramos y Madelyn Muñoz. (5 de 7)

AGENDA

- Punto I.-** Comprobación del quórum.
- Punto II.-** Conocimiento del Presupuesto Participativo Municipal 2022
- Punto III.-** Clausura.

- Punto I.-** Comprobación del quórum.

Estuvieron presente 5 de 7 regidores, el Regidor Vinicio Guzmán y el Regidor Diego Guzmán no estuvieron presente.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Punto II.- Conocimiento del Presupuesto Participativo Municipal 2022.

El Presidente de la sala solicita al secretario dar lectura a la petición de la Alcaldía y el planteamiento del Lic. Juan Batista Rosario, Director de Asuntos Comunitarios.

En su comunicación el Lic. Juan batista informa que las obras seleccionadas en las asambleas zonales para ejecutarse con el PPM- 2022 y en el orden a realizarse son las siguientes:

- 1.-Completivo compra de terreno para construcción de Capilla, ubicado en Villa Centro Arenoso por un monto de un millón de pesos (\$1, 000, 000, .00).
- 2.-Construccion Botica popular en Puñal Adentro, por un monto de, Un Millón Doscientos mil pesos (\$1, 200,000.00).
- 3.- Construcción Calzada Peatonal en la calle Francisco del Rosario Sánchez, desde la calle de los Estrella hasta el puente en Laguna Prieta, por un monto de un Millón Doscientos Mil pesos (\$1, 200,000.00).
- 4.-Construccion contenes calle principal en Altos de Chavón, Matanzas, por un monto de, Un Millón Trescientos Mil pesos,(\$1,300,000.00).
- 5.-Reparacion de la Capilla San Ramón, en el sector La Javilla San Ramón, por un monto de Ochocientos mil pesos (\$800,000.00).

Para un monto total del PPM 2022, de: **Cinco Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil, con Cincuenta y Ocho centavos (\$5, 568,58).**

En dicho informe se hace constar que Sesenta Y Ocho Mil Pesos con Cincuenta y Ocho centavos (\$68,000.58) serán destinados para la organización, montaje y desarrollo de los proyectos.

En la misma comunicación el Lic. Juan Batista informa que los miembros del Comité de Seguimiento y Control seleccionados fueron:

*Ricardo Mena (Arenoso),
Jaime Rodgers (La Javilla),
Jenny Vásquez (Puñal),
William Polanco (Laguna Prieta)
Julio Baret (Matanzas)*



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

El Sr. Ricardo Mena no estuvo presente.

Luego de dar lectura a la comunicación donde se plantea el detalle del PPM. y los Miembros del comité de Seguimiento y Control, el Presidente de la sala deja abierta la asamblea para que los regidores hagan sus observaciones.

-La regidora Madelyn Muñoz, observa que donde dice construcción Botica popular debe decir construcción del local para Botica Popular.

-El Lic. Pedro Pablo Marte, observa que hay un error de 68 centavos en los cálculos que no repercuten, pero deben ser corregidos.


-el Presidente somete la distribución del Presupuesto Participativo con las observaciones señaladas, el mismo fue aprobado por todos los regidores presentes.


Anexo copia de remisión con las correcciones señaladas y copia del Comité de seguimiento.

Luego el Presidente de la sala procedió a juramentar el Comité de Seguimiento y control, los cuales se comprometen a cumplir con las tareas que se le han asignado para el desempeño de sus funciones.

Punto III.- Clausura.

Siendo las 6:49 pm. El Presidente dio por terminada la sesión Extraordinaria realizada el día viernes 29 de octubre de 2021, de la cual se levanta la presente acta la que certifico y doy fe.


Lic. Pedro Pablo Marte
Presidente del Cjo. de Regidores


Lic. Lorenzo Burgos
Secretario del Cjo. de Regidores





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Al : Doctor Enrique Romero, Honorable Alcalde del Municipio de Puñal, CC al Lic. Pedro Pablo Marte, Presidente del Consejo de Regidores.

De : Juan Batista Rosario, Director Asuntos Comunitarios

Asunto : Remisión de obras a ejecutarse con el PPM 2022 con sus Sus montos y ubicaciones.

Anexo : Miembros \ as del comité de Seguimiento y control Municipal.

Respetuosamente, me dirijo a usted con el propósito de remitirle el informe con las obras seleccionadas en las Asambleas zonales para ejecutarse con el PPM 2022. Como es de rigor, se ha tomado como parámetro el presupuesto General Municipal del año en curso, el cual asciende al monto de **RD \$ 69, 600,072.5**. La cantidad aprobada por la alcaldía para el PPM, representa el 20% del Fondo de inversión Municipal, el cual representa el 40%, ascendiente a la cantidad de **RDS 27, 840,002.9**, Por lo que el monto para PPM equivale a **RDS 5, 568,000.58**. Esta cantidad fue distribuida en una reunión del Equipo técnico, en las cinco zonas en que está organizado el Municipio para fines de aplicación del PPM, utilizando como criterio la cantidad de pobladores de cada zona.

Los proyectos a ejecutarse con el PPM, se detallan a continuación en el orden en que se efectuarán:





Ayuntamiento Municipal de Puñal


RNC: 430046566

Orden	Obras seleccionada	zona	Ubicación	Monto asignado
1	Completo compra de terreno para construcción capilla	Arenoso	Villa Centro	RDS 1,000,000.00
2	Construcción Local para Botica Popular	Puñal	Puñal Adentro	RDS 1,200,000.00
3	Construcción Calzada Peatonal	Laguna Prieta	CVco.del Rosario Sánchez ,desde entrada Los Estrella hasta el puente	RDS 1,200,000.00
4	Construcción Contenes calle principal	Matanzas	Alto de Chavón	RDS 1,300,000.00
5	Reparación Iglesia San Ramón	La Javilla	San Ramón	RDS 800,000.00

Nota: el excelente equivalente a RDS 68,000.58 será destinado a la organización, montaje y desarrollo de los proyectos.

TOTAL PPM RDS 5,56800.58

Con respeto y alta estima, le saluda, Atte.


Profesor Juan Batista
Asuntos Comunitarios





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Presupuesto Participativo 2022 Miembros del comité de Seguimiento y Control Municipal

Nombre y apellido	Cedula	Teléfono	Dirección
Ricardo Mena	031-0480095-0	809-427-2601	Arenoso (Villa Centro)
Jaime Rogers	031-0416776-6	809-386-2600	La Javilla
Jenny Vásquez	031-0464588-6	829-215-1032	Puñal Adentro
William Polanco	031-0322801-5	829-333-5072	Laguna Prieta
Julio Baret	001-0827153-7	829-791-4269	Matanzas (Chavón)

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

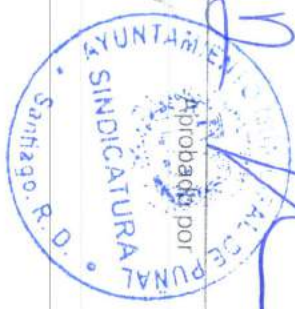
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	17,403,193.00	4,368,189.63	21,771,382.63	1,540,024.54
Servicios Municipales	21,579,960.00	4,698,050.00	26,278,010.00	2,307,026.93
Gastos de Capital e Inversión	27,845,109.00	20,166,332.07	48,011,441.07	4,180,083.00
Programas de Educación, Género y Salud	2,784,511.00	920,427.42	3,704,938.42	270,455.73
TOTAL	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	8,297,590.20


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	22,810,039.00	4,973,542.63	27,783,581.63	2,030,677.57
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	11,101,269.00	-2,721,656.00	8,379,613.00	1,211,561.51
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20,841,219.00	17,022,704.00	37,863,923.00	2,715,634.80
4	SERVICIOS SOCIALES	8,843,091.00	12,378,408.49	21,221,499.49	2,097,880.21
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	991,905.00	-280,000.00	711,905.00	70,748.82
	Sub-Total	64,587,523.00	31,652,999.12	96,240,522.12	8,126,502.91
Más	Aplicaciones Financieras	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	171,087.29
	TOTAL	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	8,297,590.20

Preparado por



Revisado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	18,072,193.00	4,208,692.63	22,280,885.63	1,587,932.54
11	Obras Públicas Municipales	16,142,293.00	6,430,525.07	22,572,818.07	2,624,060.04
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	24,679,065.00	18,087,554.00	42,766,619.00	3,158,379.83
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,444,275.00	2,368,912.42	5,813,187.42	531,195.45
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	673,212.00	200,000.00	873,212.00	128,801.69
16	Promoción y Participación Comunitaria	396,180.00	207,315.00	603,495.00	810.28
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	24,574.26
TOTAL		69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	8,297,590.20

Preparado por

Revisado por



14/12/2021


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

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

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	5,289,901.63	37,331,528.63	2,641,219.04
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	3,107,286.00	9,178,381.00	654,025.25
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	7,472,100.00	15,434,439.00	1,586,951.56
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	2,983,030.42	6,105,205.42	555,769.71
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,114,150.00	6,563,150.00	14,000.00
2.7	OBRAS	13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	2,603,788.53
2.9	GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	70,748.82
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	171,087.29
	TOTAL	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	8,297,590.20

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 
SINDICATURA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
R. D.



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Punal

Código: 7318

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	1,404,185.53	183,747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,932.54
11	Obras Públicas Municipales	0.00	6,271.51	0.00	0.00	0.00	14,000.00	2,603,788.53	0.00	0.00	0.00	2,624,060.04
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,219,626.86	463,196.45	1,475,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,379.83
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	531,195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,195.45
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	111,395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,801.69
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.28
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,748.82	171,087.29	241,836.11
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	24,574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,574.26
TOTALES RD\$		2,641,219.04	654,025.25	1,586,951.56	555,769.71	0.00	14,000.00	2,603,788.53	0.00	70,748.82	171,087.29	8,297,590.20


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 Noviembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
Afecta Banco						TOTAL	8,369,572.61
05/11/2021	007160	000433	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00	
05/11/2021	007161	000434	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,309.35	
05/11/2021	007162	000435	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
05/11/2021	007163	000436	PEDRO ANTONIO CRUZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00	
08/11/2021	000000	000013	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,400.00	
08/11/2021	007164	000437	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00	
08/11/2021	007165	000438	PEDRO ANTONIO CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00	
18/11/2021	007166	000439	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
24/11/2021	000000	000014	GETSEMS TRAVEL SRL	Te	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,975.50	
24/11/2021	007167	000440	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
24/11/2021	007168	000441	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
24/11/2021	007169	000442	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
24/11/2021	007170	000453	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,950.00	
24/11/2021	007171	000454	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,950.00	
24/11/2021	007172	000443	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00	
24/11/2021	007173	000444	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,500.00	
24/11/2021	007174	000445	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00	
24/11/2021	007175	000446	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00	
24/11/2021	007176	000447	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00	
24/11/2021	007177	000448	MADelyn MUÑOZ GUZMAN	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00	
24/11/2021	007178	000449	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00	
24/11/2021	007179	000450	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00	
24/11/2021	007180	000451	LEONISIA RAMOS	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00	
24/11/2021	007181	000452	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,250.00	
25/11/2021	000000	000177	DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	138,293.93	
25/11/2021	000000	000178	ALCALDIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	208,750.50	
25/11/2021	000000	000179	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.74	
25/11/2021	000000	000180	DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00	
25/11/2021	000000	000181	CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50	
25/11/2021	000000	000182	SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	59,088.52	
25/11/2021	000000	000183	SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,108.80	

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
25/11/2021	000000	000184	SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	31,049.70
25/11/2021	000000	000185	DIVISION DE COMUNICACION	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
25/11/2021	000000	000186	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	76,008.40
25/11/2021	000000	000187	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,240.03
25/11/2021	000000	000188	DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	169,778.99
25/11/2021	000000	000189	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,199.80
25/11/2021	000000	000190	DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	39,227.00
25/11/2021	000000	000191	DEPARTAMENTO DE CONCERJERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,495.30
25/11/2021	000000	000192	DEPARTAMENTO PROTOCOLO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,527.20
25/11/2021	000000	000193	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,113.50
25/11/2021	000000	000194	DEPARTAMENTO COMPRA Y SUMINISTRO	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,286.10
25/11/2021	007182	000456	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/11/2021	007183	000458	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/11/2021	007184	000455	JUAN LUIS MARTE PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/11/2021	007185	000457	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
25/11/2021	007186	000459	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/11/2021	007187	000470	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
25/11/2021	007188	000469	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,352.25
25/11/2021	007189	000468	JOSE ALBERTO PICHARDO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,527.20
25/11/2021	007190	000461	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,409.00
25/11/2021	007191	000467	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,763.60
25/11/2021	007192	000465	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,409.00
25/11/2021	007193	000466	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,822.70
25/11/2021	007194	000464	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
25/11/2021	007195	000460	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
25/11/2021	007196	000463	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/11/2021	007197	000462	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/11/2021	007198	000471	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,645.40
29/11/2021	007199	000478	DIOGENES DARIO DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	22,000.00

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 Noviembre 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				
29/11/2021	007200	000479	ANDREA CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
29/11/2021	007201	000480	WILTON JOSE VELASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
29/11/2021	007202	000481	MARIA JOSEFINA ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
29/11/2021	007203	000472	ANDRES DE JESUS BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
29/11/2021	007204	000473	EULALIO AMBIORIX MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
29/11/2021	007205	000474	GREGORIO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
29/11/2021	007206	000475	ANTONIA GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/11/2021	007207	000476	PORFIRIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
29/11/2021	007208	000477	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/11/2021	000000	000025	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,182.26
30/11/2021	000000	000026	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,132.37
Sub-Total						1,539,293.29
Cantidad: 71						TOTAL CUENTA 1,539,293.29

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

14/12/2021
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210570-7 - Cuenta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/11/2021	003440	000208	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO COMPESA SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	59,661.76
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	902,500.00
						962,161.76
05/11/2021	003441	000209	JOSE MANUEL JORGE VENTURA	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	205,800.00
10/11/2021	003442	000210	JOSE RAFAEL MEDINA CASTILLO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	715,596.00
10/11/2021	003443	000211	RAFAEL COLON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,560.00
12/11/2021	003444	000212	GOMICENTRO DANIEL DE LEON,SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	18,572.50
12/11/2021	003445	000213	JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	9,343.25
15/11/2021	003446	000214	AUTO REPUESTO REAL,SRL	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,055.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	70,205.00
						105,260.00
18/11/2021	003447	000215	QUEZADA SANCHEZ GOMAS	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	41,800.00
18/11/2021	003448	000216	MAIKY ODALIS RODRIGUEZ ORTEGA	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	13,300.00
18/11/2021	003449	000217	SUPLIDORES ELECTRICO BLANCO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	329,308.00
18/11/2021	003450	000218	MADERERA DE LA MONTAÑA SRL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	262,592.44
18/11/2021	003451	000219	JOSE MANUEL JORGE VENTURA	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	490,000.00
18/11/2021	003452	000220	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
18/11/2021	003453	000221	WINDERSON LEONARDO RODRIGUEZ ALMONTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,130.00
18/11/2021	003454	000222	JUAN PABLO RODRIGUEZ MENDOZA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	22,000.00
24/11/2021	003455	000223	JULIO CESAR INFANTE GUZMAN	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	94,080.00
24/11/2021	003456	000224	AUTO REPUESTOS REAL,SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	59,565.00
24/11/2021	003457	000225	CARLOS NICOLAS BAEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,275.00
24/11/2021	003458	000226	CENTRO COPIADO OSCAR,SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,770.50
26/11/2021	003459	000227	RAFAEL COLON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	235,396.00
29/11/2021	003460	000228	COOPMPUÑAL	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	171,087.29
					96.00.0002 - 9.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	70,748.82
						241,836.11
29/11/2021	003461	000229	GRUPO REINALDO TEJADA E.I.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	23,750.00

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 Noviembre 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				
29/11/2021	003462	000230	CENTRO FERRETERO GARCIA CASTRO SRL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	75,473.17
30/11/2021	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,061.51
Sub-Total						4,040,381.24
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 4,040,381.24

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

14/12/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/11/2021	000000	000014	RANCHO CHITO SRL.	Te	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	34,820.66
05/11/2021	019864	001015	INVERSIONES MI CAMPO SRL	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
05/11/2021	019865	001016	RAMON DE JESUS GRULLON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/11/2021	019866	001017	YENDRY MANUEL ESPINAL BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/11/2021	019867	001018	RAFAEL RENE DE JESUS SOSA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
05/11/2021	019868	001019	JOSE ERISON FERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
05/11/2021	019869	001020	JOSE ANTONIO CASTILLO BELLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
05/11/2021	019870	001021	LORENZO ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
05/11/2021	019871	001022	GENESIS STEPHANY LANTIGUA CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	16,000.00
05/11/2021	019872	001023	JOSE RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/11/2021	019873	001024	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/11/2021	019874	001025	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,881.80
05/11/2021	019875	001026	DOMINGO ANTONIO SURIEL VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
05/11/2021	019876	001027	PENYI MANUEL GUZMAN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,663.10
08/11/2021	019877	001028	ALBERTO ALMANZAR VICTOR DEPORTES Y MAS	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	53,727.29
08/11/2021	019878	001029	UNIFORME J SPORT SRL	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	42,598.00
08/11/2021	019879	001030	MANUEL DE JESUS DUVERGE	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,017.50
08/11/2021	019880	001031	YERANIA MERCEDES RIVAS TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	16,567.20
08/11/2021	019881	001032	JOSE APOLINAR JIMENEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,627.72
08/11/2021	019882	001033	OSIRIS JUAN LOPEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
08/11/2021	019883	001034	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,434.00
08/11/2021	019884	001035	JOSE RAMON VAZQUEZ LORA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
12/11/2021	019885	001036	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,526.05
12/11/2021	019886	001037	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,892.56
12/11/2021	019887	001038	CLARO	Ck	12.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,895.05
12/11/2021	019888	001039	ALTICE DOMINICANA, SA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	675.26
12/11/2021	019889	001040	WILLIAN ANTONIO POLANCO REYES	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,248.00
12/11/2021	019890	001041	ALBERTO MIGUEL CALDERON GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
12/11/2021	019891	001042	JUAN ANTONIO CERDA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
12/11/2021	019892	001043	MARIO ALBERTO BRITO VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,779.00
12/11/2021	019893	001044	SANDY RAFAEL MOYA LANTIGUA	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
12/11/2021	019894	001045	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,002.60
12/11/2021	019895	001046	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DON CARLOS SRL	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,328.75

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/11/2021	019896	001047	DISTRIBUIDORA COLORADO, SRL	Ck	12.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,183.90
12/11/2021	019897	001048	JUAN FERNANDO JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.05
12/11/2021	019898	001049	JUAN DOMINGO GUZMAN	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,820.97
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	73,327.27
						84,148.24
15/11/2021	019899	001050	JENNY ALTAGRACIA RODGERS	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2021	019900	001051	CARLOS PAREDES M	Ck	12.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,848.38
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,500.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	84,550.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	65,550.00
						244,448.38
15/11/2021	019901	001052	ANA LUISA RISUEÑO	Ck	12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	29,457.02
18/11/2021	019902	001053	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/11/2021	019903	001054	EUSEBIO UREÑA TINEO	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
18/11/2021	019904	001055	JORDY RODRIGUEZ DIAZ	Ck	12.00.0001 - 2.07.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,425.00
18/11/2021	019905	001056	JONNY BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,205.00
18/11/2021	019906	001057	DAGOBERTO ADAMES SUPERMARKET, SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,797.40
18/11/2021	019907	001058	ELIDA ALTAGRACIA GUZMAN YNOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/11/2021	019908	001059	JORDY RODRIGUEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
18/11/2021	019909	001060	ELVIS RAFAEL UREÑA SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	24,000.00
18/11/2021	019910	001061	JACQUELINE ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/11/2021	019911	001062	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,894.00
					12.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	8,975.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
						19,969.00
18/11/2021	019912	001063	HUMBERTO BURGOS JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
18/11/2021	019913	001064	CARME AMALIA PERALTA JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/11/2021	019914	001065	RICARDO JOSE ESTRELLA VARGAS	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/11/2021	000000	000015	RANCHO CHITO SRL	Te	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,636.62

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 Noviembre 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				
24/11/2021	019915	001066	TEOFILO ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
24/11/2021	019916	001067	FERRECENTRO CONSUEGRA SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	292,757.70
24/11/2021	019917	001068	FUNERARIA SAN RAFAEL SRL (Nulo por 4,275.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/11/2021	019918	001069	FUNERARIA SAN RAFAEL SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,275.00
25/11/2021	000000	000069	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,810.95
25/11/2021	000000	000070	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,695.10
25/11/2021	000000	000071	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,992.95
25/11/2021	000000	000072	DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,406.65
25/11/2021	000000	000073	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,298.39
25/11/2021	000000	000074	DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	128,152.66
25/11/2021	000000	000075	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	742,206.80
25/11/2021	019919	001070	CORAASAN	Ck	12.00.0001 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
25/11/2021	019920	001071	CORAASAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.00
25/11/2021	019921	001072	RAINY OMEL MARTINEZ GOMEZ	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
25/11/2021	019922	001073	ELIZABETH ALTAGRACIA PEREZ DE FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/11/2021	019923	001074	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/11/2021	019924	001075	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/11/2021	019925	001090	CIRILO ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
25/11/2021	019926	001092	FRANCISCO QUIROZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
25/11/2021	019927	001087	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/11/2021	019928	001089	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,763.60
25/11/2021	019929	001086	JUANA MORONTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
25/11/2021	019930	001088	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,822.70
25/11/2021	019931	001093	MICHELL SANTINO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
25/11/2021	019932	001091	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/11/2021	019933	001077	LUIS MANUEL SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	019934	001076	MARIELYS BALBUENA BEATO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/11/2021	019935	001095	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
25/11/2021	019936	001103	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/11/2021	019937	001097	BIENVENIDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/11/2021	019938	001108	CHISTOPHER BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,419.93
25/11/2021	019939	001107	CLEMENTE CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,185.40

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 Noviembre 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				
25/11/2021	019940	001098	FABIO DE JESUS ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/11/2021	019941	001099	GENARO MARCELINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/11/2021	019942	001094	JOSE ELIGIO ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/11/2021	019943	001096	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/11/2021	019944	001101	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/11/2021	019945	001102	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/11/2021	019946	001105	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/11/2021	019947	001100	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
25/11/2021	019948	001082	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/11/2021	019949	001081	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/11/2021	019950	001083	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
25/11/2021	019951	001084	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
25/11/2021	019952	001085	VICTOR ALFONSO GARCIA MIRANDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,104.97
25/11/2021	019953	001104	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
25/11/2021	019954	001109	LEONEL DANIEL GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/11/2021	019955	001106	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/11/2021	019956	001078	EMILIO ENRIQUE GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/11/2021	019957	001080	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
25/11/2021	019958	001079	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/11/2021	019959	001110	INVERSIONES MI CAMPO SRL	Ck	12.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
29/11/2021	019960	001111	FUNERARIA SAN RAFAEL SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,350.00
30/11/2021	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,022.04
Sub-Total						2,539,895.40
Cantidad: 113						TOTAL CUENTA 2,539,895.40

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 Noviembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/11/2021	011731	001262	ANA RAMONA GUZMAN VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/11/2021	011732	001263	FEDOC-PUÑAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/11/2021	011733	001264	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/11/2021	011734	001265	FARMARECETA, SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,103.72
09/11/2021	011735	001269	ALEJANDRINA ALTAGRACIA RAMOS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
09/11/2021	011736	001266	ALFONSO CAONABO CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/11/2021	011737	001275	ANA LUZ POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/11/2021	011738	001277	ANDRES FRANCISCO OLIVO MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/11/2021	011739	001271	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
09/11/2021	011740	001270	CRISTINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/11/2021	011741	001276	FRANCISCO ANTONIO FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/11/2021	011742	001278	GENESIS ESMERALDA GENAO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/11/2021	011743	001267	JOSE MANUEL CABRAL CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/11/2021	011744	001273	MARIA ELENA BORGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
09/11/2021	011745	001272	MARIA IDALIA PEÑA TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/11/2021	011746	001274	RAFAEL ANTONIO MATA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/11/2021	011747	001268	YUVIRGEN ALTAGRACIA PEÑA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,062.81
12/11/2021	000000	001410	ROSILIS PINALES LUCIANO (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/11/2021	011748	001283	AGUSTIN VENTURA FILPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011749	001304	AGUSTINA DEL CARMEN ALONZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011750	001391	ALBA MERCEDES BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011751	001349	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011752	001328	ALTAGRACIA GARCIA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
12/11/2021	011753	001359	ALTAGRACIA ANTONIA FABIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011754	001344	ALTAGRACIA MERCEDES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011755	001317	ANA MERCEDES NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011756	001402	ANGEL COLOMBINO BAEZ MAYOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011757	001365	ANGEL MARIA CEBALLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011758	001368	ANTHONY NOESI LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/11/2021	011759	001288	ARBERT SANDY FILPO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
12/11/2021	011760	001287	ARELIS ALTAGRACIA VASQUEZ MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011761	001395	ARIDIA ALTAGRACIA ALONZO GIL (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/11/2021	011762	001401	ARIELA DE LOS SANTOS CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011763	001291	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011764	001325	BIENVENIDO DE JESUS PEREZ JAQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011765	001279	CECILIO ANTONIO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/11/2021	011766	001350	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011767	001330	DANIEL ANTONIO MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011768	001321	DAWRY ANTONIO BURGOS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011769	001290	DIJAINA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011770	001285	DOMINGO ANTONIO FILPO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011771	001280	DOMINGO ANTONIO TAVERA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011772	001327	EDUARDO ANTONIO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011773	001311	EDUARDO ANTONIO TINEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011774	001336	EDUARDO RAUL LUCIANO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011775	001333	ELBA DOLORES GUZMAN FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011776	001393	ELDA ESPERANZA GUTIERREZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011777	001352	ELEXIDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/11/2021	011778	001364	ELOY MARIA ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011779	001371	ELVIO MOISES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011780	001383	EMANUEL DE JESUS GARCIA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011781	001386	FAUSTO ENRIQUE HERNANDEZ NUECES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011782	001347	FELIX ANTONIO SANTOS CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011783	001400	FELIX ANTONIO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011784	001374	FERNANDO FIGUEROA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011785	001332	FRANCELIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011786	001358	FRANCISCA RAMONA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011787	001319	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011788	001299	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011789	001302	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011790	001335	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011791	001346	GERMANIA DORILA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011792	001337	GILBERTO ADAN JIMINIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011793	001382	HECTOR ABRAHAN RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/11/2021	011794	001289	HECTOR BIENVENIDO LORA LAZALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011795	001380	HORACIO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011796	001343	ISIDRA ALTAGRACIA GRULLON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011797	001297	JAVIER DE JESUS MATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
12/11/2021	011798	001298	JORGE ALBERTO DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011799	001392	JOSE ANTONIO NUNEZ PORTES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011800	001310	JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011801	001369	JOSE ARQUIMEDES GARCIA FIRPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011802	001356	JOSE BELARMINIO ARIAS ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011803	001396	JOSE DE JESUS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011804	001324	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011805	001397	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011806	001351	JOSE MIGUEL ROSARIO CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011807	001306	JOSE RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011808	001342	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011809	001284	JOSE RAUL ACEVEDO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011810	001403	JOSE RENE FERNANDEZ MAYOL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011811	001404	JUAN FRANCISCO GUZMAN BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011812	001388	JULIAN ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011813	001295	JULIO CESAR POLANCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011814	001316	JULIO LEON SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011815	001361	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011816	001398	LEOCADIO FELIX RAFAEL GARCIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011817	001329	LEONARDO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011818	001408	LIDIA MERCEDES DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011819	001390	LORENZO ANTONIO FERREIRA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011820	001394	LOURDES MILAGROS LIRIANO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011821	001345	LUIS NARCISO PEREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011822	001354	MANUEL ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011823	001385	MANUEL BENJAMIN TAVAREZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011824	001300	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011825	001407	MANUEL VALENZUELA CUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011826	001292	MARIA AMPARO VASQUEZ CARELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011827	001366	MARIA ANTONIA MUÑOZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/11/2021	011828	001381	MARIA CONSUELO ROMERO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011829	001389	MARIA ISABEL DIAZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011830	001313	MARIA MARCELINA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011831	001331	MARILU ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011832	001360	MARINO PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011833	001377	MARIO POLANCO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011834	001326	MARISOL ARGENTINA ESTRELLA LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011835	001338	MATILDE ROSA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011836	001286	MAXIMO RAFAEL BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/11/2021	011837	001339	MERCEDES FLETE ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011838	001405	MERCEDES DEL CARMEN PEÑA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011839	001294	MIGUEL ANGEL ANTONIO ESTRELLA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011840	001372	MIGUEL ANTONIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011841	001363	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011842	001375	MIGUELINA ANTONIA ROMERO BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011843	001378	MIRNA MARIBEL QUIJADA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011844	001362	NATIVIDAD DE JESUS PAULINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011845	001301	NELLY DEL CARMEN ROSAS GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011846	001406	NELSON ANDRES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011847	001341	NIDIA ALTAGRACIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011848	001293	OCTAVIO ANTONIO BURGOS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011849	001399	OLGA LIDIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011850	001387	ORLANDO RAFAEL GUZMAN GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011851	001348	PABLO BIENVENIDO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011852	001281	PAULA UMLDE VARGAS MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011853	001370	PEDRO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011854	001334	PEDRO MOISES GIL BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011855	001303	POLIBIO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011856	001309	PRIMITIVA BEATO ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011857	001305	RAFAEL MILCIADES HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011859	001315	RAFAEL RADHAMES RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011860	001323	RAFAEL VIDAL ALSACIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011861	001322	RAFAEL YOHANY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 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 Noviembre del 2021**

Código Institucional: 7318

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/11/2021	011862	001355	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA NUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011863	001282	RAMON ENRIQUE LIRIANO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011864	001340	RAMON REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011865	001357	RAMON ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011866	001367	RANFIR GONZALEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011867	001314	REINA MARGARITA CABA JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011868	001373	REINA MARIA BEATO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011869	001353	ROQUE ANTONIO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011870	001384	ROSILIS PINALES LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011871	001320	SADI DE LOS SANTOS NUÑEZ PLACENCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011872	001312	SERGIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011873	001307	SERGIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011874	001296	SIMEONA FERNANDEZ HURLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011875	001409	SOLANLLY INMACULADA GUTIERREZ VELASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/11/2021	011876	001379	TEODORA ALTAGRACIA DE LA CRUZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011877	001318	TERCELINO ANTONIO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/11/2021	011878	001376	TERESA DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/11/2021	011879	001308	YOLANDA ALTAGRACIA GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/11/2021	011880	001411	PATRICIA MARIBEL ROSA DE OLEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,631.25
18/11/2021	011881	001412	LISBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
18/11/2021	011882	001413	ANDY RAFAEL FILPO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,496.25
18/11/2021	011883	001414	MILENIA CHENTEL CANELA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2021	011884	001415	ANTHONY ALEJANDRO BETANCES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
18/11/2021	011885	001416	YOFREISI ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
18/11/2021	011886	001417	YARITZA POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
18/11/2021	011887	001418	ERISBEL ODETTE GOMEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,968.75
24/11/2021	011888	001419	ARIDIA ALTAGRACIA ALONZO GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
30/11/2021	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	789.28
Sub-Total						249,477.68
Cantidad: 159						TOTAL CUENTA 249,477.68

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 Noviembre del 2021**

Código Institucional: 7318

Cuenta Banco: 120-210768-8 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/11/2021	000000	000012	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
						525.00
					Sub-Total	525.00
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	525.00

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 Noviembre del 2021**

Código Institucional: 7318

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		8,198,485.32
1 GASTOS CORRIENTE		4,328,981.37
1.1	Gastos de Personal	1,539,424.54
1.2	Servicios Municipales	2,540,058.15
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	249,498.68
	Sub-Total	4,328,981.37
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		3,869,503.95
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto	1,338,797.84
2.2	Obras de Infraestructura	2,530,706.11
	Sub-Total	3,869,503.95
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		171,087.29
3 FINANCIAMIENTO		171,087.29
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	171,087.29
	Sub-Total	171,087.29
	Total por Destino del Fondo	8,369,572.61
	Total Cuentas de Banco	8,369,572.61
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
6291	13/04/2020	Sergio Dolores Ramos	1,129.08
6645	01/12/2020	Felix Rafael Marte Fernandez	1,666.67
6654	01/12/2020	Sergio Dolores Ramos	400.00
6658	01/12/2020	Jose Antonio Dominguez Arias	667.00
6671	01/12/2020	Juan Andres Peña Suazo	1,666.67
6690	08/12/2020	Juan Manuel Garcia Garcia	1,500.00
6691	08/12/2021	Eduardo Rafael Nuez Santos	400.00
7078	22/09/2021	Vinicio Antonio Guzman	4,250.00
7136	28/10/2021	Porfirio de Jesus Estrella	8,000.00
7141	28/10/2021	Manuel de Jesus Vasquez Genao	1,881.80
7156	28/10/2021	Antonia Germosen	10,000.00
7157	28/10/2021	Antonia Germosen	10,000.00
7172	24/11/2021	Maria Wildalys de la Cruz Soto	10,000.00
7174	24/11/2021	Diego de Jesus Guzman Paulino	3,400.00
7178	24/11/2021	Vinicio Antonio Guzman	4,250.00
7179	24/11/2021	Diego de Jesus Guzman Paulino	4,250.00
7180	24/11/2021	Leonicia Ramos	4,250.00
7181	24/11/2021	Aneudy Fortuna Calderon Infante	4,250.00
7183	25/11/2021	Manuel de Jesus Vasquez Genao	1,881.80
7187	25/11/2021	Josefina Yluminada Santos	2,822.70
7188	25/11/2021	Kenia Maria Martinez Morel	2,352.25
7191	25/11/2021	Jose Francisco Gomez Rodriguez	3,763.60
7193	25/11/2021	Odalys Rafael Guzman Burgos	2,822.70
7197	25/11/2021	Luis Rafael Guzman de la Cruz	2,352.25
7200	29/11/2021	Andrea Camacho	20,000.00
7201	29/11/2021	Wilton Jose Velasquez	24,000.00
7205	29/11/2021	Gregorio Rivas	7,000.00
7206	29/11/2021	Antonia Germosen	10,000.00
7207	29/11/2021	Porfirio de Jesus Estrella	8,000.00

156,956.52



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
17437	13-dic-19	Doneydy Simeon Rodriguez	625.00
17507	22-ene-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	1,411.35
17652	13-abr-20	Javier Antonio de la Nuez	12,083.86
17842	13-abr-20	Jhonatan Killamin Peralta	1,411.35
17862	20-abr-20	Roberto Marte	18,194.92
18136	17-ago-20	Silverio Amarante	7,125.00
18519	01-dic-20	Eugenio Abelino Jaquez Tejada	875.00
18529	01-dic-20	Kelvin Antonio Morel	2,000.00
18535	01-dic-20	Jose Antonio Castillo Bello	2,316.67
18572	01-dic-20	Alberto Antonio Cabral	1,166.67
18587	01-dic-20	Rafael Claudio Castillo Batista	2,916.67
18591	01-dic-20	Jose Dolores Bello Batista	2,000.00
18600	01-dic-20	Juan Casilda Sanchez Cabrera	1,666.67
18890	24-feb-21	Antonio Martinez Cruz	9,409.00
18913	24-feb-21	Virgilio Antonio Cespedes Hernandez	7,527.20
18917	24-feb-21	Jean Carlos Gomez Beato	3,000.00
19319	25-may-21	Pablo Vasquez	3,104.97
19489	05-jul-21	Jardin Constanza, srl	3,135.00
19584	30-jul-21	Rosanna Altigracia Diaz Ortega	6,000.00
19717	22-sep-21	Jesus Eugenio Cordero Paredes	5,000.00
19805	20-oct-21	Restaurant Pescaderia Cosmo Mar	2,346.50
19846	29-oct-21	Fabio de Jesus Estrella	1,881.80
19904	18-nov-21	Jordy Rodriguez Diaz	1,425.00
19905	18-nov-21	Jonny Baibuena	13,205.00
19906	18-nov-21	Dagoberto Adames Supermarket, srl	20,797.40
19910	18-nov-21	Jaqueline Altigracia Guzman	10,000.00
19916	24-nov-21	Ferrecentro Consuegra SRL	292,757.70
19918	24-nov-21	Funeraria San Rafael, SRL	4,275.00
19919	25-nov-21	Corasan	2,899.00
19920	25-nov-21	Corasan	2,899.00
19921	25-nov-21	Rainy Omel Martinez Gomez	8,000.00
19925	25-nov-21	Cirilo Antonio Sanchez	3,300.00
19926	25-nov-21	Francisco Quiroz	3,300.00
19928	25-nov-21	Juan Antonio Santos Acevedo	3,763.60
19929	25-nov-21	Juan Moronta Batista	4,704.50
19930	25-nov-21	Martha Maria Guzman de la Nuez	2,822.70
19931	25-nov-21	Michell Santino Diaz	3,300.00
19932	25-nov-21	Nelky Altigracia Balbuena Burgos	3,000.00
19933	25-nov-21	Luis Manuel Sanchez	5,000.00
19936	25-nov-21	Anderson Rafael Moronta Martinez	3,104.97
19937	25-nov-21	Bienvenido Reyes	3,104.97
19943	25-nov-21	Jose Rafael Gil Estrella	2,822.70
19944	25-nov-21	Josefina del Carmen Gutierrez Gil	2,822.70
19945	25-nov-21	Maria Margarita Vasquez Ortega	2,822.70

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

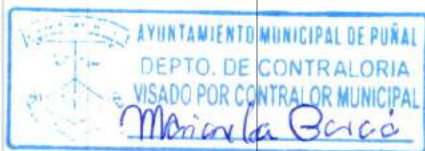
CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

19946	25-nov-21	Miguel Andres Guzman Muñoz	3,104.97
19947	25-nov-21	Pedro Pablo Batista Rosario	3,104.97
19949	25-nov-21	Juan Felix Leader Ramos	2,352.25
19950	25-nov-21	Martin Hilario Fernandez Beato	1,693.62
19951	25-nov-21	Mirian Altagracia Paulino Grullon	1,693.62
19952	25-nov-21	Victor Alfonso Garcia Miranda	3,104.97
19954	25-nov-21	Leonel Daniel Guzman	6,000.00
19955	25-nov-21	Luis Miguel Cepeda Santiago	2,822.70
19956	25-nov-21	Emilio Enrique Guzman	4,704.50
19957	25-nov-21	Jose Vicente Gutierrez Ulloa	5,645.40
19958	25-nov-21	Pascual Rafael Vasquez Burgos	2,352.25
19959	29-nov-21	Inversiones Mi Campo srl	47,500.00
			<u>579,403.82</u>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA INVERSION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Nota 1. Cheques en transitos

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
3447	18/11/2021	Quezada Sanchez Gomas	41,800.00
3456	24/11/2021	Auto Repuesto Real,srl	59,565.00
3458	24/11/2021	Centro Copiado Oscar,srl	11,770.50
3460	29/11/2021	Coopmpuñal	241,836.11
3461	29/11/2021	Grupo Reinaldo tejada e.i.r.l	23,750.00
3462	29/11/2021	Centro Ferretero Garcia Castro	75,473.17
			<u>454,194.78</u>



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
 CHEQUES EN TRANSITO DE EDUCACION, SALU Y GENERO
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto
009435	22-nov-19	Maria Candelaria Rosario Cruz	500.00
009521	22-nov-19	Utesa	2,812.50
009730	21-feb-20	Felix Roberto Garcia Estrella	500.00
009774	21-feb-20	Jose Alberto Burgos	500.00
009779	21-feb-20	Winifer del Carmen Burgos	1,000.00
010142	22-oct-20	Germania donila Gomez	600.00
010182	20-nov-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010228	20-nov-20	Marisol Argentina Estrella Liriano	1,000.00
010249	20-nov-20	Germania donila Gomez	600.00
010318	21-dic-20	Agustin Ventura Filpo	1,000.00
010319	21-dic-20	Jose Raul Acevedo Gomez	1,000.00
010368	21-dic-20	Germania donila Gomez	600.00
010457	21-dic-20	Ramon Antonio Santiago Paulino	2,000.00
010561	24-feb-21	Altagracia Mercedes Grullon	2,000.00
010563	24-feb-21	Germania Dorila Gomez	1,200.00
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
010936	26-may-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,411.35
011097	25-jun-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,411.35
011584	12-oct-21	Rafael Antonio Mata Garcia	2,000.00
011602	18-oct-21	Arelis Altagracia Vasquez Mata	1,000.00
011623	18-oct-21	Fausto Enrique Hernandez Nueces	1,500.00
011643	18-oct-21	Jose Arquimedes Garcia Firpo	1,000.00
011653	18-oct-21	Juan Francisco Guzman Burgos	1,500.00
011658	18-oct-21	Leocadio Felix Rafael Garcia Lantigua	2,000.00
011695	18-oct-21	Pedro Moises Gil Baez	1,500.00
011739	09-nov-21	Benjamin Antonio Garcia Filpo	1,062.61
011740	09-nov-21	Cristina Altagracia de la Cruz Firpo	1,500.00
011741	09-nov-21	Francisco Antonio Filpo	1,500.00
011745	09-nov-21	Maria Idalia Peña Tineo	1,500.00
011746	09-nov-21	Rafael Antonio Mata Garcia	2,000.00
011749	12-nov-21	Agustina del Carmen Alonzo	1,000.00
011752	12-nov-21	Altagracia Garcia Beato	1,200.00
011755	12-nov-21	Ana Mercedes Nuñez Fabian	1,000.00
011760	12-nov-21	Arelis Altagracia Vasquez Mata	1,000.00
011766	12-nov-21	Confesor de Jesus Garcia Almanzar	1,500.00
011769	12-nov-21	Dijaina Altagracia Perez Rodriguez	1,000.00
011776	12-nov-21	Elda Esperana Gutierrez Martinez	1,000.00
011780	12-nov-21	Emanuel de Jesus Garcia Gomez	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA SALUD, GENERO Y EDUCACION

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210765-3

VALORES EN RDS

011781	12-nov-21	Fausto Enrique Hernandez Nueces	1,500.00
011782	12-nov-21	Felix Antonio Santos Correa	1,000.00
011791	12-nov-21	Germania Dorila Gomez	1,000.00
011794	12-nov-21	Hector Bienvenido Lora Lazala	1,000.00
011797	12-nov-21	Javier de Jesus Mata	1,200.00
011798	12-nov-21	Jorge Alberto Diaz Marte	1,000.00
011799	12-nov-21	Jose Antonio nuñez Portes	1,500.00
011800	12-nov-21	Jose Antonio Gomez Garcia	1,500.00
011801	12-nov-21	Jose Arquimedes Garcia Firpo	1,000.00
011805	12-nov-21	Jose Eugenio Rodriguez	1,500.00
011811	12-nov-21	Juan Francisco Guzman Burgos	1,500.00
011814	12-nov-21	Julio Leon Sanchez	1,500.00
011816	12-nov-21	Leocadio Felix Rafael Garcia Lantigua	2,000.00
011819	12-nov-21	Lorenzo Antonio Ferreira Guzman	1,500.00
011821	12-nov-21	Luis Narciso Perez Ramirez	1,000.00
011825	12-nov-21	Manuel Valenzuela Cuello	2,000.00
011828	12-nov-21	Maria Consuelo Romero Peralta	1,500.00
011829	12-nov-21	Maria Isabel Diaz Estrella	2,000.00
011838	12-nov-21	Mercedes del Carmen Peña Castillo	1,500.00
011840	12-nov-21	Miguel Antonio Reyes Guzman	1,500.00
011845	12-nov-21	Nelly del Carmen Rosas Germosen	1,500.00
011854	12-nov-21	Pedro Moises Gil Baez	1,500.00
011861	12-nov-21	Rafael Yohany Perez	1,000.00
011863	12-nov-21	Ramon Enrique Liriano Francisco	1,500.00
011864	12-nov-21	Ramon Reynaldo Rodriguez	1,000.00
011865	12-nov-21	Ramon Rosa	2,000.00
011877	12-nov-21	Terceino Antonio Miranda	1,000.00
011886	18-nov-21	Yaritza de Jesus Polanco Batista	2,850.00
011887	18-nov-21	Erisbel Odette Gomez Alvarez	3,968.75

100,679.06



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA PERSONAL

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210569-3

VALORES EN RDS

Balance según libro al 29 de OCTUBRE de 2021.....		1,352,574.44
Mas: Transferencia de 25% ley 176-07	1,853,375.60	
Transferencia Ingresos Propios	1,022,041.70	
Sub-Total	<u>2,875,417.30</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(472,269.65)	
nomina Electronica de Personal de Noviembre	(993,708.81)	
Pago Prestamos a los Regidores	(69,132.37)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(4,007.26)	
Sub-Total	<u>(1,539,293.09)</u>	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		<u>2,688,698.65</u>
Balance según banco al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		2,845,655.17
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: Cheques en transito.....	(156,956.52)	
Sub-Total	<u>(156,956.52)</u>	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		<u>2,688,698.65</u>

Marianela Garcia

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210571-5

VALORES EN RDS

Balance según libro al 29 de OCTUBRE de 2021.....		(1,451,505.73)
Mas: Transferencia de 31% ley 176-07	2,350,597.80	
Reintegración cheque devuelto 19817	292,757.70	
Transferencia ingresos propios	1,267,331.71	
Sub-Total	<u>3,910,687.21</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(1,463,309.99)	
Pago Nomina Net-Bank de Servicios de Noviembre	(1,070,563.50)	
Comision bancarias	(525.00)	
Impuesto 0.15%	(5,497.04)	
Sub-Total	<u>(2,539,895.53)</u>	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		<u>(80,714.05)</u>
Balance según banco al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		498,689.77
Mas: Transferencia en transito	-	
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: Cheques en transito.....	579,403.8	
Sub-Total	<u>579,403.8</u>	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		<u>(80,714.05)</u>

Marianela Garcia

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA INVERSION

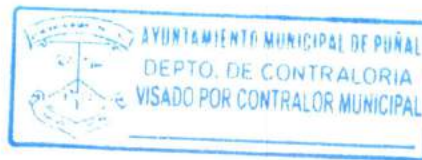
BANCO DEL RESERVAS CUENTA NUMERO 120-210570-7

VALORES EN RDS

Balance según libro al 29 de OCTUBRE de 2021		1,857,145.52
Mas: Transferencias de Ingresos Propios	1,635,266.72	
Transferencia de 40% ley 176-07	3,217,651.72	
Sub-Total	<u>4,852,918.44</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(4,034,319.53)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(5,886.51)	
Sub-Total	<u>(4,040,381.04)</u>	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021		<u>2,669,682.92</u>
Balance según banco al 30 de NOVIEMBRE de 2021		3,123,877.70
Mas: Deposito en transito		
Sub-Total	<u>-</u>	
Menos: transferencia en transito.....	454,194.78	
Sub-Total	<u>454,194.78</u>	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021		<u>2,669,682.92</u>

Mariela Garcia

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
CONCILIACION BANCARIA**

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

Balance según libro al 29 DE OCTUBRE de 2021.....		(85,363.74)
Mas: Transferencia de 4% ley 176-07	319,178.90	
Reintegracion Cheque nulo no.11718	1,000.00	
Transferencia de 4% Ingresos Propios.....	163,526.66	
Sub-Total	<u>483,705.56</u>	
Menos: Cheques emitidos en el mes	(248,688.40)	
Comision bancarias	(175.00)	
Impuesto 0.15%	(614.28)	
Sub-Total	<u>(249,477.68)</u>	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		<u><u>148,864.14</u></u>
Balance según banco al 30 de NOVIEMBRE de 2021		149,543.20
Deposito en transito	100,000.00	
Sub-Total	<u>100,000.00</u>	
Menos: Cheques en transito (Nota 1)	(100,679.06)	
Sub-Total	<u>(100,679.06)</u>	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....		<u><u>148,864.14</u></u>

Marianela Garcia

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA RECEPTORA

CUENTA NUMERO 120-210768-8

Balance según libro al 29 de OCTUBRE de 2021		6,443,794.97
Mas: Depósitos del mes.....	6,059,847.08	
Transferencia no registrada no sabemos quien lo hizo	3,000.00	
Transferencia no registrada no sabemos quien lo hizo	60,000.00	
Transferencia no registrada en noviembre	15,050.00	
Transferencia no registrada en noviembre	1,500.00	
Transferencia de ley	3,870,402.00	
Sub-Total	10,009,799.08	
Menos: Transferencias de Ley:		
40% Inversion (Cta.120-210570-7)	(3,217,651.72)	
31% Servicios (Cta.120-210571-5).....	(2,350,597.80)	
25% Personal (Cta.120-210569-3).....	(1,853,375.58)	
4% Salud, Genero y Educacion (Cta.120-210765-3).....	(319,178.90)	
Transferencias ingresos propios.....	(4,088,166.79)	
Reintegracion Cheque Devuelto	(100,000.00)	
Comision bancarias	(525.00)	
Sub-Total	(11,929,495.79)	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021		4,524,098.26
Balance según banco al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		4,524,098.26
Mas: Deposito en transito	_____	
Sub-Total	_____	
Menos: Transferencias en Trancisto de ley.....	_____	
Sub-Total	_____	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021		4,524,098.26

Mariela Garcia

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

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

Balance según libro al 29 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE de 2021.....	-
Balance según banco al 30 de NOVIEMBRE de 2021	-
Mas: Transferencia de la Cta.dela Receptora	
Sub-Total	
Balance conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021.....	-

Mariela Garcia

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





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

466129569

02002540050025

02-11-21 08:52

unjal

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023501

Fecha : 01/11/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 39
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***21,200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***21,200.00**

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: 03104586155 ROLDAN ANTONIO GOMEZ LANTIGUA

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

encia Depósito

minación

Valor en RD\$

100.00

Para copias legibles escriba firme.

BAN El banco

Nombre del titular

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor servicio
• Este depósito es

466129569

BANRESERVAS 466129816
 El banco de los dominicanos 11103002540050093
 03-11-21 12:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
 OFICINA : OFIC EL PUNAL
 CAJERO : U23517 5
 REF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***192,600.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***192,600.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

banreservas.com RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS El banco de los dominicanos
 Nombre del titular: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL
 Dirección: 803
 Teléfono:
 Referencia:
 Para un mejor servicio: Este depósito
 Para copias legibles escriba firme
 466129816

RNC 430046566

NCF:
 N° Recibo: 2021-023510
 Fecha : 02/11/2021

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



Usuario:
Fecha:

02/11/2021

Product: 3232 de Movimientos

Cuenta Corriente - 1202107698 - DOP

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Credito	Balance	Referencia	Descripción
02/11/2021	24747346306	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	574.704.00	0.045.462.35	247473463	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747303395	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	591.407.20	5.474.758.26	247473035	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747281925	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	610.385.88	4.883.351.03	247472819	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747258531	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	567.827.91	4.272.965.15	247472585	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747214986	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	571.172.15	3.705.137.24	247472149	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747191358	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	535.372.12	3.133.965.09	247471913	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	211102002540050025	DEPOSITO	0.00	21.200.00	2.598.592.97	247458326	DESECHOS SOLID
02/11/2021	24747191358	TRANSFERENCIA DE ACTIVIDADES	1.608.825.86	0.00	2.577.392.97	247228531	TRANSFERENCIA F
01/11/2021	24722853129	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159.589.45	0.00	2.573.392.97	24722274	TRANSFERENCIA F
01/11/2021	24722227428	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1.175.298.90	0.00	4.182.218.83	24722180	TRANSFERENCIA F
01/11/2021	24722218070	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926.687.79	0.00	4.341.608.28	24722065	TRANSFERENCIA F
01/11/2021	24722209595	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	5.517.107.18	247221542	TRANSFERENCIA F
01/11/2021	24722194269	NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORE	0.00	3.870.402.00	6.443.794.97	247144822	COMISION MANEJC
29/10/2021	9990002	DEPOSITO	0.00	18.600.00	6.443.969.97	0	NOM: PAGOS SUPL
29/10/2021	4524000004869	DEPOSITO	0.00	117.500.00	2.573.567.97	0	0
29/10/2021	211029002540050273	DEPOSITO	0.00	56.372.00	2.554.967.97	0	0
29/10/2021	211029002540050263	DEPOSITO	0.00	23.000.00	2.437.467.97	0	0
29/10/2021	211029002540050260	DEPOSITO	0.00	151.823.00	2.381.095.97	247142758	0 PAGOS ACH CTA G
29/10/2021	211029002540050257	DEPOSITO	0.00	28.900.00	2.206.562.97	0	0 PAGOS ACH CTA G
29/10/2021	211029002540050254	DEPOSITO	0.00	1.525.00	2.117.962.97	0	0 PAGOS ACH CTA G
29/10/2021	211029002540050251	DEPOSITO	0.00	7.525.00	2.110.137.97	0	0
28/10/2021	4524000031426	TRANSFERENCIA ACH DE REC.GID	0.00	1.150.00	2.095.087.97	246933355	0
28/10/2021	4524000031425	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO RE	0.00	5.000.00	2.093.937.97	246933182	0
28/10/2021	4524000031424	DEPOSITO	0.00	7.100.00	2.088.937.97	246933021	0
27/10/2021	211027002540060114	DEPOSITO	0.00	21.000.00	2.381.837.97	0	0
27/10/2021	211027002540060111	DEPOSITO	0.00	16.800.00	2.060.837.97	0	0
27/10/2021	211027002540060108	DEPOSITO CK	0.00	0.00	0.00	0	0
27/10/2021	211027002540060105	DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0	0
27/10/2021	211027002540060102	DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0	0



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738628

03-11-2021

NO. 0254090070

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

70,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

0,000.00

Valor en RD\$

70,000.00

- 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

19738628

222201000



[Large handwritten mark]



BANRESERVAS 434970278

El banco de los dominicanos

211105002540090075
05-11-21 09:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 023884 9 SECUENCIA: 75
RKF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***49,943.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***49,943.00**

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941582

Fecha 03-11-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 49,943.00

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 RETNALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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



Banco

Cajero

RD\$
0.00

unal

BANRESERVAS 434970279
El banco de los dominicanos
211105002540090082
05-11-21 09:58

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente
16941581

Núm. 04-11-2021
Fecha

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

Monto de efectivo
Total RD\$ 59.300.00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC EL PUNAL
CAJERO : 923884 9
REF:

0011
254
SECUENCIA: 82

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***59,300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***59,300.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: *[Signature]*

ID: 93101704892 REINALDO BATISTA

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

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

500.00
700.00
300.00
400.00



Tesoreero

Banco

RD\$ 0.00



BANRESERVAS 434969435

El banco de los dominicanos

2111 08002540020202
08-11-21 12:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OPTICNA : OPTC EL PUNAL 254
CAJERO : U27647 2 SECUENCIA: 202
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***64,444.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***64,444.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

TD: 03101704892

RETNALDO BATTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

Deposito Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **16941591**
Fecha **05-11-2021**

2 0 2 1 0 7 6 8 8
Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **64,444.00**

Cajero

00.00

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

Valor en RD\$

200.00



Ayuntamiento Municipal de Pujal

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738660



05-11-2021
Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254020199

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

252,846.00

Nombre del titular de la cuenta
AYUNTAMIENTO DE PUJAL

Dirección 809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

252,846.00

Referencia

Motivo

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

PESOS
252,846.00

4TO NIVEL MAS

Valor en RD\$

252,846.00

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

19738660

2222010001

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



[Large handwritten signature]



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

4487022

2111 10002540050237

10-11-21 12:12

NCF:

N° Recibo: 2021-023620

Fecha : 08/11/2021

HE
LA
Cor
reg.
Form
N° Fa

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 237
REF:

RD\$ 500.00

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ****4,200.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ****4,200.00**

Depósito

Valor en RD\$

500.00

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

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 AY
Dirección
Teléfono
Referencia
• Para un mejor
• Este depósito

4487022



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

44870221

2111 10002540050234

10-11-21 12:10

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

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***16,076.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***16,076.00**

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

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor servicio
• Este depósito

16914584

al

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023634

Fecha : 09/11/2021

RD\$ 200.00

cia Depósito

inación

Valor en RD\$

200.00





BANRESERVAS 434969054

El banco de los dominicanos

2111 12002540090089

12-11-21 12:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 89
REP:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***46,960.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***46,960.00**

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, con banreservas.com

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

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941585

Fecha 10-11-2021

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

Número de la cuenta

Monto de efectivo

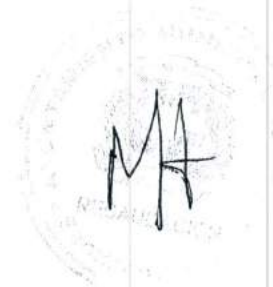
Total RD\$ 46,960.00

Banco

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

RD\$

00.00





El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738643

NO. 0254090092

Fecha 10-11-2021

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

25,000.00
1050.00
114,000.00
Total RD\$ 170,050.00

Depositante

RNC: 130-99185-5

25,000.00

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques 3

Cajero

Referencia

Motivo

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

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

Valor en RD\$

20,000.00

5,000.00

19738643

222201000





BANRESERVAS 434969055

El banco de los dominicanos

2111 12002540090095
12-11-21 12:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 95
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

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

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941586

Fecha 11-11-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 7,200.00

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

Banco

en RD\$

200.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738644

El banco de los dominicanos

Fecha 11-11-2021

No. 0254090098

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 11202107688

29960 00

29,960.00 ✓

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero

Total RD\$

29960.00

Depositante

Referencia

Motivo

banreservas.com

RNC-401010062

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

Valor en RD\$

29,960.00

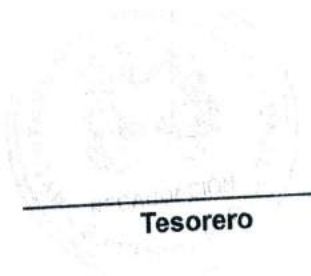
- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

19738644

222201000

Para copias legibles escriba firme.

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



Tesorero





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738645

NO. 0254090101

Fecha 12-11-2021

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

522,994.84

DS 522,994.84

AYUNTAMIENTO DE PONAL

Dirección 809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$ 522,994.84

Depositante

Referencia

Motivo

Valor en RD\$

522,994.84

- 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

19738645

2222010001

COPIA

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



Tesorero





BANRESERVAS 434968040

El banco de los dominicanos

211117002540050135

17-11-21 11:26

RNC 430046566

NCF:

N° Recibo: 2021-023666

Fecha : 12/11/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 023517 5 SECUENCIA: 135
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,900.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,900.00**

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

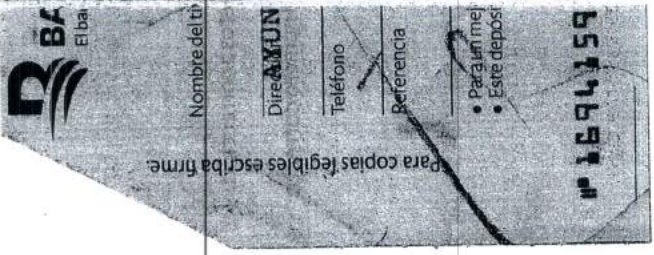
Original: BanReservas Copia: Cliente

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

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

R\$ 7,500.00 ✓	
<input type="checkbox"/> Cuenta <input checked="" type="checkbox"/> Depósito	
Descripción	Valor en RD\$
	7,500.00

Handwritten signature
Tesorero





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738663

12-11-2021

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0254050138

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

33,000.00

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques

1

Cajero

Total RD\$

33,000.00

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

19738663

22201000

3,000.00

Valor en RD\$

33,000.00

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

[Handwritten Signature]
Tesorero

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

400.00

Valor en RD\$

BANRESERVAS 434968038
 El banco de los dominicanos
 21117002540050129
 17-11-21 11:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011 254
 OFICINA : OFIC. EL PUNAL 5 SECUENCIA: 129
 CAJERO : U23517
 REF :

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***6,498.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***6,498.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

REINALDO BATISTA

ID: 03101704892

Copia: Cliente

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

banreservas.com
 SU-VAR-225 06-2017 RNC-401010062

B
 Nombre del titular
AYUNTA
 Dirección
 Teléfono
 Referencia
 • Para un mejor servicio
 • Este depósito
 16941592



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

No. 0254050159

15-11-2021

Núm 19738664

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

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

Número de la cuenta

37,590.00

37,590.00

AYUNTAMIENTO DE PUNAL

Dirección

809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques 1

Cajero

Total RD\$

37,590.00

Referencia

Motivo

Depositante

Valor en RD\$

37,590.00

- 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

19738664

2222010001

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

Tesorero





BANRESERVAS 434968039
 El banco de los dominicanos

211117002540050132
 17-11-21 11:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
 CAJERO : U23517 5 SECUENCIA: 132
 REF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***51,400.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***51,400.00**

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



Nombre del Titulo: AYUN
 Dirección:
 Teléfono: 81
 Referencia:
 • Para un mejor servicio
 • Este depósito

Para copias legibles escriba firme

165176914

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023688

Fecha : 16/11/2021

RD\$ 600.00

encia Depósito

minación

Valor en RD\$

600.00





BANRESERVAS 434971101

El banco de los dominicanos

2111 19002540090135
19-11-21 12:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA: OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U23884 9 SECUENCIA: 135
REF: 809-632-7003

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***37,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***37,500.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com
SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

e Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **16941596**

Fecha **17-11-2021**

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ **37,500.00**

Banco

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

RD\$

00.00

Distribución

Tesorero





Usuario: jeromero
Fecha: 18/11/2021

Product		Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP		Periodo seleccionado		Monto			
Tipo de transacción		Desde:		01/11/2021		Desde:			
Débito/Crédito		Hasta:		18/11/2021		Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción		
18/11/2021	24873626330	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	68,140.23	0.00	3,609,432.40	248736263	TRANSFERENCIA F		
18/11/2021	24873616303	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	681,402.39	0.00	3,677,572.63	248736163	TRANSFERENCIA F		
18/11/2021	24873605790	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	425,876.49	0.00	4,358,975.02	248736057	TRANSFERENCIA F		
18/11/2021	24873563758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	528,086.85	0.00	4,784,851.51	248735637	TRANSFERENCIA F		
17/11/2021	211117002540050159	DEPOSITO	0.00	37,590.00	5,312,938.36	0			
17/11/2021	211117002540050138	DEPOSITO	0.00	33,000.00	5,275,348.36	248661903			
17/11/2021	211117002540050135	DEPOSITO	0.00	12,900.00	5,242,348.36	248661698			
17/11/2021	211117002540050132	DEPOSITO	0.00	51,400.00	5,229,448.36	248661419			
17/11/2021	24866116404	TRANSFERENCIA DE ESPINAL GEN	0.00	15,675.00	5,178,048.36	248661164	REGISTRO VENTA		
17/11/2021	211117002540050129	DEPOSITO	0.00	6,498.00	5,162,373.36	248660986			
16/11/2021	4524000013449	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEI	0.00	1,500.00	5,155,875.36	0	PAGOS ACH CTA C		
15/11/2021	248476844451	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	31,897.63	0.00	5,154,375.36	248476844	TRANSFERENCIA F		
15/11/2021	24847663923	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	318,976.33	0.00	5,186,272.99	248476639	TRANSFERENCIA F		
15/11/2021	24847630580	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	247,206.66	0.00	6,505,249.32	248476305	TRANSFERENCIA F		
15/11/2021	24847608913	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	199,360.21	0.00	5,752,455.98	248476089	TRANSFERENCIA F		
12/11/2021	211112002540090101	DEPOSITO	0.00	522,994.84	5,951,816.19	248250154			
12/11/2021	211112002540090098	DEPOSITO	0.00	29,960.00	5,428,821.35	248249825			
12/11/2021	211112002540090095	DEPOSITO	0.00	7,200.00	5,398,861.35	0			
12/11/2021	211112002540090092	DEPOSITO	0.00	170,050.00	5,391,661.35	248249327			
12/11/2021	211112002540090089	DEPOSITO	0.00	46,960.00	5,221,611.35	248249092			
10/11/2021	211110002540050237	DEPOSITO	0.00	4,200.00	5,174,651.35	248086153			
10/11/2021	211110002540050234	DEPOSITO	0.00	16,076.00	5,170,451.35	0			
10/11/2021	24808173991	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	63,488.80	0.00	5,154,375.35	248081739	TRANSFERENCIA F		
10/11/2021	24808156072	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	634,888.00	0.00	5,217,864.15	248081560	TRANSFERENCIA F		
10/11/2021	24808123109	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	492,038.20	0.00	5,852,752.15	248081231	TRANSFERENCIA F		
10/11/2021	24808114093	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	396,805.00	0.00	6,344,790.35	248081140	TRANSFERENCIA F		
10/11/2021	24806365953	TRANSFERENCIA DE DAITE, SRL	0.00	3,000.00	6,741,595.35	248063659	PAGO DE DAITE P		
08/11/2021	211108002540020202	DEPOSITO	0.00	64,444.00	6,738,595.35	247923716			
08/11/2021	211108002540020199	DEPOSITO CK	0.00	252,846.00	6,674,151.35	247923362			
05/11/2021	211105002540090082	DEPOSITO	0.00	59,300.00	6,421,305.35	247738614			
05/11/2021	211105002540090075	DEPOSITO	0.00	49,943.00	6,362,005.35	924773803			
05/11/2021	211105002540090070	DEPOSITO	0.00	70,000.00	6,312,062.35	924773715			
03/11/2021	211103002540050093	DEPOSITO	0.00	192,600.00	6,242,062.35	924758050			
02/11/2021	24747346306	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	574,704.09	6,049,462.35	247473463	PAGO AYUNTAMIE		
02/11/2021	24747303396	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	591,407.23	5,474,758.26	247473033	PAGO AYUNTAMIE		
02/11/2021	24747281925	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	610,385.88	4,883,351.03	247472819	PAGO AYUNTAMIE		
02/11/2021	24747258531	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	567,827.91	4,272,965.15	247472585	PAGO AYUNTAMIE		
02/11/2021	24747214986	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	571,172.15	3,705,137.24	247472149	PAGO AYUNTAMIE		
02/11/2021	24747191358	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	535,372.12	3,133,965.09	247471913	PAGO AYUNTAMIE		
02/11/2021	211102002540050025	DEPOSITO	0.00	21,200.00	2,598,592.97	247458326			
01/11/2021	24722853129	TRANSFERENCIA DE ACTIVIDADES	0.00	4,000.00	2,577,392.97	247228531	DESECHOS SOLIC		
01/11/2021	2472227428	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,608,825.86	0.00	2,573,392.97	247222742	TRANSFERENCIA F		
01/11/2021	24722218070	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.45	0.00	4,182,218.83	247222180	TRANSFERENCIA F		
01/11/2021	24722209595	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.90	0.00	4,341,808.28	247222095	TRANSFERENCIA F		
01/11/2021	24722194269	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,687.79	0.00	5,517,107.18	247221942	TRANSFERENCIA F		



BANRESERVAS 434971100

El banco de los dominicanos

2111 19002540090122

19-11-21 12:41

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 023884 9 SECUENCIA: 122
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***28,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***28,400.00**

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

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941597

Fecha 18-11-2021

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD\$ 28,400.00

Banco

00.00

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

Valor en RD\$

2,500.00

NCF:

Nº Recibo: 2021-023726

Fecha : 19/11/2021



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

241123002540010186

23-11-21 12:09

52513361

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
 CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 186
 REF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

RD\$ 600.00

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***25,100.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***25,100.00**

Depósito

ción

Valor en RD\$

600.00

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

REINALDO BATISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

banreservas.com
 RNC-401010062
 19/11/2021

10.00

6 9 8

1605

oriente

Cajero



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

452513360

23-11-21 12:05
23002540010180

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U24382 1 SECUENCIA: 180
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***26,442.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***26,442.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892 REINALDO BATISTA

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

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

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023746

Fecha : 22/11/2021

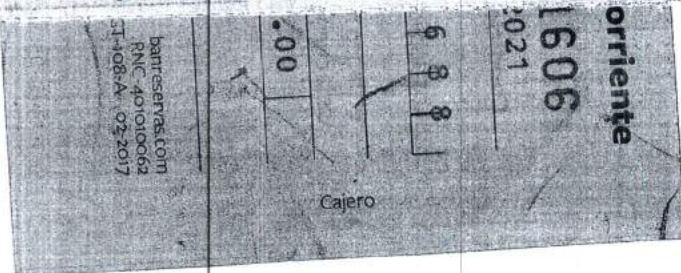
RD\$ 200.00

a Depósito

ación

Valor en RD\$

200.00



RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023761

Fecha : 23/11/2021

RD\$ 100.00 ✓



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

452512218

2111 26002540060137

26-11-21 11:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OPTICNA : OPTC. EL PUNAL 254
CAJERO : U22701 6 SECUENCIA: 137
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***5,450.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***5,450.00**	

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

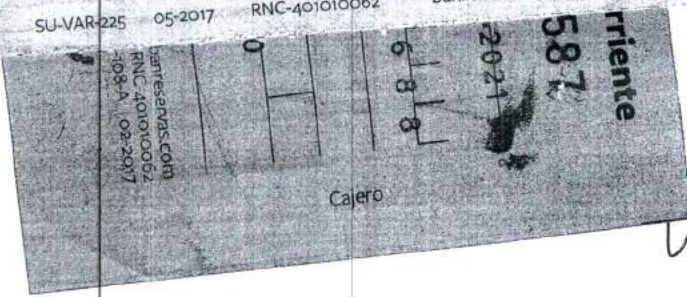
FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101704892

RETNAIDO BAPTISTA

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

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



Depósito

Valor en RD\$

100.00

Handwritten signature



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

452512216

26002540060131

26-11-21 11:12

RNC 430046566

NCF:

Nº Recibo: 2021-023771

Fecha : 24/11/2021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : U22701 6 SECUENCIA: 131
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,700.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,700.00**

RDS 1,000.00 ✓

Depósito

ción

Valor en RDS

1,000.00

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:

TD: 03101704892

RETNAIDO BATTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

Tesorero

SU-VAR-245 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



Nombre del

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para unim
• Este depós

Para copias legibles escriba firme

452512216

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19738665

Fecha 24-11-2021

RNC: 431-23532-8

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

1 2 0 2 1 0 7 6 8 8

Detalle de cheque(s)

100.000.00	
72.000.00	
Total RD\$ 172,000.00 ✓	

Depositante

D\$ 100,000.00

Dirección

809-612-7003

0 APART Y UN 1 EDIF

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

NO 0254060128

- 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\$

100,000.00

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



Tesorero



NCF:

Nº Recibo: 2021-023784

Fecha : 25/11/2021



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

452512217

2111 26002540060134

26-11-21 11:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC. EL PUNAL 254
CAJERO : U22701 6 SERIENCIA: 134
REF:

RD\$ 400.00 ✓

CUENTA : 1202107698
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***14,250.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,250.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

TD: 03101704892 RETNALDO BATTISTA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

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



Nombre del
Dirección
Teléfono
Referencia
• Para un mejor
• Este depósito

Para copias legibles escriba firme.

5577697

a <input type="checkbox"/> Depósito	
ción	Valor en RD\$
	400.00





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

25-11-2021

Núm 19738667

No. 0254060122

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL

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

100,000.00

Dirección: 809-612-7003

Teléfono

Cantidad de cheques: 1

Cajero

Total RD\$ 100,000.00

Referencia

Motivo

Depositante

\$ 2,000.00

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

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

Valor en RD\$

2,000.00

19738667 222201000

Para copias legibles escriba firme.



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

25-11-2021

Núm 19738666

No. 0254060125

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE PUNAL

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

2,000.00 25,000.00

Dirección: 809-612-7003

10,000.00 3,000.00

Teléfono

Cantidad de cheques: 8

Cajero

5,000.00 2,500.00

5,000.00 500.00

Referencia

Motivo

Total RD\$ 53,000.00

Depositante

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

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

19738666 222201000



Producto: Cuenta Corriente - 4202107888 - DCP

Usuario: 03/1/21
 Fecha: 25/11/21

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
Fecha	No. de transacción	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:				
25/11/2021	202210014145561		13/11/2021		25/11/2021				
25/11/2021	4524000011680					60.000,00	3.809.626,40	249379381	202W 210269855
23/11/2021	211123002540010185					5.000,00	3.749.626,40		0 PAGOS ACH CTA
23/11/2021	211123002540010189					25.100,00	3.749.626,40	249169168	
19/11/2021	211119002540090134					26.442,00	3.719.526,40	249169691	
16/11/2021	211110002540090122					37.500,00	3.653.094,40	924885588	
10/11/2021	24883900299					28.400,00	3.655.584,40	248855012	
19/11/2021	24873626330					17.752,00	3.627.184,40	248839002	PAGO DERECHO
19/11/2021	24873616303					0,00	3.609.432,40	248736263	TRANSFERENCIA
19/11/2021	24873605790					0,00	3.677.572,63	248736163	TRANSFERENCIA
19/11/2021	24873633758					0,00	4.358.975,02	248736057	TRANSFERENCIA
						0,00	4.784.851,51	248735637	TRANSFERENCIA



El banco de los dominicanos

448702493

30-11-21 14:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OPIC EL PUNAL
CAJERO : U27647 2
REF:

0011 254
SECUENCIA: 266

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***20,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***20,500.00**

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: 03103097600 MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ

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

05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941607

Fecha 26-11-2021

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

Monto de efectivo
Total RD\$ 20,500.00

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

0.00 ✓

Valor en RD\$

300.00

Handwritten initials



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20543305

Para copias legibles escriba firme.

No. 0254020260

Fecha 21/11/2021

Detalle de cheque(s)

Depositante

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 11010110171618

143,750.00

Dirección

Deposito a cuenta de funeral

67,934.86

Teléfono

Cantidad de cheques 3

Cajero

Total RD\$

213,684.86

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

50.00

Valor en RD\$

143,750.00

20543305 222201000

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





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

452513250

2111 30002540020252

30-11-21 13:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
CAJERO : 021647 2 SECUENCIA: 252
REF:

CUENTA : 1202107688
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***62,422.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***62,422.00**

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, con

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

Deposito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16941608

Fecha 29-11-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 62,422.00

Cajero

Valor en RD\$

200.00

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

RECAUCACION

Tipo de transacción		Desde: Hasta:	Periodo seleccionado	Monto			Referencia	Descripción
Débito/Crédito				Débito	Crédito	Balance		
Fecha	No. de transacción		Concepto	Débito	Crédito	Balance		
25/11/2021	452400000011		NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	3.870.402.00	8.037.428.40	0	NOM PAGOS SUPL
26/11/2021	211126002540060137		DEPOSITO	0.00	5.450.00	4.187.026.40	0	
26/11/2021	211126002540060134		DEPOSITO	0.00	14.250.00	4.151.576.40	0	
26/11/2021	211126002540060131		DEPOSITO	0.00	12.700.00	4.147.326.40	249511058	
26/11/2021	211126002540060128		DEPOSITO CK	0.00	172.000.00	4.134.626.40	249510672	
26/11/2021	211126002540060125		DEPOSITO CK	0.00	53.000.00	3.982.626.40	924951042	
26/11/2021	211126002540060122		DEPOSITO CK	0.00	100.000.00	3.909.626.40	0	
25/11/2021	202210014146961		CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	60.000.00	3.809.626.40	249379351	202W 21026885511
25/11/2021	452400011680		TRANSFERENCIA ACH DE MERCAS	0.00	5.000.00	3.749.626.40	0	PAGOS ACH CTA C
23/11/2021	211123002540010186		DEPOSITO	0.00	25.100.00	3.744.626.40	249169168	
23/11/2021	211123002540010180		DEPOSITO	0.00	26.442.00	3.719.526.40	249169691	

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

566
4

No. 0254020231

30-11-2021

Núm 19738670

Nombre del titular de la cuenta: **AYUNTAMIENTO DE PUNAL**
 Dirección: **809-612-7003**
 Teléfono: **809-612-7003**
 Referencia: **Motivo**

Número de la cuenta: **6666167666**

Detalle de cheque(s)	
60,000.00	
33,390.00	
10,000.00	
10,000.00	
Total RD\$	113,390.00

Depositante

RD\$ 60,000.00 ✓
 onal punal.

- 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-40101062
 SU-CCT-108-A-1 03-2017

19738670 2222010001

Valor en RD\$
60,000.00

Handwritten signature
 REGISTRO



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

2111 30002540020228

30-11-21 13:35

452513247

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL PUNAL 254
 CAJERO : U27647 2 SECUENCIA: 228
 REF:

CUENTA : 1202107688
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***32,550.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***32,550.00**

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

Efectivo Cuenta Corriente

Núm: 16941609

Fecha 30-11-2021

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

Monto de efectivo

Total RD\$ 32,550.00

banreservas.com
 RNC-401010062
 SU-CCT-168 A-02-2017

00.00 ✓

Valor en RD\$

200.00

Tesoro

Código Institución: **7318**

Diario de Ingresos

MES: **Noviembre 2021**

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/11/2021	JHONI RODRIGUEZ	2021-23501	1.4.3.29	100.00
	YERANIA RIVAS	2021-23502	1.4.3.29	200.00
	ERISON JAQUEZ CRUZ	2021-23503	5.1.3.27	10,500.00
	FELIZ GONZALEZ	2021-23504	1.4.3.29	300.00
	CALDWELL HERRERA	2021-23505	5.1.3.27	9,000.00
	JAIRO FERMIN	2021-23506	1.4.3.29	100.00
	ANGEL ACOSTA	2021-23507	1.4.3.29	400.00
	SAMUEL CRISOSTOMO	2021-23508	1.4.3.29	400.00
	JUAN GUZMAN	2021-23509	5.1.3.18	200.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	21,200.00
02/11/2021	LEONARDO TAVAREZ	2021-23510	1.4.3.29	100.00
	YERANIA RIVAS	2021-23511	1.4.3.29	1,000.00
	JUAN VASQUEZ	2021-23512	1.4.3.29	100.00
	PITZONE P	2021-23513	5.1.3.20	700.00
	REINARDO RODRIGUEZ	2021-23514	1.4.3.29	200.00
	FRANKLIN GUTIERREZ	2021-23515	1.4.3.29	200.00
	YULISSA DIAZ	2021-23516	1.4.3.29	400.00
	NELKIS MARTINEZ	2021-23517	1.4.3.29	200.00
	ENMANUEL URENA	2021-23518	1.4.3.29	300.00
	CORAASAN	2021-23519	5.1.3.20	535,372.12
	CORAASAN	2021-23520	5.1.3.20	571,172.15
	CORAASAN	2021-23521	5.1.3.20	567,827.91
	LEONARDO TAVAREZ	2021-23522	1.4.3.29	200.00
	CORAASAN	2021-23523	5.1.3.20	610,385.88
	CORAASAN	2021-23524	5.1.3.20	591,407.23
	CORAASAN	2021-23525	5.1.3.20	574,704.09
	ACTIVIDADES CAOMA	2021-23526	5.1.3.20	4,000.00
	SANTA ROSADO	2021-23527	1.4.3.29	100.00
	MARIEL ,TORRES VISTA ALTA WUILLIAN	2021-23528	5.1.3.09	189,100.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	3,647,469.38
03/11/2021	MERA FONDEUR ING PROYECTOS	2021-23529	5.1.3.27	70,000.00
	DOMINGO TAVAREZ	2021-23530	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23531	1.4.3.29	927.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23532	1.4.3.29	31,716.00
	AGUILERA A	2021-23533	1.4.3.29	200.00
	V VICTLAN	2021-23534	5.1.3.27	6,000.00
	JUAN AMBIORIX FRANCO	2021-23535	1.4.3.29	100.00
	JHON TAVAREZ	2021-23536	1.4.3.29	200.00
	JAIRO FERMIN	2021-23537	1.4.3.29	100.00
	ARTURO RODGUEZ	2021-23538	1.4.3.29	700.00
	JUAN ANGOMAS	2021-23539	1.4.3.29	100.00
	RAFAEL SANTIAGO	2021-23540	1.4.3.29	500.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: **Noviembre 2021**

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	DARLIN NUNEZ	2021-23541	5.1.3.27	8,000.00
	FCO PINA	2021-23542	5.1.3.27	200.00
	JUAN PEREZ	2021-23543	5.1.3.27	100.00
	LOURDES GARCIA	2021-23544	1.4.3.29	400.00
	MELISSA .	2021-23545	1.4.3.29	500.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	119,943.00
04/11/2021	SANTIAGO LIRIANO	2021-23546	1.4.3.29	400.00
	JUAN ANGOMAS	2021-23547	1.4.3.29	200.00
	JOSEPH BERMANN	2021-23548	5.1.3.27	10,500.00
	BELGICA GUZMAN	2021-23549	5.1.3.14	1,000.00
	GEDRID G	2021-23550	5.1.3.14	1,000.00
	ROBERTO GOMEZ	2021-23551	5.1.5.10	2,000.00
	IMPERIO AUTO IMPORT SRL	2021-23552	5.1.3.20	500.00
	ARTESANIA DARIO	2021-23553	5.1.3.20	500.00
	AVANZA PETROLEUM	2021-23554	5.1.3.20	700.00
	CENTRO MEDICO ESTRELLA	2021-23555	5.1.3.20	500.00
	MANUEL RUIZ E HIJOS SRL. P	2021-23556	5.1.3.20	700.00
	PICA POLLO EMILIO	2021-23557	5.1.3.20	500.00
	CONFESOR RODGUEZ	2021-23558	5.1.3.27	5,000.00
	JORGE PEREZ	2021-23559	5.1.3.27	18,000.00
	ONE GAS G	2021-23560	1.4.3.29	1,000.00
	MICHELL RENTA CAR	2021-23561	1.4.3.29	500.00
	DISTRIBUIDORA THOMEN	2021-23562	5.1.3.20	1,000.00
	PLAZA NUNEZ	2021-23563	5.1.3.20	1,500.00
	EIGHT BRODER RENTA CAR	2021-23564	5.1.3.20	500.00
	AMAIA RENTA CAR	2021-23565	1.4.3.18	2,500.00
	GRANITO DIVINO	2021-23566	5.1.3.20	2,500.00
	DIONICIO MERCADO	2021-23567	1.4.3.29	400.00
	ILUMINADDA RAMIREZ	2021-23568	1.4.3.29	400.00
	DONALUZ D	2021-23569	5.1.3.20	700.00
	MANUEL RUIZ E HIJOS SRL. P	2021-23570	5.1.3.20	700.00
	MADERA LA MONTANA	2021-23571	5.1.3.20	500.00
	VICTOR POLANCO	2021-23572	5.1.3.20	1,000.00
	LAVADERO BLUE STAR	2021-23573	1.4.3.29	300.00
	FERRETERIA JIMENEZ	2021-23574	5.1.3.20	700.00
	VETERINARIA ESTEVEZ	2021-23575	5.1.3.20	300.00
	NATURE FITNESS CLUB	2021-23576	5.1.3.20	400.00
	FERRETERIA GARCIA G	2021-23577	5.1.3.20	700.00
	PANADERIA B FLETE	2021-23578	5.1.3.20	700.00
	CEPEDA AUTO IMPORT	2021-23579	5.1.3.20	1,000.00
	DOMINGUEZ ULLOA	2021-23580	5.1.3.20	500.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	59,300.00
05/11/2021	MAURICIO OLIVO	2021-23581	1.4.3.29	200.00

Código Institución: **7318**

Diario de Ingresos

MES: **Noviembre 2021**

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	MOTO PIEZA T TORRES	2021-23582	5.1.3.20	300.00
	HENRY RODRIGUEZ	2021-23583	1.4.3.29	900.00
	GARME LAVADERO CAR WASH	2021-23584	5.1.3.20	500.00
	ARISLEYDA NUNEZ	2021-23585	1.4.3.29	300.00
	MARIO L TRUCK IMPORT	2021-23586	5.1.3.20	2,000.00
	RESIDENCIAL CRISTAL LOS SANCHEZ	2021-23587	5.1.3.20	2,000.00
	ARLENI MOTOR	2021-23588	5.1.3.20	500.00
	GARME LAVADRO CARWASH	2021-23589	1.4.3.29	500.00
	LEIDI MORALES	2021-23590	1.4.3.29	200.00
	PERFORACIONES DEL CIBAO	2021-23591	5.1.3.20	500.00
	TALLER DE MECANICA QUINO	2021-23592	5.1.3.20	300.00
	SURTIDORA CAMU	2021-23593	5.1.3.20	200.00
	KALAM AUTO IMPORT	2021-23594	5.1.3.20	1,000.00
	MADERA REAL	2021-23595	5.1.3.20	500.00
	GOMERA LOS KIKOS	2021-23596	5.1.3.20	500.00
	ECOCISA ECOCISA	2021-23597	1.4.3.33	252,846.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23598	1.4.3.29	2,196.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23599	1.4.3.29	2,500.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23600	1.4.3.29	30,748.00
	ALTAGRACIA GARCIA	2021-23601	1.4.3.29	500.00
	EDWUIN PERALTA	2021-23602	1.4.3.29	100.00
	KARONI VENTURA	2021-23603	1.4.3.29	600.00
	INDUSTRIA LEHEM	2021-23604	5.1.3.20	2,500.00
	SMALL PLACE ELVIS BURGOS	2021-23605	5.1.3.20	1,500.00
	SAMUEL CRISOSTOMO	2021-23606	1.4.3.29	300.00
	TALLER DE MECANICA ALBERT	2021-23607	5.1.3.20	200.00
	TRANSPORTE PADI	2021-23608	5.1.3.20	1,300.00
	MADERA LA MONTANA	2021-23609	5.1.3.20	600.00
	EQUIPO INDUSTRIA LES MT	2021-23610	5.1.3.20	500.00
	DRIVE RENTA CAR	2021-23611	5.1.3.20	500.00
	BURGOS RENTA CAR	2021-23612	5.1.3.20	500.00
	HECTOR URENA	2021-23613	5.1.3.14	1,000.00
	AWILDA PEREZ	2021-23614	5.1.5.10	2,000.00
	AUGUSTO GARCIA G	2021-23615	5.1.5.10	2,000.00
	MERCEDES ESTRELLA	2021-23616	5.1.3.14	500.00
	ANNERY CASTILLO	2021-23617	5.1.3.14	1,000.00
	CARLOS JULIO PENA	2021-23618	5.1.5.10	2,000.00
	GRUMERA GLOBAL	2021-23619	5.1.3.20	1,000.00
Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha		317,290.00
08/11/2021	RAFAEL RODRIGUEZ	2021-23620	1.4.3.29	500.00
	JOSE RAMOS	2021-23621	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$1,000.00) FCO CLASE	2021-23622	1.4.3.29	0.00
	LUIS LUNA	2021-23623	1.4.3.29	600.00
	AMARILIS VASQUEZ	2021-23624	1.4.3.29	200.00
	JUAN JOSE PEREZ	2021-23625	1.4.3.29	200.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Noviembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	MAXIMO RODRIGUEZ	2021-23626	1.4.3.29	400.00
	DAGOBERTO ADAMES	2021-23627	1.4.3.29	200.00
	ROBERTO POLANCO	2021-23628	1.4.3.29	200.00
	RAMON JOAQUIN	2021-23629	1.4.3.29	400.00
	AGUSTIN MENDEZ	2021-23630	1.4.3.29	300.00
	AGUSTIN GONZALEZ	2021-23631	5.1.3.18	200.00
	ROCIO VERAS	2021-23632	1.4.3.29	600.00
	DOMINGO SIRI	2021-23633	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	4,200.00
09/11/2021	SANTIAGO LIRIANO	2021-23634	1.4.3.29	200.00
	MARIA VASQUEZ	2021-23635	1.4.3.29	100.00
	EDUARDO AYBAR	2021-23636	1.4.3.29	300.00
	JOSE YOHANY CORNIEL Y ALEIDA GOMEZ	2021-23637	1.4.3.33	14,976.00
	JAYRO JORGE	2021-23638	1.4.3.29	200.00
	FELIX JIMENEZ	2021-23639	1.4.3.29	200.00
	FELIX JIMENEZ	2021-23640	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	16,076.00
10/11/2021	JOSE JUAN PEREZ RODRIGUEZ	2021-23641	1.4.3.29	200.00
	MARINO ANTONIO LANTIGUA BURGOS	2021-23642	5.1.3.18	200.00
	FRANKLIN LEON	2021-23643	1.4.3.29	200.00
	JHONI CONTRERAS	2021-23644	1.4.3.29	700.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23645	1.4.3.29	38,760.00
	GIANNIA MAYOL	2021-23646	5.1.3.27	4,000.00
	JORGE LUIS CORONA	2021-23647	1.4.3.29	100.00
	CLAUDI FLETE	2021-23648	1.4.3.29	700.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-23649	1.4.3.20	20,000.00
	BAMBUENA, S.R.L.	2021-23649	5.1.3.20	5,000.00
	PADRE AMIGO DEL COLEGIO INTELECTO	2021-23650	5.1.3.20	1,050.00
	FIRNEGOARIST Y ASOC	2021-23651	1.4.3.29	1,700.00
	D,ESPACIO FORMA Y CONST	2021-23652	5.1.3.09	144,000.00
	ENMANUEL OGANDO	2021-23653	1.4.3.29	200.00
	EDWUIN ALMONTE	2021-23654	1.4.3.29	100.00
	SANTA ROSARIO	2021-23655	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	217,010.00
11/11/2021	YERANIA RIVAS	2021-23656	1.4.3.29	200.00
	(Nulo por \$ 400.00) MELISSA .	2021-23657	1.4.3.29	0.00
	MELISSA .	2021-23658	1.4.3.29	300.00
	JUAN SANCHEZ	2021-23659	1.4.3.29	200.00
	JUAN CONTRERAS	2021-23660	1.4.3.29	100.00
	NOJAL .	2021-23661	1.4.3.29	5,250.00
	PEPE MOTORS	2021-23662	1.4.3.29	29,960.00
	LUIS COLLADO	2021-23663	1.4.3.29	300.00
				16/12/2021
				SIAFIM

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Noviembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	LUIS COLLADO	2021-23664	1.4.3.29	850.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		37,160.00
12/11/2021	PANADERIA PASTELERIA LUMIJOR SRL	2021-23665	1.4.3.33	522,994.84
	EDUARDO AYBAR	2021-23666	1.4.3.29	7,500.00
	FCO CLASE	2021-23667	1.4.3.29	700.00
	AGUILERA A	2021-23668	1.4.3.29	1,500.00
	YORKA PAULINO	2021-23669	1.4.3.29	200.00
	VIP HOME	2021-23670	5.1.3.27	33,000.00
	DAITE S.R.L.	2021-23671	5.1.3.20	3,000.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		568,894.84
15/11/2021	ARISLEIDA NUÑEZ	2021-23672	1.4.3.29	400.00
	ALEXANDRA FLORES	2021-23673	1.4.3.29	400.00
	RAFAEL ROMAN	2021-23674	1.4.3.29	200.00
	FCO CAPELLAN	2021-23675	1.4.3.29	100.00
	TONI PEREZ	2021-23676	1.4.3.29	600.00
	JOSE CABRERA	2021-23677	1.4.3.29	1,000.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23678	1.4.3.29	2,398.00
	CRISTHIAN MARTINEZ	2021-23679	1.4.3.29	100.00
	DIEGO GUZMAN	2021-23680	1.4.3.29	200.00
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-23681	1.4.3.29	37,590.00
	ANGELITA GRULLON	2021-23682	1.4.3.29	100.00
	ABEL MARTINEZ	2021-23683	1.4.3.29	100.00
	FELIZ TATI	2021-23684	1.4.3.29	300.00
	JUAN SILVERIO	2021-23685	1.4.3.29	100.00
	HIANNA HERNANDEZ	2021-23686	1.4.3.29	400.00
	DOMINGO SIRI	2021-23687	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		44,088.00
16/11/2021	MARCOS GRULLON	2021-23688	1.4.3.29	600.00
	MARIA POLANCO	2021-23689	1.4.3.29	200.00
	ELLIN COLDERO	2021-23690	1.4.3.29	200.00
	EDWUIN SIERRA	2021-23691	1.4.3.29	200.00
	IVELISE TAVAREZ	2021-23692	1.4.3.29	400.00
	EXPEDITO INFANTE	2021-23693	1.4.3.29	200.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-23694	1.4.3.29	300.00
	FERNANDO PADILLA	2021-23695	1.4.3.29	100.00
	DAVID DIAZ	2021-23696	5.1.3.09	49,000.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23697	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		51,400.00
17/11/2021	CARROZA	2021-23698	5.1.3.20	500.00
	JESUS CASTILLO	2021-23699	1.4.3.29	200.00
				16/12/2021
				SIAFIM

Código Institución: **7318**

Diario de Ingresos

MES: **Noviembre 2021**

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	FRANCISCO CLASE	2021-23700	1.4.3.29	400.00
	KELVIN PAYAMP	2021-23701	5.1.3.27	9,000.00
	MAXIMO POLANCO	2021-23702	5.1.3.18	200.00
	SEÑOR DIXON	2021-23703	1.4.3.29	300.00
	ALAM NUNEZ	2021-23704	1.4.3.29	200.00
	SANTIAGO LIRIANO	2021-23705	1.4.3.29	600.00
	MENSURA AAT AAT	2021-23706	1.4.3.29	100.00
	NELSON MARTE	2021-23707	1.4.3.29	100.00
	RUFINO PEREZ	2021-23708	1.4.3.29	200.00
	AUTO SUPREMO DIGITAL	2021-23709	5.1.3.27	5,000.00
	ESPINAL GENAO	2021-23710	1.4.3.29	15,675.00
	JUAN MIGUEL FERNANDEZ	2021-23711	5.1.3.18	600.00
	YUBERKIS MATEO	2021-23712	5.1.3.27	10,000.00
	ARIEL GUZMAN	2021-23713	5.1.3.27	10,000.00
	PETRA TAVAREZ	2021-23714	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	53,175.00
18/11/2021				
	YUNIOR BAEZ	2021-23715	5.1.3.27	2,500.00
	PAULA SANCHEZ	2021-23716	1.4.3.29	100.00
	YALINSY DIAZ	2021-23717	5.1.3.27	12,500.00
	SANDI TINEO	2021-23718	1.4.3.29	1,500.00
	PATRIA VERA	2021-23719	5.1.3.18	200.00
	JUAN MIGUEL FERNANDEZ	2021-23720	5.1.3.18	200.00
	ISAURA TORREZ	2021-23721	1.4.3.42	7,000.00
	DARIBERTO BAEZ	2021-23722	5.1.5.10	1,000.00
	GLORIA HERNANDEZ	2021-23723	5.1.5.10	1,000.00
	ANSELMO ROSARIO	2021-23724	5.1.5.10	2,000.00
	VICENTE GREEN	2021-23725	1.4.3.29	400.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	28,400.00
19/11/2021				
	YERANIA RIVAS	2021-23726	1.4.3.29	600.00
	LUIS REINALDO MUNOZ	2021-23727	5.1.3.27	1,000.00
	MODESTO GOMEZ	2021-23728	5.1.5.10	2,000.00
	WILSON LENDOF	2021-23729	1.4.3.33	17,752.00
	CANDIDO CEPEDA	2021-23730	5.1.3.14	1,000.00
	JUAN ROSARIO R	2021-23731	1.4.3.42	3,000.00
	JUAN GRULLON	2021-23732	5.1.3.14	1,000.00
	PEDRO ANT GARCIA	2021-23733	5.1.3.14	1,000.00
	ANTONIO RODRIGUZ	2021-23734	5.1.3.14	1,000.00
	ARMANDO GUZMAN	2021-23735	5.1.3.14	1,000.00
	JOSE GUZMAN	2021-23736	5.1.5.10	2,000.00
	OLIVER POLANCO	2021-23737	5.1.5.10	2,000.00
	RICHARD INOA	2021-23738	1.4.3.29	100.00
	DIONICIO MAYOL	2021-23739	5.1.5.10	3,000.00
	MANUEL LIBARDO	2021-23740	5.1.5.10	1,200.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Noviembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	ROQUE GUZMAN	2021-23741	5.1.5.10	1,200.00
	BERNABEL HERNANDEZ	2021-23742	5.1.5.10	1,200.00
	MANUEL LIBRADO	2021-23743	5.1.5.10	1,200.00
	FIRNEGOARIST Y ASOC	2021-23744	1.4.3.29	1,400.00
	ROBERT GERMOSEN	2021-23745	1.4.3.29	200.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		42,852.00
22/11/2021	FCO CLASE	2021-23746	1.4.3.29	200.00
	MANUEL ALMONTE	2021-23747	1.4.3.29	500.00
	ISAAC JIMINIAN	2021-23748	1.4.3.29	200.00
	ESTEFANIA DISLA	2021-23749	1.4.3.29	100.00
	FERNANDEZ SAMUEL	2021-23750	1.4.3.29	200.00
	ELSA MARTINEZ	2021-23751	1.4.3.29	200.00
	GUSTAVO CALDERON	2021-23752	1.4.3.18	20,000.00
	PEDRO CASTILLO	2021-23753	1.4.3.29	200.00
	FATIMA TAVAREZ	2021-23754	1.4.3.29	700.00
	NORIS OLIVO	2021-23755	1.4.3.29	200.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23756	1.4.3.29	2,142.00
	ROBERT POLANCO	2021-23757	1.4.3.29	100.00
	DANIEL VENTURA	2021-23758	1.4.3.29	500.00
	CELSO DIAZ	2021-23759	1.4.3.29	200.00
	ALMADELA ALMADELA	2021-23760	5.1.3.20	1,000.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		26,442.00
23/11/2021	ADALBERTO LIRANZO	2021-23761	1.4.3.29	100.00
	PAOJAVI INVERSIONES S.R.L.	2021-23762	5.1.3.27	600.00
	CHEMILO DELI S.A.S	2021-23763	5.1.3.27	600.00
	AGUILERA A	2021-23764	1.4.3.29	400.00
	EDISON MORENO	2021-23765	1.4.3.29	100.00
	MARCONIX .	2021-23766	1.4.3.29	350.00
	SANTA ROSARIO	2021-23767	1.4.3.29	100.00
	RADHAME PLACENCIO	2021-23768	1.4.3.29	200.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-23769	5.1.3.20	2,000.00
	MARINO FERMIN	2021-23770	5.1.3.14	1,000.00
	Cant. Recibos: 22	Total Ingresado en Fecha		5,450.00
24/11/2021	JOSE RAMOS	2021-23771	1.4.3.29	1,000.00
	MELISSA COLLADO	2021-23772	1.4.3.29	400.00
	SANTIAGO LIRIANO	2021-23773	1.4.3.29	200.00
	ELISEO NUÑEZ	2021-23774	5.1.3.27	6,000.00
	ELITE INGENIERIA	2021-23775	5.1.3.27	100,000.00
	CONSTRUCTURA FERNANDEZ CORONA	2021-23776	5.1.3.27	72,000.00
	ROQUE ABREU	2021-23777	1.4.3.29	200.00
	MARCELINA NUNEZ	2021-23778	1.4.3.29	100.00
	,MARCOS MARTINEZ	2021-23779	1.4.3.29	600.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Noviembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	ABIGAIL VASQUEZ	2021-23780	1.4.3.29	200.00
	ROBERT POLANCO	2021-23781	1.4.3.29	200.00
	ESTEVAN GERVACION	2021-23782	1.4.3.29	300.00
	JOSE DANIEL HIDALGO	2021-23783	5.1.3.27	3,500.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	184,700.00
25/11/2021	FCO CLASE	2021-23784	1.4.3.29	400.00
	FRANCIA PICHARDO	2021-23785	1.4.3.29	300.00
	MARTA LIBERATO	2021-23786	5.1.3.27	4,000.00
	VICTOR MARTINEZ	2021-23787	1.4.3.29	100.00
	MARTHA LIBERATO	2021-23788	1.4.3.29	500.00
	YORKA PAULINO	2021-23789	1.4.3.29	350.00
	REYNALDO RODRIGUEZ	2021-23790	1.4.3.29	800.00
	FELIX VIDAL	2021-23791	5.1.3.18	200.00
	SEÑOR DIXON	2021-23792	1.4.3.29	200.00
	JUAN ALCANTARA	2021-23793	1.4.3.29	200.00
	MARCONIX .	2021-23794	1.4.3.29	200.00
	AGUA PLANETA AZUL	2021-23795	5.1.3.20	2,000.00
	CEMENTO CIBAO	2021-23796	1.6.1.01	100,000.00
	MUNDO ACUATICO	2021-23797	1.4.3.18	10,000.00
	(Nulo por \$5,000.00) CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-23798	5.1.3.20	0.00
	CENTRO HIERRO LA FUENTE	2021-23799	5.1.3.20	5,000.00
	PETS AGROINDUSTRIAL	2021-23800	5.1.3.20	5,000.00
	RESIDENCIAL PALMA REAL	2021-23801	5.1.3.20	25,000.00
	INVERSIONES MAELMA WALYX	2021-23802	1.4.3.18	3,000.00
	INVERSIONES MUSTIMEJA	2021-23803	5.1.3.20	2,500.00
	METRO GAS	2021-23804	5.1.3.20	500.00
	MERCASID .	2021-23805	5.1.3.20	5,000.00
	LABORATORIO ROWE	2021-23806	5.1.3.20	4,000.00
	MANUEL RUIZ E HIJOS SRL. P	2021-23807	5.1.3.20	700.00
	INVERSIONES PIRULU	2021-23808	5.1.3.20	1,500.00
	CEPEDA AUTO IMPORT	2021-23809	5.1.3.20	500.00
	MARCONIX .	2021-23810	1.4.3.29	300.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	172,250.00
26/11/2021	LUIS COLLADO	2021-23811	1.4.3.29	300.00
	LUIS COLLADO	2021-23812	1.4.3.29	300.00
	(Nulo por \$143,750.00) CRUMERA GLOBAL IMPORT	2021-23813	5.1.3.09	0.00
	MERA FONDEUR INGENIERIA PROYECTO ,S.A.S	2021-23814	5.1.3.09	143,750.00
	PEPE MOTORS	2021-23815	1.4.3.29	67,934.86
	MODESTO GOMEZ	2021-23816	5.1.3.18	200.00
	INGENIERIA ESTRELLA	2021-23817	5.1.3.20	2,000.00
	FERRETERIA JIMENEZ	2021-23818	5.1.3.20	700.00
	FERRETERIA GARCIA	2021-23819	5.1.3.20	700.00
	ANGELITA GRULLON	2021-23820	1.4.3.29	100.00

Código Institución: 7318

Diario de Ingresos

MES: Noviembre 2021

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	ONE GAS G	2021-23821	5.1.3.20	1,000.00
	NATURE FITNESS CLUB	2021-23822	5.1.3.20	400.00
	FLORENCI A EXPREES	2021-23823	5.1.3.20	400.00
	AVANZA PETROLEUM	2021-23824	5.1.3.20	700.00
	HOT DEALER RENTA CAR	2021-23825	5.1.3.20	4,000.00
	ROCHELL L	2021-23826	5.1.3.20	4,000.00
	D ELEGANT RENTA CAR	2021-23827	5.1.3.20	1,000.00
	PETROPERAL P	2021-23828	5.1.3.20	3,000.00
	INJASE JARDINES DEL SUR VI	2021-23829	5.1.3.20	1,000.00
	DONALUZ D	2021-23830	5.1.3.20	700.00
	MADERERA LA MONTANA	2021-23831	5.1.3.20	600.00
	PERFORACIONES Y CONST DEL CIBAO	2021-23832	5.1.3.20	500.00
	EIGHT BRODER RENTA CAR	2021-23833	5.1.3.20	500.00
	LEANDRO ARISTY	2021-23834	1.4.3.29	400.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	234,184.86
29/11/2021	DAMIAN FLORES	2021-23835	1.4.3.29	200.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-23836	4.1.5.03	2,261,576.14
	ELIZABETH RODRIGUEZ	2021-23837	1.4.3.29	200.00
	TESORERIA NACIONAL	2021-23838	4.2.5.03	1,608,825.86
	CARLOS RIVAS	2021-23839	5.1.3.09	56,900.00
	JOSE ALMONTE	2021-23840	1.4.3.29	100.00
	PINTASEAL S.R.L.	2021-23841	1.4.3.18	3,600.00
	LATINOMOVIL LATINOMOVIL	2021-23842	1.4.3.29	1,322.00
	ROBERT GOMEZ	2021-23843	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha	3,932,824.00
30/11/2021	ENMANUEL CABRAL C	2021-23844	5.1.3.27	60,000.00
	ELSA MARTINEZ	2021-23845	1.4.3.29	200.00
	LUIS COLLADO	2021-23846	1.4.3.29	1,500.00
	JOSE VASQUEZ	2021-23847	1.4.3.29	1,100.00
	DIEGO CASTELLANO	2021-23848	1.4.3.29	200.00
	FCO CLASE	2021-23849	1.4.3.29	600.00
	COOPMPUNAL COOPMPUNAL	2021-23850	1.4.3.29	33,390.00
	SOALKA .	2021-23851	5.1.3.20	10,000.00
	CABANA OLIMPUS	2021-23852	1.4.3.18	10,000.00
	MIGUEL GOMEZ	2021-23853	5.1.3.27	15,000.00
	MANUEL CUELLO	2021-23854	5.1.3.18	200.00
	DISTRIBUIDORA THOMEN	2021-23855	5.1.3.20	1,000.00
	RAFA RENTA CAR	2021-23856	5.1.3.20	1,000.00
	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	2021-23857	5.1.3.20	2,000.00
	PEDRO MERCEDES	2021-23858	1.4.3.29	250.00
	GARME LAVADERO CAR WASH	2021-23859	5.1.3.20	500.00
	VETERINARIA ESTEVEZ	2021-23860	5.1.3.20	300.00
	CANO SURTIDORA	2021-23861	5.1.3.20	200.00

Código Institución: 7318

MES: **Noviembre 2021**

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	ARTESANIA DARIO	2021-23862	5.1.3.20	500.00
	PLAZA DENTAL DOCTOR JORGE BAEZ	2021-23863	1.4.3.18	5,000.00
	THE KING RENTA CAR C	2021-23864	1.4.3.18	3,000.00
Cant. Recibos: 22		Total Ingresado en Fecha		145,940.00
TOTAL INGRESADO				9,930,249.08

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Fuente de Financiamiento (FF): 20 Fuente Específica (FE): 1955 Organismo Financiador (OF): 100					
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,455,023.09	257,729.36	2,712,752.45
01.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	233,879.80	23,522.50	257,402.30
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,346,800.94	423,292.57	4,770,093.51
01.00.0003	2.1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	470,400.00	0.00	470,400.00
01.00.0003	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	0.00	29,500.00	29,500.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	0.00	129,255.24
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,753,541.94	0.00	2,753,541.94
11.00.0001	2.1.1.2.06	Jornales	283,403.30	0.00	283,403.30
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	47,230.00	0.00	47,230.00
11.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	59,683.36	6,271.51	65,954.87
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	40,585.27	0.00	40,585.27
11.00.0001	2.6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
11.01.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.01.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,694,626.02	330,700.00	2,025,326.02
11.02.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	826,200.00	826,200.00
11.02.0053	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	719,234.90	0.00	719,234.90
11.08.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	212,729.25	0.00	212,729.25
11.08.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	842,097.46	0.00	842,097.46
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	298,470.93	0.00	298,470.93
11.20.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,296,369.82	0.00	1,296,369.82
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	90,000.00	90,000.00
12.00.0003	2.1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	9,070,274.07	878,890.98	9,949,165.05
12.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	3,000.00	76,279.96

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30
12.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	59,737.22	0.00	59,737.22
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	0.00	300,000.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	562,500.00	10,000.00	572,500.00
12.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	47,298.46	0.00	47,298.46
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,960,533.86	99,600.00	2,060,133.86
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	5,788,731.00	0.00	5,788,731.00
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	63,155.50	0.00	63,155.50
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	473,523.20	49,397.25	522,920.45
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.2.1.7.01	Agua	8,697.00	0.00	8,697.00
12.00.0006	2.1.1.2.06	Jornales	929,930.73	99,890.20	1,029,820.93
12.00.0006	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	666,625.69	3,372.34	669,998.03
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	740,955.32	69,792.00	810,747.32
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	89,670.00	0.00	89,670.00
15.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	156,903.30	17,406.65	174,309.95
15.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,738.00	0.00	1,738.00
15.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,716.00	0.00	1,716.00
15.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	286.00	0.00	286.00
16.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	15,666.12	0.00	15,666.12
16.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	861.18	0.00	861.18
16.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	26,049.96	810.28	26,860.24
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	476,036.81	0.00	476,036.81

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	91,000.00	13,000.00	104,000.00
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			38,035,786.25	3,232,375.64	41,268,161.89

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

01.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	86,368.72	0.00	86,368.72
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	21,138.00	0.00	21,138.00
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,523.00	0.00	3,523.00
01.00.0001	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	294,800.00	16,950.00	311,750.00
01.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	6,309.35	0.00	6,309.35
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.1.6.01	Vacaciones	30,849.16	0.00	30,849.16
01.00.0003	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	235,886.00	0.00	235,886.00
01.00.0003	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,207,046.38	510,741.10	1,717,787.48
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	33,823.00	0.00	33,823.00
01.00.0004	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17
01.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,924.42	0.00	17,924.42
01.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,987.42	0.00	2,987.42
11.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,001.00	0.00	1,001.00
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	34,390.00	34,390.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	440,636.16	0.00	440,636.16
11.03.0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	1,148,412.32	0.00	1,148,412.32
11.03.0052	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00	710,000.00	710,000.00
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00
11.08.0053	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	218,650.00	0.00	218,650.00
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	367,084.17	33,313.66	400,397.83
12.00.0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	601,100.00	56,740.00	657,840.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	42,744.00	0.00	42,744.00
12.00.0001	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	463,850.00	100,000.00	563,850.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	2,234.00	0.00	2,234.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	4,542.50	1,500.00	6,042.50
12.00.0001	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	46,049.23	0.00	46,049.23
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	90,886.41	0.00	90,886.41
12.00.0001	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	144,054.99	0.00	144,054.99
12.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	302,764.51	8,975.00	311,739.51
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	159,179.07	39,384.00	198,563.07
12.00.0002	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	183,846.36	31,007.39	214,853.75
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	89,000.00	89,000.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	803,395.27	0.00	803,395.27
12.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	16,653.68	0.00	16,653.68
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	246,658.08	9,835.00	256,493.08
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	498,985.50	65,650.00	564,635.50
12.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	4,311,237.23	62,801.85	4,374,039.08
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	3,800.00	0.00	3,800.00
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,050.01	0.00	14,050.01

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0006	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	325,683.00	30,000.00	355,683.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	127,177.02	184,100.00	311,277.02
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,129,159.34	204,758.00	1,333,917.34
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	5,000.00	23,796.25	28,796.25
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	41,073.36	111,395.04	152,468.40
16.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
16.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	90,479.00	0.00	90,479.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	298,295.22	0.00	298,295.22
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,239,197.83	171,087.29	1,410,285.12
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	32,078.68	0.00	32,078.68
Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102			15,377,652.56	2,495,424.58	17,873,077.14

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

01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	104,500.00	26,900.00	131,400.00
01.00.0001	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	45,750.00	36,700.00	82,450.00
01.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	140,000.00	140,000.00
01.00.0003	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	238,975.20	0.00	238,975.20
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	164,681.60	0.00	164,681.60
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,916.54	0.00	105,916.54
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,948.86	0.00	17,948.86
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	184,300.00	23,400.00	207,700.00
01.00.0003	2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	77,688.56	0.00	77,688.56
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	226,624.00	18,408.00	245,032.00
01.00.0004	2.1.2.2.04	Prima de transporte	102,500.00	10,000.00	112,500.00
01.00.0004	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	4,250.00	47,975.50	52,225.50
11.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	0.00	6,083.00
11.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00
11.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	49,374.51	0.00	49,374.51
11.00.0001	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	0.00	242,859.11
11.00.0001	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	351,706.96	14,000.00	365,706.96
11.02.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	62,016.00	0.00	62,016.00
12.00.0001	2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.1.7.01	Agua	31,221.00	2,899.00	34,120.00
12.00.0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	206,437.35	18,555.50	224,992.85
12.00.0001	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00
12.00.0001	2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
12.00.0001	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	39,957.55	0.00	39,957.55
12.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	51,930.17	6,184.79	58,114.96
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	428,092.16	37,779.30	465,871.46
12.00.0001	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
12.00.0001	2.3.9.1.01	Material para limpieza	42,425.00	9,314.08	51,739.08
12.00.0002	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	150,000.00	0.00	150,000.00
12.00.0002	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.3.9.1.01	Material para limpieza	90,737.02	69,000.00	159,737.02
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	158,448.43	158,448.43	316,896.86
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	7,500.00	0.00	7,500.00
12.00.0003	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	20,000.00	0.00	20,000.00
12.00.0003	2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	950,000.00	950,000.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	10,719.90	10,719.90
14.00.0001	2.2.6.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	611,139.92	45,376.86	656,516.78
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,211,142.98	0.00	1,211,142.98
14.00.0002	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	105,516.25	0.00	105,516.25
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	227,700.02	0.00	227,700.02
16.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
96.00.0001	2.9.1.1.02	Pago de recapitalización	0.00	0.00	0.00
96.00.0001	4.2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	99,852.00	0.00	99,852.00
96.00.0002	2.9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	571,251.24	70,748.82	642,000.06
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	50,648.13	11,574.26	62,222.39
Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102			6,161,537.21	1,707,984.44	7,869,521.65

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

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	578,000.00	0.00	578,000.00
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	13,450.00	6,500.00	19,950.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	93,984.00	0.00	93,984.00
01.00.0004	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	12,000.00	12,000.00
01.00.0004	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.6.01	Vacaciones	66,959.00	0.00	66,959.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	28,973.44	4,313.51	33,286.95
11.03.0052	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	2,288,723.96	0.00	2,288,723.96
11.03.0053	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	758,511.83	0.00	758,511.83
11.07.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	202,102.00	0.00	202,102.00
11.07.0052	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	899,864.57	0.00	899,864.57
11.09.0051	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
12.00.0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	25,668.50	25,668.50
12.00.0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	11,925.00	11,925.00
12.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	657,900.00	25,000.00	682,900.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	191,070.00	73,900.00	264,970.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	95,396.78	0.00	95,396.78

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.3.7.1.06	Lubricantes	7,638.98	0.00	7,638.98
12.00.0003	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,509,650.00	0.00	2,509,650.00
14.00.0001	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	35,000.00	0.00	35,000.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	313,189.32	0.00	313,189.32
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	101,973.86	0.00	101,973.86
16.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	48,174.08	0.00	48,174.08
16.00.0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	774.33	0.00	774.33
Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102			10,291,336.15	159,307.01	10,450,643.16

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

11.20.0051	2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00	702,498.53	702,498.53
12.00.0003	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00
Sub-Total FF: 40 - FE: 9992 - OF: 103			3,304,000.00	702,498.53	4,006,498.53
Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF			73,170,312.17	8,297,590.20	81,467,902.37

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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
24/11/2021	2021-1714	188,596.99
30/11/2021	2021-1750	69,132.37
Sub-Total		257,729.36

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/11/2021	2021-1680	15,000.00
22/11/2021	2021-1684	8,500.00
22/11/2021	2021-1685	3,400.00
Sub-Total		26,900.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
22/11/2021	2021-1681	5,000.00
22/11/2021	2021-1682	5,000.00
22/11/2021	2021-1693	6,950.00
Sub-Total		16,950.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
4/11/2021	2021-1602	6,950.00
22/11/2021	2021-1686	4,250.00
22/11/2021	2021-1687	4,250.00
22/11/2021	2021-1688	4,250.00
22/11/2021	2021-1689	4,250.00
22/11/2021	2021-1690	4,250.00
22/11/2021	2021-1691	4,250.00
22/11/2021	2021-1692	4,250.00
Sub-Total		36,700.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
24/11/2021	2021-1706	23,522.50
Sub-Total		23,522.50

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

fecha	Comprobante N°	Valor
4/11/2021	2021-1603	6,309.35
24/11/2021	2021-1703	253,913.70
24/11/2021	2021-1704	17,500.74
24/11/2021	2021-1705	49,867.70

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

	24/11/2021		2021-1711		25,699.80
	24/11/2021		2021-1713		70,001.28
	Sub-Total				423,292.57
Programatica:	01.00.0003	Objeto:	1.01.2.01	FF: 30	FE: 9996
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	25/11/2021		2021-1732		22,000.00
	25/11/2021		2021-1733		20,000.00
	25/11/2021		2021-1734		24,000.00
	25/11/2021		2021-1735		20,000.00
	25/11/2021		2021-1736		15,000.00
	25/11/2021		2021-1737		14,000.00
	25/11/2021		2021-1738		7,000.00
	25/11/2021		2021-1739		10,000.00
	25/11/2021		2021-1740		8,000.00
	Sub-Total				140,000.00
Programatica:	01.00.0003	Objeto:	2.03.1.01	FF: 30	FE: 9996
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	8/11/2021		2021-1619		6,950.00
	8/11/2021		2021-1623		3,500.00
	17/11/2021		2021-1668		3,000.00
	24/11/2021		2021-1729		6,950.00
	29/11/2021		2021-1746		3,000.00
	Sub-Total				23,400.00
Programatica:	01.00.0003	Objeto:	2.03.1.01	FF: 30	FE: 9998
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	4/11/2021		2021-1605		3,000.00
	5/11/2021		2021-1606		3,500.00
	Sub-Total				6,500.00
Programatica:	01.00.0004	Objeto:	1.01.1.01	FF: 30	FE: 9995
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	24/11/2021		2021-1702		138,293.93
	24/11/2021		2021-1707		59,088.52
	24/11/2021		2021-1708		30,108.80
	24/11/2021		2021-1709		31,049.70
	24/11/2021		2021-1712		76,008.40
	24/11/2021		2021-1715		43,195.10
	24/11/2021		2021-1716		46,754.20
	24/11/2021		2021-1717		23,670.25
	24/11/2021		2021-1718		21,172.60
	24/11/2021		2021-1719		14,113.50
	24/11/2021		2021-1720		27,286.10

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

Sub-Total					510,741.10
Programatica:	01.00.0004	Objeto:	1.01.2.01	FF:	30 FE: 9998 OF:102
	fecha	Comprobante N°		Valor	
	5/11/2021	2021-1612		12,000.00	
Sub-Total					12,000.00
Programatica:	01.00.0004	Objeto:	1.02.2.04	FF:	30 FE: 9996 OF:102
	fecha	Comprobante N°		Valor	
	22/11/2021	2021-1683		10,000.00	
Sub-Total					10,000.00
Programatica:	01.00.0004	Objeto:	2.03.1.01	FF:	30 FE: 9996 OF:102
	fecha	Comprobante N°		Valor	
	23/11/2021	2021-1695		47,975.50	
Sub-Total					47,975.50
Programatica:	01.00.0004	Objeto:	2.08.2.01	FF:	30 FE: 9998 OF:102
	fecha	Comprobante N°		Valor	
	30/11/2021	2021-1749		4,182.26	
	30/11/2021	2021-1754		131.25	
Sub-Total					4,313.51
Total Fondo de Gastos de Personal					1,540,024.54

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

Fondo: **Servicios Municipales**

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

fecha	Comprobante N°	Valor
8/11/2021	2021-1616	18,408.00
Sub-Total		18,408.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
10/11/2021	2021-1627	21,526.05
10/11/2021	2021-1628	3,892.56
10/11/2021	2021-1629	7,895.05
Sub-Total		33,313.66

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

fecha	Comprobante N°	Valor
24/11/2021	2021-1710	2,899.00
Sub-Total		2,899.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
8/11/2021	2021-1618	8,260.00
8/11/2021	2021-1620	8,260.00
8/11/2021	2021-1621	5,500.00
10/11/2021	2021-1631	4,720.00
10/11/2021	2021-1632	25,000.00
10/11/2021	2021-1633	5,000.00
Sub-Total		56,740.00

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

fecha	Comprobante N°	Valor
10/11/2021	2021-1634	5,310.00
10/11/2021	2021-1635	4,800.00
10/11/2021	2021-1636	11,114.00
11/11/2021	2021-1642	4,444.50
Sub-Total		25,668.50

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

fecha	Comprobante N°	Valor
8/11/2021	2021-1617	18,555.50
Sub-Total		18,555.50

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

fecha	Comprobante N°	Valor
2/11/2021	2021-1590	50,000.00

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

	26/11/2021		2021-1742		50,000.00
	Sub-Total				100,000.00
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 2.07.2.02	FF: 30	FE: 9995	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	16/11/2021		2021-1652		1,500.00
	Sub-Total				1,500.00
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	30/11/2021		2021-1752		6,022.04
	30/11/2021		2021-1754		162.75
	Sub-Total				6,184.79
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	8/11/2021		2021-1615		12,650.00
	12/11/2021		2021-1643		11,390.50
	18/11/2021		2021-1669		8,894.00
	23/11/2021		2021-1696		4,844.80
	Sub-Total				37,779.30
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9998	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	11/11/2021		2021-1638		11,925.00
	Sub-Total				11,925.00
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 3.09.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	12/11/2021		2021-1646		9,314.08
	Sub-Total				9,314.08
Programatica:	12.00.0001	Objeto: 3.09.9.01	FF: 30	FE: 9995	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	18/11/2021		2021-1669		8,975.00
	Sub-Total				8,975.00
Programatica:	12.00.0002	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	2/11/2021		2021-1591		36,384.00
	5/11/2021		2021-1607		3,000.00
	Sub-Total				39,384.00
Programatica:	12.00.0002	Objeto: 3.02.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF:102
	fecha		Comprobante N°		Valor

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

	12/11/2021		2021-1647			31,007.39
	Sub-Total					31,007.39
Programatica:	12.00.0002	Objeto: 3.09.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	fecha		Comprobante N°			Valor
	12/11/2021		2021-1646			90,000.00
	Sub-Total					90,000.00
Programatica:	12.00.0002	Objeto: 3.09.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
	fecha		Comprobante N°			Valor
	12/11/2021		2021-1646			89,000.00
	Sub-Total					89,000.00
Programatica:	12.00.0002	Objeto: 3.09.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
	fecha		Comprobante N°			Valor
	12/11/2021		2021-1646			69,000.00
	Sub-Total					69,000.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	fecha		Comprobante N°			Valor
	24/11/2021		2021-1725			69,331.03
	24/11/2021		2021-1728			809,559.95
	Sub-Total					878,890.98
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 1.01.2.06	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
	fecha		Comprobante N°			Valor
	24/11/2021		2021-1727			158,448.43
	Sub-Total					158,448.43
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 1.02.2.03	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	fecha		Comprobante N°			Valor
	12/11/2021		2021-1645			3,000.00
	Sub-Total					3,000.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 2.05.6.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	fecha		Comprobante N°			Valor
	17/11/2021		2021-1659			10,000.00
	Sub-Total					10,000.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 3.05.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
	fecha		Comprobante N°			Valor
	18/11/2021		2021-1669			2,100.00
	Sub-Total					2,100.00
Programatica:	12.00.0004	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	

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

	fecha	Comprobante N°	Valor
	24/11/2021	2021-1721	49,397.25
	Sub-Total		49,397.25
Programatica: 12.00.0004	Objeto: 3.09.2.01	FF: 30 FE: 9996 OF:102	
	fecha	Comprobante N°	Valor
	11/11/2021	2021-1639	10,719.90
	Sub-Total		10,719.90
Programatica: 12.00.0006	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20 FE: 1955 OF:100	
	fecha	Comprobante N°	Valor
	24/11/2021	2021-1722	63,195.10
	24/11/2021	2021-1723	36,695.10
	Sub-Total		99,890.20
Programatica: 12.00.0006	Objeto: 1.01.5.03	FF: 30 FE: 9995 OF:102	
	fecha	Comprobante N°	Valor
	3/11/2021	2021-1598	8,000.00
	3/11/2021	2021-1599	7,000.00
	3/11/2021	2021-1600	7,000.00
	16/11/2021	2021-1650	8,000.00
	Sub-Total		30,000.00
Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 20 FE: 1955 OF:100	
	fecha	Comprobante N°	Valor
	16/11/2021	2021-1649	15,000.00
	16/11/2021	2021-1654	13,900.00
	16/11/2021	2021-1655	21,892.00
	16/11/2021	2021-1656	15,000.00
	18/11/2021	2021-1677	4,000.00
	Sub-Total		69,792.00
Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 30 FE: 9995 OF:102	
	fecha	Comprobante N°	Valor
	24/11/2021	2021-0021	-292,757.70
	3/11/2021	2021-1597	8,000.00
	4/11/2021	2021-1601	16,000.00
	4/11/2021	2021-1604	4,000.00
	5/11/2021	2021-1609	10,000.00
	5/11/2021	2021-1611	11,663.10
	12/11/2021	2021-1643	77,186.60
	17/11/2021	2021-1657	7,000.00
	17/11/2021	2021-1658	24,000.00
	18/11/2021	2021-1675	5,000.00
	23/11/2021	2021-1694	4,000.00

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

	24/11/2021		2021-1697		308,166.00
	24/11/2021		2021-1700		4,500.00
	25/11/2021		2021-1731		5,000.00
	26/11/2021		2021-1743		13,000.00
	Sub-Total				204,758.00
Programatica:	15.00.0002	Objeto:	1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	24/11/2021		2021-1724		17,406.65
	Sub-Total				17,406.65
Programatica:	15.00.0002	Objeto:	3.09.4.01	FF: 30	FE: 9995
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	8/11/2021		2021-1613		56,555.04
	8/11/2021		2021-1614		44,840.00
	19/11/2021		2021-1678		2,000.00
	25/11/2021		2021-1730		8,000.00
	Sub-Total				111,395.04
Programatica:	98	Objeto:	4.01.6.01	FF: 30	FE: 9996
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	2/11/2021		2021-1592		3,000.00
	2/11/2021		2021-1595		5,000.00
	10/11/2021		2021-1630		675.26
	24/11/2021		2021-1726		2,899.00
	Sub-Total				11,574.26
Total Fondo de Servicios Municipales					2,307,026.93

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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
	15/11/2021		2021-0020		-2,000.00
	8/11/2021		2021-1622		5,372.34
	Sub-Total				3,372.34
Programatica:	14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	12/11/2021		2021-1644		184,100.00
	Sub-Total				184,100.00
Programatica:	14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	9/11/2021		2021-1624		22,688.43
	29/11/2021		2021-1748		22,688.43
	Sub-Total				45,376.86
Programatica:	14.00.0002	Objeto: 4.01.4.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
	fecha		Comprobante N°		Valor
	17/11/2021		2021-1660		2,631.25
	17/11/2021		2021-1661		4,000.00
	17/11/2021		2021-1662		1,496.25
	17/11/2021		2021-1663		2,500.00
	17/11/2021		2021-1664		2,850.00
	17/11/2021		2021-1665		3,500.00
	17/11/2021		2021-1666		2,850.00
	17/11/2021		2021-1667		3,968.75
	Sub-Total				23,796.25
Programatica:	16.00.0001	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
	fecha		Comprobante N°		Valor
	30/11/2021		2021-1753		789.28
	30/11/2021		2021-1754		21.00
	Sub-Total				810.28
Programatica:	98	Objeto: 4.01.6.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
	fecha		Comprobante N°		Valor
	2/11/2021		2021-1593		6,000.00
	2/11/2021		2021-1594		5,000.00
	5/11/2021		2021-1608		2,000.00
	Sub-Total				13,000.00

Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sal

270,455.73

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

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.07.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
18/11/2021	2021-1673			25,000.00
24/11/2021	2021-1699			4,500.00
Sub-Total				29,500.00

Programatica: 11.00.0001	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
30/11/2021	2021-1751			6,061.51
30/11/2021	2021-1754			210.00
Sub-Total				6,271.51

Programatica: 11.00.0001	Objeto: 6.05.7.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
16/11/2021	2021-1653			14,000.00
Sub-Total				14,000.00

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.05.4.01	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
26/11/2021	2021-1745			25,000.00
Sub-Total				25,000.00

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°			Valor
15/11/2021	2021-1648			36,900.00
24/11/2021	2021-1698			62,700.00
Sub-Total				99,600.00

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
11/11/2021	2021-1641			9,835.00
Sub-Total				9,835.00

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 30	FE: 9998	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
15/11/2021	2021-1648			73,900.00
Sub-Total				73,900.00

Programatica: 12.00.0003	Objeto: 3.05.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
fecha	Comprobante N°			Valor
11/11/2021	2021-1640			19,550.00
16/11/2021	2021-1651			44,000.00

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

Sub-Total						63,550.00
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 3.07.1.02	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
	fecha	Comprobante N°			Valor	
	2/11/2021	2021-1596			62,801.85	
Sub-Total						62,801.85
Programatica:	12.00.0003	Objeto: 3.07.1.02	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
	fecha	Comprobante N°			Valor	
	2/11/2021	2021-1596			950,000.00	
Sub-Total						950,000.00
Programatica:	96.00.0002	Objeto: 9.03.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
	fecha	Comprobante N°			Valor	
	25/11/2021	2021-1741			70,748.82	
Sub-Total						70,748.82
Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:						1,405,207.18

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

Fondo: Obras de Infraestructura

Programatica: 11.02.0051 Objeto: 7.02.4.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
10/11/2021	2021-1626	72,000.00
18/11/2021	2021-1674	18,500.00
26/11/2021	2021-1744	240,200.00
Sub-Total		330,700.00

Programatica: 11.02.0051 Objeto: 7.02.4.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
18/11/2021	2021-1676	22,000.00
24/11/2021	2021-1701	12,390.00
Sub-Total		34,390.00

Programatica: 11.02.0052 Objeto: 7.02.4.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100

fecha	Comprobante N°	Valor
10/11/2021	2021-1625	730,200.00
22/11/2021	2021-1679	96,000.00
Sub-Total		826,200.00

Programatica: 11.03.0052 Objeto: 7.02.7.01 FF: 30 FE: 9995 OF: 102

fecha	Comprobante N°	Valor
5/11/2021	2021-1610	210,000.00
18/11/2021	2021-1672	500,000.00
Sub-Total		710,000.00

Programatica: 11.20.0051 Objeto: 7.01.1.01 FF: 40 FE: 9992 OF: 103

fecha	Comprobante N°	Valor
18/11/2021	2021-1670	346,640.00
18/11/2021	2021-1671	276,413.09
29/11/2021	2021-1747	79,445.44
Sub-Total		702,498.53

Total Fondo de Obras de Infraestructura **2,603,788.53**

Ayuntamiento Municipal de Punal
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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
25/11/2021	2021-1741	171,087.29
Sub-Total		171,087.29
Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)		171,087.29

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

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

Función: 0 - No Aplica

96.00.0001	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	774,332.03	0.00	774,332.03
96.00.0001	2.01.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,339,049.83	171,087.29	1,510,137.12
Sub-Total Función 0 - No Aplica			2,113,381.86	171,087.29	2,284,469.15

Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	2,455,023.09	257,729.36	2,712,752.45
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	104,500.00	26,900.00	131,400.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	86,368.72	0.00	86,368.72
01.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	21,138.00	0.00	21,138.00
01.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,523.00	0.00	3,523.00
01.00.0001	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	340,550.00	53,650.00	394,200.00
01.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	233,879.80	23,522.50	257,402.30
01.00.0002	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,975.00	0.00	1,975.00
01.00.0002	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00	0.00	1,950.00
01.00.0002	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.00	0.00	325.00
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	4,353,110.29	423,292.57	4,776,402.86
01.00.0003	1.01.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	1,048,400.00	140,000.00	1,188,400.00
01.00.0003	1.01.6.01	Vacaciones	30,849.16	0.00	30,849.16
01.00.0003	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	238,975.20	0.00	238,975.20
01.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	164,681.60	0.00	164,681.60
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,916.54	0.00	105,916.54
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,948.86	0.00	17,948.86
01.00.0003	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	197,750.00	29,900.00	227,650.00
01.00.0003	2.03.2.01	Viáticos fuera del país	313,574.56	0.00	313,574.56
01.00.0003	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00	29,500.00	29,500.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	320,608.00	18,408.00	339,016.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	0.00	129,255.24
01.00.0003	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativo			10,227,464.76	1,002,902.43	11,230,367.19

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	3,960,588.32	510,741.10	4,471,329.42
01.00.0004	1.01.2.01	Personal igualado	0.00	12,000.00	12,000.00
01.00.0004	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	33,823.00	0.00	33,823.00
01.00.0004	1.01.6.01	Vacaciones	66,959.00	0.00	66,959.00
01.00.0004	1.02.2.04	Prima de transporte	102,500.00	10,000.00	112,500.00
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	18,154.17	0.00	18,154.17
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,924.42	0.00	17,924.42
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,987.42	0.00	2,987.42
01.00.0004	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	4,250.00	47,975.50	52,225.50
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	28,973.44	4,313.51	33,286.95
12.00.0001	2.01.3.01	Teléfono local	367,084.17	33,313.66	400,397.83
12.00.0001	2.01.7.01	Agua	31,221.00	2,899.00	34,120.00
12.00.0001	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	601,100.00	82,408.50	683,508.50
12.00.0001	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	249,181.35	18,555.50	267,736.85
12.00.0001	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00
12.00.0001	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	463,850.00	100,000.00	563,850.00
12.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	17,234.00	0.00	17,234.00
12.00.0001	2.07.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	44,500.05	1,500.00	46,000.05
12.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	51,930.17	6,184.79	58,114.96
12.00.0001	2.08.5.03	Limpieza e higiene	46,049.23	0.00	46,049.23
12.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	518,978.57	49,704.30	568,682.87
12.00.0001	3.09.1.01	Material para limpieza	42,425.00	9,314.08	51,739.08
12.00.0001	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	144,054.99	0.00	144,054.99
12.00.0001	3.09.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	302,764.51	8,975.00	311,739.51
Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie			7,118,532.81	897,884.94	8,016,417.75

Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.2.06	Jornales	929,930.73	99,890.20	1,029,820.93
12.00.0006	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	325,683.00	30,000.00	355,683.00
12.00.0006	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,952.00	0.00	6,952.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0006	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,864.00	0.00	6,864.00
12.00.0006	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,144.00	0.00	1,144.00
Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior			1,270,573.73	129,890.20	1,400,463.93

Función: 2503 - Supervisión y regulación de la construcción

11.00.0001	1.01.2.06	Jornales	283,403.30	0.00	283,403.30
11.00.0001	1.01.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
11.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,083.00	0.00	6,083.00
11.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,006.00	0.00	6,006.00
11.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,001.00	0.00	1,001.00
11.00.0001	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	47,230.00	0.00	47,230.00
11.00.0001	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	49,374.51	0.00	49,374.51
11.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	59,683.36	6,271.51	65,954.87
11.00.0001	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	0.00	242,859.11
11.00.0001	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	392,292.23	14,000.00	406,292.23
11.00.0001	6.05.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c			1,114,132.51	20,271.51	1,134,404.02

Función: 2601 - Transporte por carretera

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	372,471.05	0.00	372,471.05
11.02.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,694,626.02	365,090.00	2,059,716.02
11.02.0052	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	826,200.00	826,200.00
11.02.0054	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	502,652.16	0.00	502,652.16
Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera			2,569,749.23	1,191,290.00	3,761,039.23

Función: 3101 - Reducción de la contaminación

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	298,470.93	0.00	298,470.93
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	473,523.20	49,397.25	522,920.45
12.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,989.50	0.00	3,989.50
12.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,939.00	0.00	3,939.00
12.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	656.50	0.00	656.50
12.00.0004	2.01.7.01	Agua	8,697.00	0.00	8,697.00

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0004	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,050.01	10,719.90	24,769.91
Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación			803,326.14	60,117.15	863,443.29

Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje

12.00.0002	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	309,179.07	39,384.00	348,563.07
12.00.0002	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	183,846.36	31,007.39	214,853.75
12.00.0002	3.09.1.01	Material para limpieza	90,737.02	248,000.00	338,737.02
Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y			583,762.45	318,391.39	902,153.84

Función: 3202 - Ordenación de desechos

12.00.0003	1.01.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	10,032,117.77	1,037,339.41	11,069,457.18
12.00.0003	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	3,000.00	76,279.96
12.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	62,978.30	0.00	62,978.30
12.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	59,737.22	0.00	59,737.22
12.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,088.50	0.00	10,088.50
12.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	965,400.00	25,000.00	990,400.00
12.00.0003	2.05.6.01	Alquileres de terrenos	582,500.00	10,000.00	592,500.00
12.00.0003	2.06.2.01	Seguro de bienes muebles	63,952.14	0.00	63,952.14
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2,398,261.94	183,335.00	2,581,596.94
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	498,985.50	65,650.00	564,635.50
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	10,099,968.23	1,012,801.85	11,112,770.08
12.00.0003	3.07.1.05	Aceites y Grasas	99,196.78	0.00	99,196.78
12.00.0003	3.07.1.06	Lubricantes	70,794.48	0.00	70,794.48
12.00.0003	6.04.1.01	Automóviles y camiones	5,813,650.00	0.00	5,813,650.00
Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos			30,841,910.82	2,337,126.26	33,179,037.08

Función: 4101 - Urbanización y servicios comunitarios

11.20.0051	7.01.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,296,369.82	702,498.53	1,998,868.35
Sub-Total Función 4101 - Urbanización y servicios comur			1,296,369.82	702,498.53	1,998,868.35

Función: 4102 - Desarrollo comunitario

11.07.0051	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	921,336.90	0.00	921,336.90
11.08.0052	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	842,097.46	0.00	842,097.46

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.08.0053	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	218,650.00	0.00	218,650.00
16.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	63,840.20	0.00	63,840.20
16.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,703.47	0.00	6,703.47
16.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,555.19	0.00	6,555.19
16.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	861.18	0.00	861.18
16.00.0001	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	26,824.29	810.28	27,634.57
16.00.0001	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	90,479.00	0.00	90,479.00
Sub-Total Función 4102 - Desarrollo comunitario			2,177,347.69	810.28	2,178,157.97

Función: 4202 - Servicios hospitalarios

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

Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos

11.03.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	1,148,412.32	0.00	1,148,412.32
11.03.0052	7.02.7.01	Obras urbanísticas	2,288,723.96	710,000.00	2,998,723.96
11.03.0053	7.02.7.01	Obras urbanísticas	758,511.83	0.00	758,511.83
15.00.0002	1.01.2.06	Jornales	156,903.30	17,406.65	174,309.95
15.00.0002	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,738.00	0.00	1,738.00
15.00.0002	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,716.00	0.00	1,716.00
15.00.0002	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	286.00	0.00	286.00
15.00.0002	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	370,747.24	111,395.04	482,142.28
Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv			4,727,038.65	838,801.69	5,565,840.34

Función: 4305 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos

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

Función: 4409 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel

14.00.0002	4.01.4.01	Becas Nacionales	200,186.25	23,796.25	223,982.50
Sub-Total Función 4409 - Enseñanza no atribuible a ningú			200,186.25	23,796.25	223,982.50

Función: 4510 - Asistencia social

14.00.0001	2.06.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,439,942.63	232,849.20	1,672,791.83
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,394,446.96	274,550.00	3,668,996.96
Sub-Total Función 4510 - Asistencia social			4,868,963.58	507,399.20	5,376,362.78

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

98	4.01.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	173,726.81	24,574.26	198,301.07
Sub-Total Función 4599 - Planificación, gestión y supervisión			173,726.81	24,574.26	198,301.07

Función: 5101 - Intereses y comisiones de deuda pública

96.00.0002	9.03.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	571,251.24	70,748.82	642,000.06
Sub-Total Función 5101 - Intereses y comisiones de deuda			571,251.24	70,748.82	642,000.06

Total Ejecución Gastos por Función			73,170,312.17	8,297,590.20	81,467,902.37
---	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos fijos	11,066,441.70	1,215,285.53	12,281,727.23
1.1.1.10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.01	Personal igualado	1,048,400.00	152,000.00	1,200,400.00
1.1.2.03	Suplencias	11,000.00	0.00	11,000.00
1.1.2.06	Jornales	11,875,878.30	1,204,033.51	13,079,911.81
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,200.00	0.00	1,200.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	359,506.00	30,000.00	389,506.00
1.1.6.01	Vacaciones	97,808.16	0.00	97,808.16
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	73,279.96	3,000.00	76,279.96
1.2.2.04	Prima de transporte	102,500.00	10,000.00	112,500.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	343,475.20	26,900.00	370,375.20
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	359,623.76	0.00	359,623.76
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	231,746.37	0.00	231,746.37
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	38,821.46	0.00	38,821.46
2.1.3.01	Teléfono local	367,084.17	33,313.66	400,397.83
2.1.7.01	Agua	39,918.00	2,899.00	42,817.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	601,100.00	82,408.50	683,508.50
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	249,181.35	18,555.50	267,736.85
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	542,550.00	131,525.50	674,075.50
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	313,574.56	0.00	313,574.56
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	463,850.00	100,000.00	563,850.00
2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	0.00	0.00	0.00
2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	965,400.00	25,000.00	990,400.00
2.5.6.01	Alquileres de terrenos	582,500.00	10,000.00	592,500.00
2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	0.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	63,952.14	0.00	63,952.14
2.6.3.01	Seguros de personas	34,573.99	0.00	34,573.99
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	47,230.00	0.00	47,230.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	66,608.51	29,500.00	96,108.51
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	44,500.05	1,500.00	46,000.05

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2,398,261.94	183,335.00	2,581,596.94
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	167,411.26	17,580.09	184,991.35
2.8.5.03	Limpieza e higiene	46,049.23	0.00	46,049.23
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	320,608.00	18,408.00	339,016.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	918,636.64	89,088.30	1,007,724.94
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	183,846.36	31,007.39	214,853.75
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	498,985.50	65,650.00	564,635.50
3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
3.7.1.02	Gasoil	10,099,968.23	1,012,801.85	11,112,770.08
3.7.1.05	Aceites y Grasas	99,196.78	0.00	99,196.78
3.7.1.06	Lubricantes	70,794.48	0.00	70,794.48
3.9.1.01	Material para limpieza	133,162.02	257,314.08	390,476.10
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	158,105.00	10,719.90	168,824.90
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	370,747.24	111,395.04	482,142.28
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	242,859.11	0.00	242,859.11
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	302,764.51	8,975.00	311,739.51
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,439,942.63	232,849.20	1,672,791.83
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,394,446.96	274,550.00	3,668,996.96
4.1.4.01	Becas Nacionales	200,186.25	23,796.25	223,982.50
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	173,726.81	24,574.26	198,301.07
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	129,255.24	0.00	129,255.24
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	47,162.70	0.00	47,162.70
6.4.1.01	Automóviles y camiones	5,813,650.00	0.00	5,813,650.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	392,292.23	14,000.00	406,292.23
6.5.8.01	Otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00
7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	1,296,369.82	702,498.53	1,998,868.35
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	4,494,678.18	0.00	4,494,678.18
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2,569,749.23	1,191,290.00	3,761,039.23
7.2.7.01	Obras urbanísticas	4,195,648.11	710,000.00	4,905,648.11
7.2.8.01	Obras en cementerios	298,470.93	0.00	298,470.93

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

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
9.1.1.02	Pago de recapitalización	0.00	0.00	0.00
9.3.1.01	Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	571,251.24	70,748.82	642,000.06
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		71,056,930.31	8,126,502.91	79,183,433.22
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	774,332.03	0.00	774,332.03
2.1.3.01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,339,049.83	171,087.29	1,510,137.12
Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		2,113,381.86	171,087.29	2,284,469.15
Total Gastos del Período		73,170,312.17	8,297,590.20	81,467,902.37

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

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12
1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	607,092.00	57,100.00	664,192.00
1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	200,000.00	20,000.00	220,000.00
1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	4.00	0.00	4.00
1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	5,012.00	0.00	5,012.00
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	3,837,290.89	367,208.86	4,204,499.75
1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	400.00	0.00	400.00
1.4.3.31	Impuesto sobre billares	7,500.00	0.00	7,500.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	2,537,455.87	808,568.84	3,346,024.71
1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	14,000.00	10,000.00	24,000.00
1.6.1.01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	850,000.00	100,000.00	950,000.00
1.9.1.99	Otros impuestos diversos	52,337.00	0.00	52,337.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	22,767,417.07	2,261,576.14	25,028,993.21
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	16,088,259.35	1,608,825.86	17,697,085.21
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	4,804,000.00	0.00	4,804,000.00
5.1.3.09	Tramitación de plano	5,921,302.60	582,750.00	6,504,052.60
5.1.3.14	Inhumación y exhumación	116,900.00	10,500.00	127,400.00
5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	7,600.00	2,400.00	10,000.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	4,632,060.91	3,589,519.38	8,221,580.29
5.1.3.27	Certificación uso de suelo	8,114,126.60	486,000.00	8,600,126.60
5.1.3.29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	46,500.00	0.00	46,500.00
5.1.5.10	Nichos en cementerio	323,800.00	25,800.00	349,600.00
5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	15,000.00	0.00	15,000.00
6.1.3.06	Arrendamiento de terrenos rurales	427,517.00	0.00	427,517.00
7.1.4.01	Automóviles y camiones	350,000.00	0.00	350,000.00
Total Ingresos del Periodo		81,571,074.41	9,930,249.08	91,501,323.49

Ayuntamiento Municipal de Punal

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

FF	FE	OF	Presupuesto de Ingresos			Presupuesto de Gasto			Ejecutado		
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos	Gasto	Diferencia
20	1955	100	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	48,264,773.00	0.00	48,264,773.00	42,726,078.42	41,268,161.89	1,457,916.53
30	9995	102	12,565,000.00	12,100,000.00	24,665,000.00	12,565,000.00	12,100,000.00	24,665,000.00	23,464,659.49	17,873,077.14	5,591,582.35
30	9996	102	8,343,000.00	2,395,000.00	10,738,000.00	8,343,000.00	2,395,000.00	10,738,000.00	9,473,969.46	7,869,521.65	1,604,447.81
30	9998	102	440,000.00	10,853,999.00	11,293,999.00	440,000.00	10,853,999.00	11,293,999.00	11,032,616.12	10,450,643.16	581,972.96
40	9992	103	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00	4,804,000.00	4,006,498.53	797,501.47
TOTAL			69,612,773.00	30,152,999.00	99,765,772.00	69,612,773.00	30,152,999.00	99,765,772.00	91,501,323.49	81,467,902.37	10,033,421.12

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

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
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos											
1					Clasificador de Ingresos					69,612,773.00	20,309,000.00	89,921,773.00	71,727,075.29	9,930,249.08	81,657,324.37	8,264,448.63
1	1				IMPUESTOS					8,343,000.00	2,395,000.00	10,738,000.00	8,111,091.76	1,362,877.70	9,473,969.46	1,264,030.54
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,523,000.00	2,045,000.00	9,568,000.00	7,208,754.76	1,262,877.70	8,471,632.46	1,096,367.54
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,523,000.00	2,045,000.00	9,568,000.00	7,208,754.76	1,262,877.70	8,471,632.46	1,096,367.54
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	607,092.00	57,100.00	664,192.00	185,808.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	200,000.00	40,000.00	240,000.00	200,000.00	20,000.00	220,000.00	20,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chirri, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	4.00	19,996.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	5,012.00	0.00	5,012.00	94,988.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,100,000.00	1,350,000.00	4,450,000.00	3,837,290.89	367,208.86	4,204,499.75	245,500.25
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00	0.00	400.00	19,600.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,000.00	25,000.00	28,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	20,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	2,537,455.87	808,568.84	3,346,024.71	153,975.29
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	14,000.00	10,000.00	24,000.00	176,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	350,000.00	950,000.00	850,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					600,000.00	350,000.00	950,000.00	850,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	116,900.00	10,500.00	127,400.00	22,600.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	7,600.00	2,400.00	10,000.00	5,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	2,650,000.00	9,150,000.00	4,632,060.91	3,589,519.38	8,221,580.29	928,419.71
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	4,700,000.00	8,700,000.00	8,114,126.60	486,000.00	8,600,126.60	99,873.40
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,500.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	46,500.00	0.00	46,500.00	53,500.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	46,500.00	0.00	46,500.00	53,500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					340,000.00	160,000.00	500,000.00	338,800.00	25,800.00	364,600.00	135,400.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	200,000.00	160,000.00	360,000.00	323,800.00	25,800.00	349,600.00	10,400.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00	0.00	427,517.00	72,483.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
3	1				Clasificador de Financiamiento					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12	0.00	9,843,999.12	0.00
TOTAL RD\$										69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	81,571,074.41	9,930,249.08	91,501,323.49	8,264,448.63

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					41,767,664.00	9,986,667.05	51,754,331.05	36,861,855.80	4,117,507.20	4,117,507.20	4,328,981.37	40,979,363.00	10,774,968.05
1.1												Gastos de Personal					17,403,193.00	4,368,189.63	21,771,382.63	14,014,772.67	1,540,024.54	1,540,024.54	1,539,424.54	15,554,797.21	6,216,585.42
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					17,403,193.00	4,368,189.63	21,771,382.63	14,014,772.67	1,540,024.54	1,540,024.54	1,539,424.54	15,554,797.21	6,216,585.42
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					17,403,193.00	4,243,189.63	21,646,382.63	13,966,598.59	1,540,024.54	1,540,024.54	1,539,424.54	15,506,623.13	6,139,759.50
1.1		01	00	0001								Normas y Seguímentos					4,554,640.00	100,000.00	4,654,640.00	3,011,102.81	338,279.36	338,279.36	338,279.36	3,349,382.17	1,305,257.83
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,218,640.00	0.00	4,218,640.00	2,670,552.81	284,629.36	284,629.36	284,629.36	2,955,182.17	1,263,457.83
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,523,000.00	0.00	3,523,000.00	2,455,023.09	257,729.36	257,729.36	257,729.36	2,712,752.45	810,247.55
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	2,455,023.09	257,729.36	257,729.36	257,729.36	2,712,752.45	539,247.55
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					142,800.00	0.00	142,800.00	104,500.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	131,400.00	11,400.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	142,800.00	0.00	142,800.00	104,500.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	131,400.00	11,400.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					552,840.00	0.00	552,840.00	111,029.72	0.00	0.00	0.00	111,029.72	441,810.28
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	256,908.00	0.00	256,908.00	86,368.72	0.00	0.00	0.00	86,368.72	170,539.28
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	253,656.00	0.00	253,656.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	21,138.00	232,518.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	42,276.00	0.00	42,276.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	38,753.00
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					336,000.00	100,000.00	436,000.00	340,550.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00	394,200.00	41,800.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VÍATICOS					336,000.00	100,000.00	436,000.00	340,550.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00	394,200.00	41,800.00
1.1		01	00	0001			2	2	3	1		Víaticos dentro del país					336,000.00	100,000.00	436,000.00	340,550.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00	394,200.00	41,800.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Aslg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0001	0	0	2	2	3	1	01	Vialicos dentro del pais	1101	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	294,800.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	311,750.00	24,250.00	
1.1	01	00	0001	0	0	2	2	3	1	01	Vialicos dentro del pais	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	45,750.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	82,450.00	17,550.00	
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	5	1	01	Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					376,000.00	0.00	376,000.00	238,129.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	261,652.30	114,347.70	
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					376,000.00	0.00	376,000.00	238,129.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	261,652.30	114,347.70	
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	233,879.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	257,402.30	67,597.70	
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	233,879.80	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	257,402.30	42,597.70	
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,000.00	0.00	51,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	46,750.00	
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	23,700.00	0.00	23,700.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	21,725.00	
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	23,400.00	0.00	23,400.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	21,450.00	
1.1	01	00	0002	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,900.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	3,575.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	1	01	Administración Municipal					8,048,800.00	2,688,189.63	10,736,989.63	6,481,206.21	593,192.57	593,192.57	593,192.57	593,192.57	7,074,398.78	3,662,590.85	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,844,300.00	2,230,689.63	10,074,989.63	5,969,881.65	563,292.57	563,292.57	563,292.57	563,292.57	6,533,174.22	3,541,815.41	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES					6,534,500.00	1,479,439.63	8,013,939.63	5,442,359.45	563,292.57	563,292.57	563,292.57	563,292.57	6,005,652.02	2,008,287.61	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo					5,964,000.00	-130,000.00	5,834,000.00	4,363,110.29	423,292.57	423,292.57	423,292.57	423,292.57	4,786,402.86	1,047,597.14	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,756,593.00	-500,000.00	5,256,593.00	4,346,800.94	423,292.57	423,292.57	423,292.57	423,292.57	4,770,093.51	486,499.49	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	207,407.00	350,000.00	557,407.00	6,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.35	551,097.65	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	1	10	Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuenta	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	1,459,439.63	1,459,439.63	1,048,400.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,188,400.00	271,039.63	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	0.00	480,000.00	480,000.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,400.00	9,600.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9996	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	260,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	579,439.63	579,439.63	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	1,439.63	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	510,500.00	150,000.00	660,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,500.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	30,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,849.16	29,150.84	
1.1	01	00	0003	0			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					250,000.00	0.00	250,000.00	238,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	238,975.20	11,024.80	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3			Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	238,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	238,975.20	11,024.80	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,009,800.00	751,250.00	1,761,050.00	288,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,547.00	1,472,503.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					469,260.00	231,250.00	700,510.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164,681.60	535,828.40	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	469,260.00	-68,750.00	400,510.00	164,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164,681.60	235,828.40	
1.1	01	00	0003	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	0.00	105,916.54	807,403.46	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	463,320.00	0.00	463,320.00	105,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	105,916.54	357,403.46	
1.1	01	00	0003	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	0.00	17,948.86	129,271.14	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	77,220.00	0.00	77,220.00	17,948.86	0.00	0.00	0.00	17,948.86	59,271.14		
1.1		01	00	0003	0		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					204,500.00	457,500.00	662,000.00	511,324.56	29,900.00	29,900.00	29,900.00	541,224.56	120,775.44		
1.1		01	00	0003	0		2	2	3			VÍATICOS					204,500.00	457,500.00	662,000.00	511,324.56	29,900.00	29,900.00	29,900.00	541,224.56	120,775.44		
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1		Víaticos dentro del país	1101	30	9996	102	204,500.00	5,000.00	209,500.00	184,300.00	23,400.00	23,400.00	29,900.00	227,650.00	6,850.00		
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Víaticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	13,450.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	19,950.00	5,050.00		
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2		Víaticos fuera del país					0.00	427,500.00	427,500.00	313,574.56	0.00	0.00	0.00	313,574.56	113,925.44		
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Víaticos fuera del país	1101	30	9995	102	0.00	265,000.00	265,000.00	235,866.00	0.00	0.00	0.00	235,866.00	29,114.00		
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Víaticos fuera del país	1101	30	9996	102	0.00	162,500.00	162,500.00	77,688.56	0.00	0.00	0.00	77,688.56	84,811.44		
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,249,003.00	1,455,000.00	5,704,003.00	4,202,936.33	532,741.10	532,741.10	532,741.10	4,735,677.43	968,325.57		
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES					3,605,211.00	1,455,000.00	5,060,211.00	4,061,370.32	522,741.10	522,741.10	522,741.10	4,584,111.42	476,099.58		
1.1		01	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,757,600.00	1,740,000.00	4,497,600.00	3,960,588.32	510,741.10	510,741.10	510,741.10	4,471,329.42	26,270.58		
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,757,600.00	0.00	2,757,600.00	2,753,541.94	0.00	0.00	0.00	2,753,541.94	4,058.06		
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,207,046.38	510,741.10	510,741.10	510,741.10	1,717,787.48	22,212.52		
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1102	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00		
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	229,800.00	0.00	229,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00		
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					517,811.00	-300,000.00	217,811.00	33,823.00	0.00	0.00	0.00	33,823.00	183,988.00		
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	507,811.00	-300,000.00	207,811.00	33,823.00	0.00	0.00	0.00	33,823.00	173,988.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	
1.1	2	01	00	0004	0	0	2	1	1	5	03	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
													1102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
													1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	66,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,959.00	33,041.00	
													1102	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	102,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,500.00	62,500.00	
																	175,000.00	0.00	175,000.00	102,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,500.00	62,500.00	
																	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
													1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	102,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,500.00	37,500.00	
																	468,792.00	0.00	468,792.00	39,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.01	429,725.99	
													1102	30	9995	102	217,850.00	0.00	217,850.00	18,154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18,154.17	199,695.83	
													1102	30	9995	102	215,093.00	0.00	215,093.00	17,924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,924.42	197,168.58	
													1102	30	9995	102	35,849.00	0.00	35,849.00	2,987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.42	32,861.58	
																	174,750.00	0.00	174,750.00	33,223.44	52,289.01	52,289.01	52,289.01	0.00	85,512.45	89,237.55	
																	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	47,975.50	47,975.50	47,975.50	0.00	52,225.50	47,524.50	
													1102	30	9996	102	99,750.00	0.00	99,750.00	4,250.00	47,975.50	47,975.50	47,975.50	0.00	52,225.50	47,524.50	
																	75,000.00	0.00	75,000.00	28,973.44	4,313.51	4,313.51	4,313.51	0.00	33,286.95	41,713.05	
													1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	28,973.44	4,313.51	4,313.51	4,313.51	0.00	33,286.95	41,713.05	
																	0.00	0.00	0.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
																	0.00	0.00	0.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	
																	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																										Original
1.1		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92
1.1		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	4102	30	9998	102	0.00	125,000.00	125,000.00	48,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.08	76,825.92
1.2												Servicios Municipales					21,579,960.00	4,698,050.00	26,278,010.00	19,998,839.36	2,307,026.93	2,307,026.93	0.00	2,540,058.15	22,305,866.29	3,972,143.71
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					21,579,960.00	4,698,050.00	26,278,010.00	19,998,839.36	2,307,026.93	2,307,026.93	0.00	2,540,058.15	22,305,866.29	3,972,143.71
1.2	01											Normas, Politicas y Administracion Municipal					320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	16,567.20	339,016.00	44,087.00
1.2		01	00	0003								Administracion Municipal					320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	16,567.20	339,016.00	44,087.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	16,567.20	339,016.00	44,087.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	16,567.20	339,016.00	44,087.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					320,000.00	63,103.00	383,103.00	320,608.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	16,567.20	339,016.00	44,087.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	300,000.00	-16,897.00	283,103.00	226,624.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	16,567.20	245,032.00	38,071.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	95,000.00	95,000.00	93,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,984.00	1,016.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					1,158,080.00	-231,006.00	927,074.00	297,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	297,693.30	629,380.70
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,158,080.00	-231,006.00	927,074.00	297,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	297,693.30	629,380.70
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,158,080.00	-231,006.00	927,074.00	297,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	297,693.30	629,380.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,001,000.00	-231,006.00	769,994.00	284,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	284,603.30	485,990.70			
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	924,000.00	-231,006.00	692,994.00	283,403.30	0.00	0.00	0.00	283,403.30	409,590.70				
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	77,000.00	0.00	77,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	75,800.00				
1.2		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,080.00	0.00	157,080.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	143,990.00				
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	72,996.00	0.00	72,996.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	66,913.00				
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	72,072.00	0.00	72,072.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	66,066.00				
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	12,012.00	0.00	12,012.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	11,011.00				
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					18,184,324.00	2,982,753.00	21,167,077.00	16,307,425.40	1,873,692.98	1,873,692.98	1,842,809.28	18,181,118.38	2,985,958.62				
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					2,942,362.00	764,850.00	3,707,212.00	2,882,373.04	312,854.83	312,854.83	296,139.04	3,195,227.87	511,984.13				
1.2		12	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,913,162.00	564,750.00	2,477,912.00	1,874,149.97	244,861.45	244,861.45	230,617.82	2,119,011.42	358,900.58				
1.2		12	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					483,942.00	0.00	483,942.00	398,305.17	36,212.66	36,212.66	36,212.66	434,517.83	49,424.17				
1.2		12	00	0001			2	2	1	3		Teléfono local					445,500.00	0.00	445,500.00	367,094.17	33,313.66	33,313.66	33,313.66	400,397.83	45,102.17				
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	400,500.00	0.00	400,500.00	367,094.17	33,313.66	33,313.66	33,313.66	400,397.83	102.17				
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00				
1.2		12	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	38,442.00	0.00	38,442.00	31,221.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	34,120.00	4,322.00				
1.2		12	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCADERNACION					545,220.00	524,750.00	1,069,970.00	850,261.35	100,964.00	100,964.00	91,795.37	951,245.35	118,724.65				
1.2		12	00	0001			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					344,800.00	375,000.00	719,800.00	601,100.00	82,408.50	82,408.50	74,167.65	683,508.50	36,291.50				
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	344,800.00	315,000.00	659,800.00	601,100.00	56,740.00	56,740.00	51,066.00	657,840.00	1,960.00				
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9998	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,668.50	25,668.50	23,101.65	25,668.50	34,331.50				

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		12	00	0001			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					200,420.00	149,750.00	350,170.00	249,181.35	18,555.50	18,555.50	17,627.72	267,736.85	82,433.15		
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	45,000.00	45,000.00	42,744.00	0.00	0.00	0.00	42,744.00	2,256.00		
1.2		12	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	200,420.00	104,750.00	305,170.00	206,437.35	18,555.50	18,555.50	17,627.72	224,992.85	80,177.15		
1.2		12	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00		
1.2		12	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					629,000.00	0.00	629,000.00	463,850.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	563,850.00	65,150.00		
1.2		12	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	463,850.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	563,850.00	36,150.00		
1.2		12	00	0001			2	2	5	3		Alquileres de equipos					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00		
1.2		12	00	0001	0		2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1102	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					55,000.00	40,000.00	95,000.00	61,734.05	1,500.00	1,500.00	1,425.00	63,234.05	31,765.95		
1.2		12	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					55,000.00	40,000.00	95,000.00	61,734.05	1,500.00	1,500.00	1,425.00	63,234.05	31,765.95		
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	10,000.00	10,000.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	7,766.00	
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- Contadora General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		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	4,542.50	1,500.00	1,500.00	1,425.00	6,042.50	23,957.50		
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	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	51,930.17	6,184.79	6,184.79	6,184.79	58,114.96	21,885.04		
1.2		12	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	46,049.23	0.00	0.00	0.00	46,049.23	53,950.77		
1.2		12	00	0001	0		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,029,200.00	200,100.00	1,229,300.00	1,008,223.07	67,993.38	67,993.38	65,521.22	1,076,216.45	153,083.55						
1.2		12	00	0001	0		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	370,000.00	320,100.00	690,100.00	518,978.57	49,704.30	49,704.30	47,697.84	568,682.87	121,417.13						
1.2		12	00	0001	0		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	370,000.00	320,100.00	690,100.00	518,978.57	49,704.30	49,704.30	47,697.84	568,682.87	121,417.13						
1.2		12	00	0001	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	90,886.41	0.00	0.00	0.00	90,886.41	9,113.59		
1.2		12	00	0001	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	201,500.00	571,500.00	428,092.16	37,779.30	37,779.30	36,369.09	465,871.46	105,628.54		
1.2		12	00	0001	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,328.75	11,925.00	6,675.00		
1.2		12	00	0001	0		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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.2		12	00	0001	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9996	102	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		12	00	0001	0		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	599,200.00	-70,000.00	529,200.00	489,244.50	18,289.08	18,289.08	17,823.38	507,533.58	21,666.42						
1.2		12	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	155,800.00	-100,000.00	55,800.00	42,425.00	9,314.08	9,314.08	8,848.38	51,739.08	4,060.92		

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
Estructura Programática												Clasificador del Gasto												
Destino de Fondos												Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador									
Partidas no Asig. a Prog.																								
Programa																								
Proyecto																								
Actividad / Obra																								
Institución Receptora																								
SNIP																								
Tipo																								
Objeto																								
Cuenta																								
Subcuenta																								
Auxiliar																								
Denominación del Gasto																								
1.2		12 00 0001		0		2	3	9	2	01		1102	30	9995	102	173,400.00	-20,000.00	153,400.00	144,054.99	0.00	0.00	0.00	144,054.99	9,345.01
1.2		12 00 0001		0		2	3	9	9	01		1102	30	9995	102	270,000.00	50,000.00	320,000.00	302,764.51	8,975.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	8,260.49
1.2		12 00 0002														524,668.00	409,000.00	933,668.00	583,762.45	318,391.39	318,391.39	302,877.68	902,153.84	31,514.16
1.2		12 00 0002				2	3									524,668.00	409,000.00	933,668.00	583,762.45	318,391.39	318,391.39	302,877.68	902,153.84	31,514.16
1.2		12 00 0002				2	3									524,668.00	409,000.00	933,668.00	583,762.45	318,391.39	318,391.39	302,877.68	902,153.84	31,514.16
1.2		12 00 0002				2	3	1	1							190,000.00	170,000.00	360,000.00	309,179.07	39,384.00	39,384.00	37,820.66	348,563.07	11,436.93
1.2		12 00 0002				2	3	1	1							150,000.00	200,000.00	350,000.00	309,179.07	39,384.00	39,384.00	37,820.66	348,563.07	1,436.93
1.2		12 00 0002		0		2	3	1	1	01		3201	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	159,179.07	39,384.00	39,384.00	37,820.66	198,563.07	1,436.93
1.2		12 00 0002		0		2	3	1	1	01		3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		12 00 0002		0		2	3	1	3	03		3201	30	9996	102	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12 00 0002				2	3	2								204,558.00	30,000.00	234,558.00	183,846.36	31,007.39	31,007.39	29,457.02	214,853.75	19,704.25
1.2		12 00 0002		0		2	3	2				3201	30	9995	102	204,558.00	30,000.00	234,558.00	183,846.36	31,007.39	31,007.39	29,457.02	214,853.75	19,704.25
1.2		12 00 0002				2	3	9								130,110.00	209,000.00	339,110.00	90,737.02	248,000.00	248,000.00	235,600.00	338,737.02	372.98
1.2		12 00 0002				2	3	9	1							130,110.00	209,000.00	339,110.00	90,737.02	248,000.00	248,000.00	235,600.00	338,737.02	372.98
1.2		12 00 0002		0		2	3	9	1	01		3201	20	1955	100	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	85,500.00	0.00
1.2		12 00 0002		0		2	3	9	1	01		3201	30	9995	102	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	84,550.00	0.00
1.2		12 00 0002		0		2	3	9	1	01		3201	30	9996	102	130,110.00	30,000.00	160,110.00	90,737.02	69,000.00	69,000.00	65,550.00	372.98	
1.2		12 00 0003														12,110,470.00	1,478,903.00	13,589,373.00	11,065,860.97	1,052,439.41	1,052,439.41	1,054,321.21	12,118,300.38	1,471,072.62

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,048,040.00	1,427,903.00	12,475,943.00	10,249,201.75	1,040,339.41	1,040,339.41	1,042,221.21	11,289,541.16	1,186,401.84				
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					9,626,160.00	2,151,903.00	11,778,063.00	10,043,117.77	1,037,339.41	1,037,339.41	1,039,221.21	11,080,457.18	697,605.82				
1.2		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					8,929,160.00	2,151,903.00	11,081,063.00	10,043,117.77	1,037,339.41	1,037,339.41	1,039,221.21	11,080,457.18	605.82				
1.2		12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	3202	20	1955	100	565,160.00	-554,160.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00				
1.2		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	8,364,000.00	1,565,166.00	9,949,166.00	9,070,214.07	878,890.98	878,890.98	878,890.98	9,949,165.05	0.95				
1.2		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	0.00	804,000.00	804,000.00	803,395.27	0.00	0.00	1,881.80	803,395.27	604.73				
1.2		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	0.00	316,897.00	316,897.00	158,448.43	158,448.43	158,448.43	158,448.43	316,896.86	0.14				
1.2		12	00	0003			2	1	2			Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	697,000.00	0.00	697,000.00	73,279.96	3,000.00	3,000.00	0.00	76,279.96	133,720.04				
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	210,000.00	210,000.00	73,279.96	3,000.00	3,000.00	0.00	76,279.96	133,720.04				
1.2		12	00	0003			2	1	2	03		Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	210,000.00	210,000.00	73,279.96	3,000.00	3,000.00	0.00	76,279.96	133,720.04				
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,421,880.00	-934,000.00	487,880.00	132,804.02	0.00	0.00	0.00	132,804.02	355,075.98				
1.2		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					660,756.00	-502,000.00	158,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	62,978.30	95,777.70				
1.2		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	660,756.00	-550,000.00	110,756.00	62,978.30	0.00	0.00	0.00	62,978.30	47,777.70				
1.2		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00				
1.2		12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					652,392.00	-502,000.00	150,392.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	59,737.22	90,654.78				
1.2		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	652,392.00	-550,000.00	102,392.00	59,737.22	0.00	0.00	0.00	59,737.22	42,654.78				
1.2		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00				
1.2		12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					108,732.00	70,000.00	178,732.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	10,088.50	168,643.50				
1.2		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	108,732.00	0.00	108,732.00	10,088.50	0.00	0.00	0.00	10,088.50	98,643.50				

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	92,249.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	94,349.00	5,651.00	
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	92,249.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	94,349.00	5,651.00		
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	-89,000.00	11,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	7,200.00		
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	-89,000.00	11,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	7,200.00		
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9995	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	6,200.00		
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementos					811,340.00	330,000.00	1,141,340.00	504,855.21	60,117.15	60,117.15	59,581.15	564,972.36	576,367.64		
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					759,520.00	280,000.00	1,039,520.00	482,108.20	49,397.25	49,397.25	49,397.25	531,505.45	508,014.55		
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					656,500.00	280,000.00	936,500.00	473,523.20	49,397.25	49,397.25	49,397.25	522,920.45	413,579.55		
1.2		12	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					606,000.00	200,000.00	806,000.00	473,523.20	49,397.25	49,397.25	49,397.25	522,920.45	283,079.55		
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	606,000.00	0.00	606,000.00	473,523.20	49,397.25	49,397.25	49,397.25	522,920.45	83,079.55		
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9995	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		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00		
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9996	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		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	47,874.00	0.00	47,874.00	3,989.50	0.00	0.00	0.00	3,989.50	43,884.50		
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	47,268.00	0.00	47,268.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	43,329.00		

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

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,878.00	0.00	7,878.00	656.50	0.00	0.00	0.00	656.50	7,221.50		
1.2		12	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN 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		2	2	1	7	01	Agua	3101	20	1955	100	29,753.00	0.00	29,753.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	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	10,719.90	10,719.90	0.00	10,183.90	47,297.09		
1.2		12	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					22,067.00	50,000.00	72,067.00	14,050.01	10,719.90	10,719.90	0.00	10,183.90	47,297.09		
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	10,719.90	10,719.90	0.00	10,183.90	47,297.09		
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	3101	30	9995	102	22,067.00	0.00	22,067.00	14,050.01	0.00	0.00	0.00	14,050.01	8,016.99		
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	3101	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,719.90	10,719.90	0.00	10,183.90	39,280.10		
1.2		12	00	0006			2	1				Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	1,270,573.73	129,890.20	129,890.20	0.00	1,400,463.93	395,020.07		
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,795,484.00	0.00	1,795,484.00	1,270,573.73	129,890.20	129,890.20	0.00	1,400,463.93	395,020.07		
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,615,964.00	0.00	1,615,964.00	1,255,613.73	129,890.20	129,890.20	0.00	1,385,503.93	230,460.07		
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	929,930.73	99,890.20	99,890.20	0.00	1,029,820.93	26,179.07		
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00			
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	471,964.00	0.00	471,964.00	325,683.00	30,000.00	30,000.00	0.00	355,683.00	116,281.00		
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	14,960.00	164,560.00		

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura					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	Auxiliar			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	12	00	0006	0	13	1401	30	9995	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
					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	6,952.00	76,472.00						
1.2	12	00	0006	0	13	1401	30	9995	102	82,368.00	0.00	82,368.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	75,504.00						
					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	6,864.00	75,504.00						
1.2	12	00	0006	0	13	1401	30	9995	102	13,728.00	0.00	13,728.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	12,584.00						
					Contribuciones al seguro de resgo laboral	1401	30	9995	102	13,728.00	0.00	13,728.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	12,584.00						
1.2	14				13					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
					Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
1.2	14	00	0001		13					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
					Asistencia Social					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
1.2	14	00	0001		13					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
1.2	14	00	0001		13					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
1.2	14	00	0001		13					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
					Ayudas y donaciones a personas					1,211,944.00	1,533,200.00	2,745,144.00	2,458,995.31	274,550.00	274,550.00	545,375.47	2,733,545.31	11,598.69						
1.2	14	00	0001	0	13	4510	30	9995	102	0.00	85,000.00	85,000.00	83,192.99	0.00	0.00	0.00	83,192.99	1,807.01						
					Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	85,000.00	85,000.00	83,192.99	0.00	0.00	0.00	83,192.99	1,807.01						
1.2	14	00	0001	0	13	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						
					Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	6,200.00	6,200.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,700.00						
1.2	14	00	0001	0	13	4510	30	9998	102	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00						
					Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00						
1.2	14	00	0001	0	13	4510	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,792.00	69,792.00	68,002.40	69,792.00	208.00						
					Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,792.00	69,792.00	68,002.40	69,792.00	208.00						
1.2	14	00	0001	0	13	4510	30	9995	102	0.00	1,341,000.00	1,341,000.00	1,129,159.34	204,758.00	204,758.00	477,373.07	1,333,917.34	7,082.66						
					Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	1,341,000.00	1,341,000.00	1,129,159.34	204,758.00	204,758.00	477,373.07	1,333,917.34	7,082.66						

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 NOVIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,211,944.00	0.00	1,211,944.00	1,211,142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,142.98	801.02	
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					673,212.00	200,000.00	873,212.00	531,390.54	128,801.69	128,801.69	123,731.94	660,192.23	213,019.77		
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					673,212.00	200,000.00	873,212.00	531,390.54	128,801.69	128,801.69	123,731.94	660,192.23	213,019.77		
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					336,880.00	0.00	336,880.00	160,643.30	17,406.65	17,406.65	17,406.65	178,049.95	158,830.05		
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					292,000.00	0.00	292,000.00	156,903.30	17,406.65	17,406.65	17,406.65	174,309.95	117,690.05		
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	156,903.30	17,406.65	17,406.65	17,406.65	174,309.95	89,690.05		
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,880.00	0.00	44,880.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	41,140.00		
1.2		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	0.00	1,738.00	19,118.00		
1.2		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	0.00	1,716.00	18,876.00		
1.2		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	0.00	286.00	3,146.00		
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					336,332.00	200,000.00	536,332.00	370,747.24	111,395.04	111,395.04	106,325.29	482,142.28	54,189.72		
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					336,332.00	200,000.00	536,332.00	370,747.24	111,395.04	111,395.04	106,325.29	482,142.28	54,189.72		
1.2		15	00	0002			2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					336,332.00	200,000.00	536,332.00	370,747.24	111,395.04	111,395.04	106,325.29	482,142.28	54,189.72		
1.2		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	41,073.36	111,395.04	111,395.04	106,325.29	152,468.40	47,531.60		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	230,932.00	0.00	230,932.00	227,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	227,700.02	3,231.98
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	105,400.00	0.00	105,400.00	101,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	101,973.86	3,426.14
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					32,400.00	150,000.00	182,400.00	82,726.81	11,574.26	11,574.26	11,574.26	11,574.26	94,301.07	88,098.93
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,400.00	150,000.00	182,400.00	82,726.81	11,574.26	11,574.26	11,574.26	11,574.26	94,301.07	88,098.93
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					32,400.00	150,000.00	182,400.00	82,726.81	11,574.26	11,574.26	11,574.26	11,574.26	94,301.07	88,098.93
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	82,726.81	11,574.26	11,574.26	11,574.26	11,574.26	94,301.07	88,098.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,648.13	11,574.26	11,574.26	11,574.26	11,574.26	62,222.39	87,777.61
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					2,784,511.00	920,427.42	3,704,938.42	2,848,243.77	270,455.73	270,455.73	249,498.68	3,118,699.50	586,238.92	
1.3												CLASIFICADOR DEL GASTO					2,784,511.00	920,427.42	3,704,938.42	2,848,243.77	270,455.73	270,455.73	249,498.68	3,118,699.50	586,238.92	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

1	2	Estructura Programática				6	7	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
		3	4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,232,331.00	835,712.42	3,068,043.42	2,610,154.52	256,645.45	256,645.45	235,688.40	2,866,799.97	201,243.45	
1.3		14										Asistencia Social					1,932,270.00	870,212.42	2,802,482.42	2,409,968.27	232,849.20	232,849.20	211,892.15	2,642,817.47	159,664.95	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,500.00	-464,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	1,808.01	
1.3		14	00	0001	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	4510	30	9996	102	500,500.00	-464,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	1,808.01	
1.3		14	00	0001			2	2	6			SEGUROS					500,500.00	-464,118.00	36,382.00	34,573.99	0.00	0.00	0.00	34,573.99	1,808.01	
1.3		14	00	0001			2	2	6			MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.3		14	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p.	4510	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,421,770.00	1,334,330.42	2,756,100.42	2,375,394.28	232,849.20	232,849.20	211,892.15	2,608,243.48	147,856.94	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,421,770.00	1,334,330.42	2,756,100.42	2,375,394.28	232,849.20	232,849.20	211,892.15	2,608,243.48	147,856.94	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,421,770.00	1,334,330.42	2,756,100.42	2,375,394.28	232,849.20	232,849.20	211,892.15	2,608,243.48	147,856.94	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	677,770.00	0.00	677,770.00	666,625.69	3,372.34	3,372.34	5,103.72	669,998.03	7,771.97	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiador	Presupuesto										Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	228,085.00	228,085.00	43,984.03	184,100.00	184,100.00	184,100.00	184,100.00	228,084.03	0.97						
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	652,018.00	652,018.00	606,639.92	45,376.86	45,376.86	22,688.43	652,016.78	1.22							
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00						
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	740,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	740,955.32	3,044.68						
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00						
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00						
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	334,227.42	334,227.42	313,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	313,189.32	21,038.10						
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Educación y Formación Integral	300,061.00				300,061.00	-34,500.00	265,561.00	200,186.25	23,796.25	23,796.25	23,796.25	223,982.50	41,578.50							
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,061.00				300,061.00	-34,500.00	265,561.00	200,186.25	23,796.25	23,796.25	23,796.25	223,982.50	41,578.50							
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300,061.00				300,061.00	-34,500.00	265,561.00	200,186.25	23,796.25	23,796.25	23,796.25	223,982.50	41,578.50							
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y vales de estudios	300,061.00				300,061.00	-34,500.00	265,561.00	200,186.25	23,796.25	23,796.25	23,796.25	223,982.50	41,578.50							
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	92,769.00	0.00	92,769.00	89,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,670.00	3,099.00						
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	5,600.00	61,600.00	67,200.00	5,000.00	23,796.25	23,796.25	23,796.25	28,796.25	38,403.75							

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

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1.3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	201,692.00	-96,100.00	105,592.00	105,516.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105,516.25	75.75			
1.3	16										Promoción y Participación Comunitaria					396,180.00	82,315.00	478,495.00	147,089.25	810.28	810.28	810.28	810.28	147,899.53	330,595.47			
1.3	16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					396,180.00	82,315.00	478,495.00	147,089.25	810.28	810.28	810.28	810.28	147,899.53	330,595.47			
1.3	16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					255,680.00	2,315.00	257,995.00	29,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29,785.96	228,209.04			
1.3	16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.12	205,333.88			
1.3	16	00	0001			2	1	1	01		Sueldos fijos	4102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	15,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.12	188,333.88			
1.3	16	00	0001			2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00			
1.3	16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,680.00	2,315.00	36,995.00	14,119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14,119.84	22,875.16			
1.3	16	00	0001			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	16,116.00	0.00	16,116.00	6,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.47	9,412.53			
1.3	16	00	0001			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	15,912.00	0.00	15,912.00	6,555.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.19	9,356.81			
1.3	16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	2,315.00	4,967.00	861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	861.18	4,105.82			
1.3	16	00	0001			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	2,652.00	0.00	2,652.00	861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	861.18	1,790.82			
1.3	16	00	0001		0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00			
1.3	16	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	26,824.29	810.28	810.28	810.28	810.28	27,634.57	12,365.43			
1.3	16	00	0001			2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	26,824.29	810.28	810.28	810.28	810.28	27,634.57	12,365.43			
1.3	16	00	0001			2	2				Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	0.00	40,000.00	26,824.29	810.28	810.28	810.28	810.28	27,634.57	12,365.43			

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 (DIGCCG)

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Aslg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		16	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	20	1955	100	36,400.00	0.00	36,400.00	26,049.96	810.28	810.28	810.28	810.28	26,860.24	9,539.76
1.3		16	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9998	102	3,600.00	0.00	3,600.00	774.33	0.00	0.00	0.00	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	0.00	90,479.00	90,021.00	
1.3		16	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	0.00	0.00	0.00	90,479.00	90,021.00	
1.3		16	00	0001	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	100,500.00	80,000.00	180,500.00	90,479.00	0.00	0.00	0.00	90,479.00	90,021.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	91,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	104,000.00	52,000.00	
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	91,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	104,000.00	52,000.00	
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	91,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	104,000.00	52,000.00	
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	91,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	104,000.00	52,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					22,819,859.00	21,666,332.07	44,486,191.07	34,195,074.51	4,008,995.71	4,008,995.71	3,869,503.95	38,204,070.22	6,282,120.85	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,870,477.00	14,979,801.00	23,850,278.00	21,340,158.24	1,405,207.18	1,405,207.18	1,338,797.84	22,745,365.42	1,104,912.58	
2.1										2		CLASIFICADOR DEL GASTO					8,870,477.00	14,979,801.00	23,850,278.00	21,340,158.24	1,405,207.18	1,405,207.18	1,338,797.84	22,745,365.42	1,104,912.58	
2.1	01											Normas, Politicas y Administración Municipal					349,000.00	-100,000.00	249,000.00	176,417.94	29,500.00	29,500.00	28,025.00	205,917.94	43,082.06	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					349,000.00	-100,000.00	249,000.00	176,417.94	29,500.00	29,500.00	28,025.00	205,917.94	43,082.06	

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	28,025.00	29,500.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	28,025.00	29,500.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	29,500.00	29,500.00	176,417.94	0.00	0.00	0.00	28,025.00	29,500.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					349,000.00	-129,500.00	219,500.00	176,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	176,417.94	43,082.06
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería					184,000.00	-29,500.00	154,500.00	129,255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	129,255.24	25,244.76
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación					165,000.00	-100,000.00	65,000.00	47,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47,162.70	17,837.30
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,034,831.00	-25,000.00	1,009,831.00	816,439.21	20,271.51	20,271.51	20,271.51	19,571.51	836,710.72	173,120.28
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,034,831.00	-25,000.00	1,009,831.00	816,439.21	20,271.51	20,271.51	20,271.51	19,571.51	836,710.72	173,120.28
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					190,000.00	0.00	190,000.00	156,287.87	6,271.51	6,271.51	6,271.51	6,271.51	162,559.38	27,440.62
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	96,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	96,604.51	3,395.49
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	47,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,230.00	2,770.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,374.51	0.00	0.00	0.00	49,374.51	629.49		
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	59,683.36	6,271.51	6,271.51	6,271.51	65,954.87	24,045.13		
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	59,683.36	6,271.51	6,271.51	6,271.51	65,954.87	24,045.13		
2.1		11	00	0001	0		2	3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					744,831.00	-455,000.00	289,831.00	242,859.11	0.00	0.00	0.00	242,859.11	46,971.89		
2.1		11	00	0001	0		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					744,831.00	-455,000.00	289,831.00	242,859.11	0.00	0.00	0.00	242,859.11	46,971.89		
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	744,831.00	-455,000.00	289,831.00	242,859.11	0.00	0.00	0.00	242,859.11	46,971.89		
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	14,000.00	14,000.00	13,300.00	431,292.23	98,707.77		
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	14,000.00	14,000.00	13,300.00	431,292.23	98,707.77		
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	430,000.00	480,000.00	392,292.23	14,000.00	14,000.00	13,300.00	406,292.23	73,707.77		
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	40,585.27	0.00	0.00	0.00	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	14,000.00	14,000.00	13,300.00	365,706.96	4,293.04		
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,494,741.00	15,104,801.00	21,599,542.00	19,776,049.85	1,284,686.85	1,284,686.85	1,220,452.51	21,060,736.70	538,805.30		
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					6,494,741.00	15,104,801.00	21,599,542.00	19,776,049.85	1,284,686.85	1,284,686.85	1,220,452.51	21,060,736.70	538,805.30		

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,500,000.00	2,214,151.00	3,714,151.00	3,289,503.86	208,335.00	208,335.00	197,918.25	3,497,838.86	216,312.14
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	957,900.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	982,900.00	91,251.00
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					300,000.00	774,151.00	1,074,151.00	957,900.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	982,900.00	91,251.00
2.1		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	774,151.00	774,151.00	657,900.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	682,900.00	91,251.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,200,000.00	1,440,000.00	2,640,000.00	2,331,603.86	183,335.00	183,335.00	174,168.25	2,514,938.86	125,061.14
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,200,000.00	1,440,000.00	2,640,000.00	2,331,603.86	183,335.00	183,335.00	174,168.25	2,514,938.86	125,061.14
2.1		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,200,000.00	900,000.00	2,100,000.00	1,960,533.86	99,600.00	99,600.00	94,620.00	2,060,133.86	39,866.14
2.1		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	9,835.00	9,835.00	9,343.25	189,835.00	165.00
2.1		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.1		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	265,000.00	265,000.00	191,070.00	73,900.00	73,900.00	70,206.00	264,970.00	30.00

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	22
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
2.1	12 00	0003		2	3	3	7	1	02	COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS	20	100	4,286,731.00	1,500,000.00	5,788,731.00	5,788,731.00	0.00	1,012,801.85	0.00	962,161.76	11,278,961.34	291,769.66					
2.1	12 00	0003		2	3	7	1	02	02	Gasoil	30	9995	0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	4,311,237.23	62,801.85	62,801.85	59,661.76	4,374,039.08	95,960.92						
2.1	12 00	0003		2	3	7	1	02	02	Gasoil	30	9996	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	902,500.00	950,000.00	0.00						
2.1	12 00	0003		2	3	7	1	02	02	Gasoil	30	9998	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00					
2.1	12 00	0003		2	3	7	1	05	05	Aceites y Grasas	30	9996	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00					
2.1	12 00	0003		2	3	7	1	05	05	Aceites y Grasas	30	9998	100,000.00	0.00	100,000.00	95,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	95,396.78	4,603.22					
2.1	12 00	0003		2	3	7	1	06	06	Lubricantes	20	1955	69,000.00	0.00	69,000.00	63,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63,155.50	5,844.50					
2.1	12 00	0003		2	3	7	1	06	06	Lubricantes	30	9998	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	7,638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.98	3,361.02					
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	0.00	0.00	5,813,650.00	0.00					
2.1	12 00	0003		2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813,650.00	0.00					
2.1	12 00	0003		2	6	4	1			Automóviles y camiones			0.00	5,813,650.00	5,813,650.00	5,813,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813,650.00	0.00					
2.1	12 00	0003		2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	30	9998	0.00	2,509,650.00	2,509,650.00	2,509,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,650.00	0.00					
2.1	12 00	0003		2	6	4	1	04		Automóviles y camiones	40	9992	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00					
2.1	96									Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras			991,905.00	0.00	991,905.00	571,251.24	70,748.82	70,748.82	70,748.82	0.00	642,000.06	349,904.94					

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 NOVIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	96			0001			2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.1	96			0001			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.1	96			0001	0		2	9	1	02		Pago de recapitalización	0	30	9996	102	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					991,905.00	-280,000.00	711,905.00	571,251.24	70,748.82	70,748.82	70,748.82	70,748.82	642,000.06
2.1	96			0002			2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					991,905.00	-280,000.00	711,905.00	571,251.24	70,748.82	70,748.82	70,748.82	70,748.82	642,000.06
2.1	96			0002	0		2	9	3	01		Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	5101	30	9996	102	991,905.00	-280,000.00	711,905.00	571,251.24	70,748.82	70,748.82	70,748.82	70,748.82	642,000.06
2.2												Obras de Infraestructura					13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	12,854,916.27	2,603,788.53	2,603,788.53	2,530,706.11	15,458,704.80	5,177,208.27
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	12,854,916.27	2,603,788.53	2,603,788.53	2,530,706.11	15,458,704.80	5,177,208.27
2.2												Obras Publicas Municipales					13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	12,854,916.27	2,603,788.53	2,603,788.53	2,530,706.11	15,458,704.80	5,177,208.27
2.2												Construccion de Vias de Comunicacion y Anexos					4,427,163.00	-2,847,000.00	1,580,163.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	372,471.05	1,207,691.95
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
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
2.2												INFRAESTRUCTURA					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												Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,233,392.00	-180,000.00	1,053,392.00	372,471.05	0.00	0.00	0.00	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	526,771.00	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	526,771.00	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	526,771.00	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	526,771.00	526,771.00

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	01	0052	0	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,193,771.00	-2,667,000.00	526,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	02	0051	0	0	2	7	2	4	01		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,481,195.00	381,350.00	4,862,545.00	2,197,278.18	1,191,290.00	1,191,290.00	1,167,532.50	3,388,568.18	1,473,976.82
2.2	11	02	0051	0	0	2	7	2	4	01		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,732,016.00	450,000.00	2,182,016.00	1,694,626.02	365,090.00	365,090.00	357,856.50	2,059,716.02	122,299.98
2.2	11	02	0051	0	0	2	7	2	4	01		OBRAS					1,732,016.00	450,000.00	2,182,016.00	1,694,626.02	365,090.00	365,090.00	357,856.50	2,059,716.02	122,299.98
2.2	11	02	0051	0	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,732,016.00	300,000.00	2,032,016.00	1,694,626.02	330,700.00	330,700.00	324,086.00	2,025,326.02	6,889.98
2.2	11	02	0051	0	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,390.00	34,390.00	33,770.50	34,390.00	115,610.00
2.2	11	02	0052			2	7					CALLEJON MIGUEZ GOMEZ LOS ESPAILLAT					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	826,200.00	826,200.00	809,676.00	826,200.00	32,102.00
2.2	11	02	0052			2	7					OBRAS					858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	826,200.00	826,200.00	809,676.00	826,200.00	32,102.00
2.2	11	02	0052			2	7					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	858,302.00	0.00	858,302.00	0.00	826,200.00	826,200.00	809,676.00	826,200.00	32,102.00
2.2	11	02	0053			2	7					CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA DE MATANZA					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00
2.2	11	02	0053			2	7					OBRAS					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00
2.2	11	02	0053			2	7					Infraestructura					877,026.00	0.00	877,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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	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 PUNAL					1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	502,652.16	0.00	0.00	0.00	502,652.16	442,548.84
2.2		11	02	0054								OBRAS					1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	502,652.16	0.00	0.00	0.00	502,652.16	442,548.84
2.2		11	02	0054								INFRAESTRUCTURA					1,013,851.00	-68,650.00	945,201.00	502,652.16	0.00	0.00	0.00	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	502,652.16	0.00	0.00	0.00	502,652.16	442,548.84
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	723,647.00	-68,650.00	654,997.00	440,636.16	0.00	0.00	0.00	440,636.16	214,360.84
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	290,204.00	0.00	290,204.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00	228,188.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					1,076,353.00	4,491,648.00	5,568,001.00	4,195,648.11	710,000.00	710,000.00	695,800.00	4,905,648.11	662,352.89
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA EN RESIDENCIAL FLORENCIA					1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	1,148,412.32	0.00	0.00	0.00	1,148,412.32	1,940.68
2.2		11	03	0051								OBRAS					1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	1,148,412.32	0.00	0.00	0.00	1,148,412.32	1,940.68
2.2		11	03	0051								INFRAESTRUCTURA					1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	1,148,412.32	0.00	0.00	0.00	1,148,412.32	1,940.68
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,076,353.00	74,000.00	1,150,353.00	1,148,412.32	0.00	0.00	0.00	1,148,412.32	1,940.68
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DE CANCHA LOS COCOS					0.00	3,382,522.22	3,382,522.22	2,288,723.96	710,000.00	710,000.00	695,800.00	2,998,723.96	383,798.26
2.2		11	03	0052								OBRAS					0.00	3,382,522.22	3,382,522.22	2,288,723.96	710,000.00	710,000.00	695,800.00	2,998,723.96	383,798.26
2.2		11	03	0052								INFRAESTRUCTURA					0.00	3,382,522.22	3,382,522.22	2,288,723.96	710,000.00	710,000.00	695,800.00	2,998,723.96	383,798.26
2.2		11	03	0052								Obras urbanísticas					0.00	3,382,522.22	3,382,522.22	2,288,723.96	710,000.00	710,000.00	695,800.00	2,998,723.96	383,798.26
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	0.00	1,066,000.00	1,066,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00	695,800.00	710,000.00	356,000.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	2,316,522.22	2,316,522.22	2,288,723.96	0.00	0.00	0.00	2,288,723.96	27,798.26

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 NOVIEMBRE DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	03	0053									CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053									OBRAS					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053									INFRAESTRUCTURA					0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	03	0053	0								Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,035,125.78	1,035,125.78	758,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	758,511.83	276,613.95
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					719,235.00	1,294,883.07	2,014,118.07	1,821,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,201.47	192,916.60
2.2	11	07	0051									CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LA JAVILLA					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	180,498.10
2.2	11	07	0051									OBRAS					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	180,498.10
2.2	11	07	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	180,498.10
2.2	11	07	0051									Obras para edificación no residencial					719,235.00	382,600.00	1,101,835.00	921,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	921,336.90	180,498.10
2.2	11	07	0051	0								Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	0.00	719,235.00	719,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	719,234.90	0.10
2.2	11	07	0051	0								Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	102	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2	11	07	0051	0								Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	202,600.00	202,600.00	202,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,102.00	498.00
2.2	11	07	0052									CONSTRUCCION DE IGLESIS EN LA JABILLA					0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	899,864.57	12,418.50
2.2	11	07	0052									OBRAS					0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	899,864.57	12,418.50
2.2	11	07	0052									OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	899,864.57	12,418.50
2.2	11	07	0052	0								Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	912,283.07	912,283.07	899,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	899,864.57	12,418.50

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

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo 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										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					1,345,436.00	465,650.00	1,811,086.00	1,273,476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	212,729.25	501,456.75
2.2	11	08	0051									OBRAS					714,186.00	0.00	714,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	212,729.25	501,456.75
2.2	11	08	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	0.00	714,186.00	212,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	212,729.25	501,456.75
2.2	11	08	0051	0								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	0.00	212,729.25	501,456.75
2.2	11	08	0052									REMOZAMIENTO CLUB SAN JOSE					631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	842,097.46	36,152.54
2.2	11	08	0052									OBRAS					631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	842,097.46	36,152.54
2.2	11	08	0052									OBRAS EN EDIFICACIONES					631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	842,097.46	36,152.54
2.2	11	08	0052	0								Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	631,250.00	247,000.00	878,250.00	842,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	842,097.46	36,152.54
2.2	11	08	0053									CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL CLUB MONTE ADETRO					0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
2.2	11	08	0053									OBRAS					0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
2.2	11	08	0053									OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
2.2	11	08	0053	0								Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	102	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
2.2	11	09										CONSTRUCCION DE POLICLINICA DE MANTANZAS					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	Modificaciones
2.2	11	09	0051				2	7				OBRAS						0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.2	11	09	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.2	11	09	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.2	11	15										Construcción en Cementerios					900,000.00	-300,000.00	600,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	301,529.07	
2.2	11	15	0051				2	7				OBRAS					900,000.00	-300,000.00	600,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	301,529.07	
2.2	11	15	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-300,000.00	600,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	301,529.07	
2.2	11	15	0051	0			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	298,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298,470.93	301,529.07	
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	702,498.53	702,498.53	667,373.61	0.00	1,998,868.35	801,131.65	
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	702,498.53	702,498.53	667,373.61	0.00	1,998,868.35	801,131.65	
2.2	11	20	0051				2	7				OBRAS					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	702,498.53	702,498.53	667,373.61	0.00	1,998,868.35	801,131.65	
2.2	11	20	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	702,498.53	702,498.53	667,373.61	0.00	1,998,868.35	801,131.65	
2.2	11	20	0051				2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	1,296,369.82	702,498.53	702,498.53	667,373.61	0.00	1,998,868.35	801,131.65	
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	0.00	0.00	1,296,369.82	3,630.18	
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	702,498.53	702,498.53	667,373.61	0.00	702,498.53	797,501.47
3												FINANCIAMIENTO					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	2,113,381.86	171,087.29	171,087.29	171,087.29	171,087.29	2,284,469.15	1,240,780.85	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	2,113,381.86	171,087.29	171,087.29	171,087.29	171,087.29	2,284,469.15	1,240,780.85	

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecucion del Gasto				
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19
3.1.4	96												CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	2,113,381.86	171,087.29	171,087.29	171,087.29	171,087.29	2,284,469.15	1,240,780.85
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	2,113,381.86	171,087.29	171,087.29	171,087.29	171,087.29	2,284,469.15	1,240,780.85
3.1.4	96												DISMINUCION DE PASIVOS corrientes					5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	2,113,381.86	171,087.29	171,087.29	171,087.29	171,087.29	2,284,469.15	1,240,780.85
3.1.4	96												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												Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	476,036.81	0.00	0.00	0.00	476,036.81	523,963.19	
3.1.4	96												Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					2,115,122.00	-1,500,000.00	615,122.00	298,295.22	0.00	0.00	0.00	298,295.22	316,826.78	
3.1.4	96												Disminucion de prestamos de corto plazo					1,910,128.00	0.00	1,910,128.00	1,339,049.83	171,087.29	171,087.29	171,087.29	1,510,137.12	399,990.88	
3.1.4	96												Disminucion de préstamos internos de corto plazo					1,649,868.00	0.00	1,649,868.00	1,239,197.83	171,087.29	171,087.29	171,087.29	1,410,285.12	239,582.88	
3.1.4	96												Disminución de préstamos internos de corto plazo					260,260.00	0.00	260,260.00	99,852.00	0.00	0.00	0.00	99,852.00	160,408.00	
TOTAL RD\$													69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	73,170,312.17	8,297,590.20	8,297,590.20	8,369,572.61	81,467,902.37	18,297,869.75						

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Product
 Cuenta Corriente - 1202105693 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/11/2021	Desde:			
		Hasta:	30/11/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	2,845,655.17	0	COMISION MAN
30/11/2021	7173	CK PAGADO EN CAJA	8,500.00	0.00	2,845,830.17		
30/11/2021	7175	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,854,330.17	249916008	
30/11/2021	7195	CK PAGADO EN CAJA	21,640.70	0.00	2,858,580.17	249915649	
30/11/2021	7202	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	2,880,220.87	0	
30/11/2021	7184	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	2,900,220.87	249911981	
30/11/2021	7203	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	2,909,629.87	0	
30/11/2021	7177	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,924,629.87	249910124	
30/11/2021	7182	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	2,928,879.87	249909958	
30/11/2021	7186	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	2,938,288.87	924990414	
30/11/2021	7204	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	2,947,697.87	0	
30/11/2021	7199	CK PAGADO EN CAJA	22,000.00	0.00	2,961,697.87	0	
30/11/2021	7192	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	2,983,697.87	249868183	
30/11/2021	4524000045480	IMP. 0.15-452400000115	1,490.56	0.00	2,993,106.87	0	IMP. 0.15-45240
30/11/2021	4524000045479	IMP. 0.15-000007194	28.23	0.00	2,994,597.43	0	IMP. 0.15-00000
30/11/2021	4524000045472	IMP. 0.15-000007185	22.58	0.00	2,994,625.66	0	IMP. 0.15-00000
30/11/2021	4524000045476	IMP. 0.15-000007190	21.61	0.00	2,994,648.24	0	IMP. 0.15-00000
30/11/2021	4524000045478	IMP. 0.15-000007196	14.11	0.00	2,994,669.85	0	IMP. 0.15-00000
30/11/2021	4524000045475	IMP. 0.15-000007189	11.29	0.00	2,994,683.96	0	IMP. 0.15-00000
30/11/2021	4524000045474	IMP. 0.15-000007198	8.47	0.00	2,994,695.25	0	IMP. 0.15-00000
30/11/2021	4524000045473	IMP. 0.15-000007176	6.38	0.00	2,994,703.72	0	IMP. 0.15-00000
30/11/2021	4524000045477	IMP. 0.15-000007208	4.50	0.00	2,994,710.10	0	IMP. 0.15-00000
30/11/2021	4524000029210	PAGO PRESTAMO	17,637.25	0.00	2,994,714.60	0	9603564761 CA
29/11/2021	7208	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,012,351.85	0	
29/11/2021	7190	CK PAGADO EN CAJA	14,409.00	0.00	3,015,351.85	249797443	
29/11/2021	7194	CK PAGADO EN CAJA	18,818.00	0.00	3,029,760.85	249782618	
29/11/2021	7198	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	3,048,578.85	0	
29/11/2021	7176	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	3,054,224.25	0	
29/11/2021	7185	CK PAGADO EN CAJA	15,054.40	0.00	3,058,474.25	249752480	
29/11/2021	7196	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	3,073,528.65	924974833	
29/11/2021	7189	CK PAGADO EN CAJA	7,527.20	0.00	3,082,937.65	249746007	
29/11/2021	4524000000115	PAGOS NOMINAS NET-BANK	993,708.81	0.00	3,090,464.85	0	PAGOS NOMIN
29/11/2021	24963894000	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	926,687.79	4,084,173.66	249638940	TRANSFERENC
29/11/2021	4524000066114	IMP. 0.15-000007167	22.50	0.00	3,157,485.87	0	IMP. 0.15-00000
29/11/2021	4524000066115	IMP. 0.15-000007170	10.43	0.00	3,157,508.37	0	IMP. 0.15-00000
29/11/2021	4524000066113	IMP. 0.15-000007171	10.43	0.00	3,157,518.80	0	IMP. 0.15-00000
29/11/2021	4524000066116	IMP. 0.15-000007169	7.50	0.00	3,157,529.23	0	IMP. 0.15-00000
29/11/2021	4524000066112	IMP. 0.15-000007168	7.50	0.00	3,157,536.73	0	IMP. 0.15-00000
26/11/2021	7169	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	3,157,544.23	924949828	
26/11/2021	7170	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	3,162,544.23	249498090	
26/11/2021	7167	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	3,169,494.23	0	
26/11/2021	7171	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	3,184,494.23	924949763	
26/11/2021	7168	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	3,191,444.23	249497159	
26/11/2021	4524000051019	IMP. 0.15-4524000024685	21.31	0.00	3,196,444.23	0	IMP. 0.15-45240
26/11/2021	4524000051017	IMP. 0.15-4524000024636	21.31	0.00	3,196,465.54	0	IMP. 0.15-45240
26/11/2021	4524000051016	IMP. 0.15-4524000024633	18.64	0.00	3,196,486.85	0	IMP. 0.15-45240
26/11/2021	4524000051018	IMP. 0.15-4524000024641	15.98	0.00	3,196,505.49	0	IMP. 0.15-45240
25/11/2021	4524000024685	PAGO PRESTAMO	14,205.55	0.00	3,196,521.47	0	9602990147 MA
25/11/2021	4524000024641	PAGO PRESTAMO	10,654.16	0.00	3,210,727.02	0	9602987707 RA
25/11/2021	4524000024636	PAGO PRESTAMO	14,205.55	0.00	3,221,381.18	0	9602987698 MU
25/11/2021	4524000024633	PAGO PRESTAMO	12,429.86	0.00	3,235,586.73	0	9602987669 GU
22/11/2021	924908361207	COBRO IMP DGII 0.15% TRA	71.96	0.00	3,248,016.59	924908361	COBRO IMP DC
22/11/2021	24908361207	TRANSFERENCIA A GETSEM	47,975.50	0.00	3,248,088.55	249083612	RESERVA HO
22/11/2021	4524000033404	IMP. 0.15-000007166	4.50	0.00	3,296,064.05	0	IMP. 0.15-00000
22/11/2021	4524000033403	IMP. 0.15-000007162	4.50	0.00	3,296,068.55	0	IMP. 0.15-00000
22/11/2021	4524000033405	IMP. 0.15-000007145	3.53	0.00	3,296,073.05	0	IMP. 0.15-00000
19/11/2021	7166	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,296,076.58	248855768	
19/11/2021	7162	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,299,076.58	0	
19/11/2021	7145	CK PAGADO EN CAJA	2,352.25	0.00	3,302,076.58	0	
18/11/2021	24873605790	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	425,876.49	3,304,428.83	248736057	TRANSFERENC
15/11/2021	24847608913	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	199,360.21	2,878,552.34	248476089	TRANSFERENC
12/11/2021	4524000023676	IMP. 0.15-000007148	5.65	0.00	2,679,192.13	0	IMP. 0.15-00000
11/11/2021	7148	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,763.60	0.00	2,679,197.78	0	CHEQUE WITHI
11/11/2021	4524000031075	IMP. 0.15-000007181	9.46	0.00	2,682,961.38	0	IMP. 0.15-00000
11/11/2021	4524000031074	IMP. 0.15-000007185	5.25	0.00	2,682,970.84	0	IMP. 0.15-00000
11/11/2021	4524000031073	IMP. 0.15-000007183	5.25	0.00	2,682,976.09	0	IMP. 0.15-00000
11/11/2021	4524000031076	IMP. 0.15-000007159	0.90	0.00	2,682,981.34	0	IMP. 0.15-00000
10/11/2021	7165	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	2,682,982.24	924808744	
10/11/2021	7163	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	2,686,482.24	248087395	
10/11/2021	24808114093	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	396,805.00	2,689,982.24	248081140	TRANSFERENC
10/11/2021	7159	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	2,293,177.24	0	
10/11/2021	7161	CK PAGADO EN CAJA	6,309.35	0.00	2,293,777.24	0	
09/11/2021	4524000036178	IMP. 0.15-000007160	10.43	0.00	2,300,086.59	0	IMP. 0.15-00000
09/11/2021	4524000036177	IMP. 0.15-000007164	10.43	0.00	2,300,097.02	0	IMP. 0.15-00000
09/11/2021	4524000036176	IMP. 0.15-000007128	6.38	0.00	2,300,107.45	0	IMP. 0.15-00000
09/11/2021	4524000036175	IMP. 0.15-000007076	6.38	0.00	2,300,113.83	0	IMP. 0.15-00000
08/11/2021	7160	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	2,300,120.21	924792485	

08/11/2021	7164	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	2,307,070.21	247924785	
08/11/2021	7128	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,314,020.21	0	
08/11/2021	7076	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	2,318,270.21	247913283	
08/11/2021	4524000060407	IMP. 0.15-000007134	36.00	0.00	2,322,520.21	0	IMP. 0.15-0000C
08/11/2021	4524000060408	IMP. 0.15-000007126	6.38	0.00	2,322,556.21	0	IMP. 0.15-0000C
08/11/2021	4524000060406	IMP. 0.15-000007144	4.23	0.00	2,322,562.59	0	IMP. 0.15-0000C
05/11/2021	7134	CK PAGADO EN CAJA	24,000.00	0.00	2,322,566.82	924777886	
05/11/2021	924775517159	COBRO IMP DGII 0.15% TRA	17.10	0.00	2,346,566.82	924775517	COBRO IMP DG
05/11/2021	24775517159	TRANSFERENCIA A CONFIRK	11,400.00	0.00	0.00	247755171	PAGO SISTEM
05/11/2021	7144	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	924774531	
05/11/2021	7126	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	0.00	0	
05/11/2021	4524000032729	IMP. 0.15-000007137	30.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
05/11/2021	4524000032730	IMP. 0.15-000007143	14.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
05/11/2021	4524000032728	IMP. 0.15-000007130	5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
04/11/2021	7143	CK PROPIO PAGADO POR C/	9,409.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
04/11/2021	7137	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	247673139	
04/11/2021	7130	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	247670681	
04/11/2021	4524000043735	IMP. 0.15-000007133	30.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
04/11/2021	4524000043734	IMP. 0.15-000007125	6.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	7125	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	0.00	924758094	
03/11/2021	7133	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	247567306	
03/11/2021	4524000040858	IMP. 0.15-000007152	32.46	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	4524000040863	IMP. 0.15-000007151	28.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	4524000040860	IMP. 0.15-000007138	22.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	4524000040857	IMP. 0.15-000007132	21.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	4524000040859	IMP. 0.15-000007140	14.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	4524000040862	IMP. 0.15-000007127	6.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	4524000040861	IMP. 0.15-000007122	5.10	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	4524000040864	IMP. 0.15-000007150	4.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
03/11/2021	4524000040865	IMP. 0.15-000007154	3.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	7154	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,352.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	7150	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,822.70	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	7127	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	0.00	247503198	
02/11/2021	7122	CK PAGADO EN CAJA	3,400.00	0.00	0.00	247503080	
02/11/2021	7132	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	0.00	247488958	
02/11/2021	7151	CK PAGADO EN CAJA	18,818.00	0.00	0.00	924748764	
02/11/2021	7138	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	924745862	
02/11/2021	7140	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	0.00	924745856	
02/11/2021	7152	CK PAGADO EN CAJA	21,640.70	0.00	0.00	0	
02/11/2021	4524000056345	IMP. 0.15-4524000000115	1,488.10	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524C
02/11/2021	4524000056331	IMP. 0.15-000007131	116.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056339	IMP. 0.15-000007139	33.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056333	IMP. 0.15-000007120	22.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056342	IMP. 0.15-000007147	21.61	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056341	IMP. 0.15-000007119	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056344	IMP. 0.15-000007149	14.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056343	IMP. 0.15-000007153	14.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056330	IMP. 0.15-000007142	14.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056338	IMP. 0.15-000007146	11.29	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056336	IMP. 0.15-000007135	10.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056335	IMP. 0.15-000007158	10.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056340	IMP. 0.15-000007155	8.47	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056334	IMP. 0.15-000007117	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056332	IMP. 0.15-000007118	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
02/11/2021	4524000056337	IMP. 0.15-000007129	6.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C
01/11/2021	7158	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	0.00	0	
01/11/2021	7117	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924738625	
01/11/2021	7120	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	247386108	
01/11/2021	7118	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
01/11/2021	7131	CK PAGADO EN CAJA	77,688.56	0.00	0.00	924738530	
01/11/2021	7142	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	0.00	0	
01/11/2021	7139	CK PAGADO EN CAJA	22,000.00	0.00	0.00	247380452	
01/11/2021	7155	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	0.00	0	
01/11/2021	7129	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	0.00	247370437	
01/11/2021	7135	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	247370128	
01/11/2021	7149	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	0.00	0	
01/11/2021	7146	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	0.00	0	
01/11/2021	7153	CK PAGADO EN CAJA	7,527.20	0.00	0.00	0	
01/11/2021	7147	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	0.00	247251796	
01/11/2021	7147	CK PAGADO EN CAJA	14,409.00	0.00	0.00	0	
01/11/2021	7119	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	247227071	
01/11/2021	4524000000115	PAGOS NOMINAS NET-BANK	992,064.50	0.00	0.00	0	PAGOS NOMIN.
01/11/2021	24722194269	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	926,687.79	0.00	247221942	TRANSFERENC
01/11/2021	4524000056510	IMP. 0.15-4524000028994	26.46	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524C
01/11/2021	4524000056509	IMP. 0.15-000007115	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-0000C

Product
 Cuenta Corriente - 1202105715 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/11/2021	Desde:			
		Hasta:	30/11/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	498,689.77		
30/11/2021	19960	CK PROPIO PAGADO POR C/	12,350.00	0.00	498,864.77		0 COMISION MAN
30/11/2021	19927	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	511,214.77	249897019	0 CHEQUE WITHI
30/11/2021	19935	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	514,214.77	249891486	
30/11/2021	19934	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	517,514.77		0
30/11/2021	19940	CK PAGADO EN CAJA	1,881.80	0.00	520,014.77	249869386	
30/11/2021	19941	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	521,896.57		0
30/11/2021	4524000045490	IMP. 0.15-4524000000277	1,605.85	0.00	525,001.54		0 IMP. 0.15-45240
30/11/2021	4524000045481	IMP. 0.15-000019939	16.78	0.00	526,607.39		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045486	IMP. 0.15-000019938	14.13	0.00	526,624.17		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045482	IMP. 0.15-000019953	8.47	0.00	526,638.30		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045483	IMP. 0.15-000019922	7.50	0.00	526,646.77		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045488	IMP. 0.15-000019924	4.94	0.00	526,654.27		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045487	IMP. 0.15-000019948	4.94	0.00	526,659.21		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045485	IMP. 0.15-000019923	4.94	0.00	526,664.15		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045484	IMP. 0.15-000019942	4.66	0.00	526,669.09		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045489	IMP. 0.15-000019914	3.00	0.00	526,673.75		0 IMP. 0.15-00001
29/11/2021	19988	CK PAGADO EN CAJA	9,419.93	0.00	526,676.75	249783451	
29/11/2021	19923	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	536,096.68	249776671	
29/11/2021	19989	CK PAGADO EN CAJA	11,185.40	0.00	539,389.83	249769291	
29/11/2021	19924	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	550,575.23		0
29/11/2021	19922	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	553,868.38	924975266	
29/11/2021	19942	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	558,868.38	249748749	
29/11/2021	19948	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	561,973.35		0
29/11/2021	19953	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	565,268.50	249745805	
29/11/2021	4524000000277	PAGOS NOMINAS NET-BANK	1,070,563.50	0.00	570,911.90		0 PAGOS NOMIN.
29/11/2021	24963909351	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,175,298.90	1,641,475.40	249639093	0 TRANSFERENC
29/11/2021	19914	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	466,176.50	924963584	
29/11/2021	4524000066121	IMP. 0.15-000019907	22.50	0.00	468,176.50		0 IMP. 0.15-00001
29/11/2021	4524000066120	IMP. 0.15-000019915	6.00	0.00	468,199.00		0 IMP. 0.15-00001
26/11/2021	19915	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	468,205.00	249519103	
26/11/2021	19907	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	472,205.00	249504094	
26/11/2021	4524000051021	IMP. 0.15-000019909	36.00	0.00	487,205.00		0 IMP. 0.15-00001
25/11/2021	19909	CK PAGADO EN CAJA	24,000.00	0.00	487,241.00		0
24/11/2021	4524000040687	IMP. 0.15-000019911	29.95	0.00	511,241.00		0 IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040688	IMP. 0.15-000019902	22.50	0.00	511,270.95		0 IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040690	IMP. 0.15-000019903	12.00	0.00	511,293.45		0 IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040689	IMP. 0.15-000019908	10.50	0.00	511,305.45		0 IMP. 0.15-00001
23/11/2021	19903	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	511,315.95	249188476	
23/11/2021	19911	CK PAGADO EN CAJA	19,969.00	0.00	519,315.95		0
23/11/2021	19902	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	539,284.95	249157113	
23/11/2021	19908	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	554,284.95		0
23/11/2021	4524000042364	IMP. 0.15-000019808	24.94	0.00	561,284.95		0 IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042360	IMP. 0.15-000019912	7.50	0.00	561,309.89		0 IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042363	IMP. 0.15-000019889	6.37	0.00	561,317.39		0 IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042361	IMP. 0.15-000019809	5.42	0.00	561,323.76		0 IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042362	IMP. 0.15-000019865	4.50	0.00	561,329.18		0 IMP. 0.15-00001
22/11/2021	924909391553	COBRO IMP DGII 0.15% TRA	6.95	0.00	561,333.68	924909391	0 COBRO IMP DC
22/11/2021	24909391553	TRANSFERENCIA A RANCHC	4,636.63	0.00	561,340.63	249093915	0 REUNION ALC
22/11/2021	19866	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	565,977.26	249086325	
22/11/2021	19809	CK PAGADO EN CAJA	3,610.00	0.00	568,977.26		0
22/11/2021	19808	CK PAGADO EN CAJA	16,625.00	0.00	572,587.26	249032415	
22/11/2021	19912	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	589,212.26	248942111	
22/11/2021	19889	CK PAGADO EN CAJA	4,248.00	0.00	594,212.26		0
22/11/2021	4524000033410	IMP. 0.15-000019797	23.78	0.00	598,460.26		0 IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033408	IMP. 0.15-000019894	15.00	0.00	598,484.04		0 IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033407	IMP. 0.15-000019893	6.48	0.00	598,499.04		0 IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033409	IMP. 0.15-000019913	6.00	0.00	598,505.52		0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	19797	CK PROPIO PAGADO POR C/	15,850.89	0.00	598,511.52		0 CHEQUE WITHI
19/11/2021	19894	CK PAGADO EN CAJA	10,002.60	0.00	614,362.41	248856568	
19/11/2021	19913	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	624,365.01		0
19/11/2021	19893	CK PAGADO EN CAJA	4,320.00	0.00	628,365.01	924884540	
19/11/2021	4524000036689	IMP. 0.15-000019898	126.22	0.00	632,685.01		0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036688	IMP. 0.15-000019890	33.75	0.00	632,811.23		0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036686	IMP. 0.15-000019896	15.28	0.00	632,844.98		0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036685	IMP. 0.15-000019875	15.00	0.00	632,860.26		0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036684	IMP. 0.15-000019891	6.75	0.00	632,875.26		0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036687	IMP. 0.15-000019862	2.54	0.00	632,882.01		0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	19898	CK PROPIO PAGADO POR C/	84,148.24	0.00	632,884.55		0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	19890	CK PROPIO PAGADO POR C/	22,500.00	0.00	717,032.79		0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	19896	CK PROPIO PAGADO POR C/	10,183.90	0.00	739,532.79		0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	19862	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,693.62	0.00	749,716.69		0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	19875	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	751,410.31	248776620	
18/11/2021	19891	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	761,410.31		0
18/11/2021	24873563758	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	528,086.85	765,910.31	248735637	0 TRANSFERENC
18/11/2021	4524000030319	IMP. 0.15-000019901	44.19	0.00	237,823.46		0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030323	IMP. 0.15-000019885	32.29	0.00	237,867.65		0 IMP. 0.15-00001

18/11/2021	4524000030324	IMP. 0.15-000019868	12.00	0.00	237,899.94		
18/11/2021	4524000030322	IMP. 0.15-000019887	11.84	0.00	237,911.94		0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030318	IMP. 0.15-000019892	7.17	0.00	237,923.78		0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030321	IMP. 0.15-000019886	5.84	0.00	237,930.95		0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030320	IMP. 0.15-000019874	2.82	0.00	237,936.79		0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030325	IMP. 0.15-000019888	1.01	0.00	237,939.61		0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	19888	CK PROPIO PAGADO POR C/	675.26	0.00	237,940.62		0 CHEQUE WITHI
17/11/2021	19868	CK PROPIO PAGADO POR C/	8,000.00	0.00	238,615.88		0 CHEQUE WITHI
17/11/2021	19885	CK PROPIO PAGADO POR C/	21,526.05	0.00	246,615.88		0 CHEQUE WITHI
17/11/2021	19887	CK PROPIO PAGADO POR C/	7,895.05	0.00	268,141.93		0 CHEQUE WITHI
17/11/2021	19886	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,892.56	0.00	276,036.98		0 CHEQUE WITHI
17/11/2021	19901	CK PAGADO EN CAJA	29,457.02	0.00	279,929.54	248650230	
17/11/2021	19874	CK PAGADO EN CAJA	1,881.80	0.00	309,386.56	924864946	
17/11/2021	19892	CK PAGADO EN CAJA	4,779.00	0.00	311,268.36		0
17/11/2021	4524000025094	IMP. 0.15-000019900	366.67	0.00	316,047.36		0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025093	IMP. 0.15-000019895	16.99	0.00	316,414.03		0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025092	IMP. 0.15-000019897	6.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025091	IMP. 0.15-000019899	4.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
16/11/2021	19900	CK PROPIO PAGADO POR C/	244,448.38	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
16/11/2021	19895	CK PROPIO PAGADO POR C/	11,328.75	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
16/11/2021	19897	CK PAGADO EN CAJA	4,000.05	0.00	0.00	924859805	
16/11/2021	19899	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	248575070	
16/11/2021	4524000043596	IMP. 0.15-000019853	4.23	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
15/11/2021	19853	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,822.70	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
15/11/2021	24847630580	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	247,206.66	0.00	248476305	TRANSFERENC
15/11/2021	4524000030914	IMP. 0.15-000019881	26.44	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
15/11/2021	4524000030913	IMP. 0.15-000019866	7.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
15/11/2021	4524000030916	IMP. 0.15-000019826	4.35	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
15/11/2021	4524000030915	IMP. 0.15-000019827	4.35	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	19826	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,899.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
12/11/2021	19827	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,899.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
12/11/2021	19866	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00		0
12/11/2021	19881	CK PAGADO EN CAJA	17,627.72	0.00	0.00		0
12/11/2021	4524000023685	IMP. 0.15-000019877	80.59	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023684	IMP. 0.15-000019864	71.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023679	IMP. 0.15-000019880	24.85	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023677	IMP. 0.15-000019879	18.03	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023681	IMP. 0.15-000019876	17.49	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023683	IMP. 0.15-000019883	11.15	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023682	IMP. 0.15-000019882	11.15	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023680	IMP. 0.15-000019884	7.43	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023687	IMP. 0.15-000019836	7.06	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023678	IMP. 0.15-000019873	4.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023686	IMP. 0.15-000019856	3.53	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	19877	CK PROPIO PAGADO POR C/	53,727.29	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	19864	CK PROPIO PAGADO POR C/	47,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	19836	CK PROPIO PAGADO POR C/	4,704.50	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	19856	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,352.25	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	19873	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00		0
11/11/2021	19879	CK PAGADO EN CAJA	12,017.50	0.00	0.00	248187083	
11/11/2021	19883	CK PAGADO EN CAJA	7,434.00	0.00	0.00	248162307	
11/11/2021	19882	CK PAGADO EN CAJA	7,434.00	0.00	0.00	924816201	
11/11/2021	19876	CK PAGADO EN CAJA	11,663.10	0.00	0.00	248159409	
11/11/2021	19884	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00		0
11/11/2021	19880	CK PAGADO EN CAJA	16,567.20	0.00	0.00	248141472	
11/11/2021	4524000031080	IMP. 0.15-000019863	67.16	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	4524000031083	IMP. 0.15-000019878	63.90	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	4524000031081	IMP. 0.15-000019869	10.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	4524000031079	IMP. 0.15-000019870	10.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	4524000031078	IMP. 0.15-000019859	8.47	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	4524000031082	IMP. 0.15-000019843	6.21	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
10/11/2021	19878	CK PROPIO PAGADO POR C/	42,598.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
10/11/2021	19843	CK PAGADO EN CAJA	4,139.96	0.00	0.00		0
10/11/2021	19869	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	248087156	
10/11/2021	19870	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00		0
10/11/2021	19859	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	0.00	248082458	
10/11/2021	24808123109	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	492,038.20	0.00	248081231	TRANSFERENC
10/11/2021	19863	CK PAGADO EN CAJA	44,773.94	0.00	0.00		0
10/11/2021	4524000026873	IMP. 0.15-000019867	12.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
10/11/2021	4524000026874	IMP. 0.15-000019872	6.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	19872	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	924801347	
09/11/2021	19867	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	924799783	
09/11/2021	4524000036182	IMP. 0.15-000019871	24.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036180	IMP. 0.15-000019841	4.66	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036181	IMP. 0.15-000019850	4.23	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036179	IMP. 0.15-000019852	4.23	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	19852	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	247943258	
08/11/2021	19850	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	247936683	
08/11/2021	19841	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00		0
08/11/2021	19871	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	0.00	247892998	
08/11/2021	4524000060411	IMP. 0.15-000019810	14.95	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060409	IMP. 0.15-000019833	4.95	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060410	IMP. 0.15-000019861	3.75	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	19810	CK PROPIO PAGADO POR C/	9,967.40	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
05/11/2021	19861	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00		0
05/11/2021	19833	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00		0
05/11/2021	4524000032734	IMP. 0.15-000019842	4.66	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032733	IMP. 0.15-000019837	4.23	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	19837	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	247682645	
04/11/2021	19842	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	247665326	
04/11/2021	4524013170167	IMP. 0.15-000019817	439.14	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001

04/11/2021	4524013090032	IMP. 0.15-000019832	4.94	0.00	0.00		
04/11/2021	4524013090035	IMP. 0.15-000019838	4.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524013050031	IMP. 0.15-000019822	34.98	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524013050042	IMP. 0.15-000019835	5.65	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524013050046	IMP. 0.15-000019854	4.66	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524013050049	IMP. 0.15-000019860	3.53	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000020075	CARGO CK GIRADO DEV(000	350.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
03/11/2021	19817	CHEQUE DEVUELTO	0.00	292,757.70	0.00		0 CARGO CK GIR
02/11/2021	19817	CK PROPIO PAGADO POR C/	292,757.70	0.00	0.00		0
02/11/2021	19822	CK PROPIO PAGADO POR C/	23,322.50	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
02/11/2021	19860	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,352.25	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
02/11/2021	19854	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,104.97	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
02/11/2021	19835	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,763.60	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
02/11/2021	19838	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
02/11/2021	19832	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00	247480886	
02/11/2021	4524000056360	IMP. 0.15-4524000000281	1,624.63	0.00	0.00		0
02/11/2021	4524000056347	IMP. 0.15-000019845	15.79	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-45240
02/11/2021	4524000056357	IMP. 0.15-000019844	13.75	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056353	IMP. 0.15-000019839	9.61	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056350	IMP. 0.15-000019851	8.47	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056358	IMP. 0.15-000019818	7.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056356	IMP. 0.15-000019855	4.94	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056352	IMP. 0.15-000019831	4.94	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056355	IMP. 0.15-000019848	4.66	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056351	IMP. 0.15-000019847	4.66	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056348	IMP. 0.15-000019828	4.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056346	IMP. 0.15-000019834	4.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056359	IMP. 0.15-000019806	4.35	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056349	IMP. 0.15-000019849	4.23	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056354	IMP. 0.15-000019857	2.54	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
01/11/2021	19818	CK PROPIO PAGADO POR C/	5,000.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
01/11/2021	19806	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,900.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
01/11/2021	924743927231	COBRO IMP DGII 0.15% TRA	52.23	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHI
01/11/2021	24743927231	TRANSFERENCIA A RANHC	34,820.66	0.00	0.00	924743927	COBRO IMP DG
01/11/2021	19844	CK PAGADO EN CAJA	9,165.03	0.00	0.00	247439272	REUNION COP
01/11/2021	19839	CK PAGADO EN CAJA	6,404.97	0.00	0.00	924740223	
01/11/2021	19849	CK PAGADO EN CAJA	2,822.70	0.00	0.00	247396638	
01/11/2021	19828	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	247394725	
01/11/2021	19848	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	247394626	
01/11/2021	19831	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00	247393038	
01/11/2021	19847	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	0.00	247392118	
01/11/2021	19857	CK PAGADO EN CAJA	1,693.62	0.00	0.00	0	
01/11/2021	19845	CK PAGADO EN CAJA	10,524.53	0.00	0.00	0	
01/11/2021	19834	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	247383470	
01/11/2021	19851	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	0.00	247372953	
01/11/2021	19855	CK PAGADO EN CAJA	3,293.15	0.00	0.00	0	
01/11/2021	4524000000281	PAGOS NOMINAS NET-BANK	1,083,084.10	0.00	0.00	624736255	
01/11/2021	24722209595	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,175,298.90	0.00	0	PAGOS NOMIN
01/11/2021	4524000056515	IMP. 0.15-000019807	8.58	0.00	0.00	247222095	TRANSFERENC
01/11/2021	4524000056512	IMP. 0.15-000019812	7.84	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
01/11/2021	4524000056511	IMP. 0.15-000019829	7.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
01/11/2021	4524000056514	IMP. 0.15-000019830	4.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
01/11/2021	4524000056517	IMP. 0.15-000019825	3.38	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
01/11/2021	4524000056516	IMP. 0.15-000019823	2.95	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001
01/11/2021	4524000056513	IMP. 0.15-000019698	2.85	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00001

Product
 Cuenta Corriente - 1202105707 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
			01/11/2021				
			30/11/2021				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	3,123,877.70		0 COMISION MAN
29/11/2021	24963929132	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	1,608,825.86	3,124,052.70	249639291	TRANSFERENC
29/11/2021	4524000066118	IMP. 0.15-000003459	353.09	0.00	1,515,226.84		0 IMP. 0.15-00000
29/11/2021	4524000066117	IMP. 0.15-000003448	19.95	0.00	1,515,579.93		0 IMP. 0.15-00000
29/11/2021	4524000066119	IMP. 0.15-000003457	6.41	0.00	1,515,599.88		0 IMP. 0.15-00000
28/11/2021	3457	CK PAGADO EN CAJA	4,275.00	0.00	1,515,606.29		0 IMP. 0.15-00000
28/11/2021	3459	CK PAGADO EN CAJA	235,396.00	0.00	1,519,881.29	249538377	0
26/11/2021	3448	CK PAGADO EN CAJA	13,300.00	0.00	1,755,277.29		0
26/11/2021	4524000051020	IMP. 0.15-000003455	141.12	0.00	1,768,577.29		0 IMP. 0.15-00000
25/11/2021	3455	CK PAGADO EN CAJA	94,080.00	0.00	1,768,718.41	249422278	0
25/11/2021	4524000033582	IMP. 0.15-000003433	49.93	0.00	1,862,798.41		0 IMP. 0.15-00000
25/11/2021	4524000033581	IMP. 0.15-000003445	14.01	0.00	1,862,848.34		0 IMP. 0.15-00000
24/11/2021	3433	CK PROPIO PAGADO POR C/	33,284.00	0.00	1,862,862.35		0 CHEQUE WITHI
24/11/2021	3445	CK PAGADO EN CAJA	9,343.25	0.00	1,896,146.35		0
24/11/2021	4524000040683	IMP. 0.15-000003451	735.00	0.00	1,905,489.60		0 IMP. 0.15-00000
24/11/2021	4524000040685	IMP. 0.15-000003450	393.89	0.00	1,906,224.60		0 IMP. 0.15-00000
24/11/2021	4524000040684	IMP. 0.15-000003446	157.89	0.00	1,906,618.49		0 IMP. 0.15-00000
24/11/2021	4524000040686	IMP. 0.15-000003444	27.86	0.00	1,906,776.38		0 IMP. 0.15-00000
23/11/2021	3444	CK PROPIO PAGADO POR C/	18,572.50	0.00	1,906,804.24		0 CHEQUE WITHI
23/11/2021	3450	CK PROPIO PAGADO POR C/	262,592.44	0.00	1,925,376.74		0 CHEQUE WITHI
23/11/2021	3446	CK PROPIO PAGADO POR C/	105,260.00	0.00	2,187,969.18		0 CHEQUE WITHI
23/11/2021	3451	CK PAGADO EN CAJA	490,000.00	0.00	2,293,229.18	924916619	0
23/11/2021	4524000042359	IMP. 0.15-000003449	493.96	0.00	2,783,229.18		0 IMP. 0.15-00000
23/11/2021	4524000042357	IMP. 0.15-000003452	35.63	0.00	2,783,723.14		0 IMP. 0.15-00000
23/11/2021	4524000042358	IMP. 0.15-000003453	27.20	0.00	2,783,758.77		0 IMP. 0.15-00000
22/11/2021	3449	CK PROPIO PAGADO POR C/	329,308.00	0.00	2,783,785.97		0 CHEQUE WITHI
22/11/2021	3452	CK PAGADO EN CAJA	23,750.00	0.00	3,113,093.97	249043395	0
22/11/2021	4524000033406	CK PAGADO EN CAJA	18,130.00	0.00	3,136,843.97	924903256	0
19/11/2021	3454	CK PAGADO EN CAJA	33.00	0.00	3,154,973.97		0 IMP. 0.15-00000
18/11/2021	24873616303	TRANSFERENCIA PROPIA TL	22,000.00	0.00	3,155,006.97	248834705	0
16/11/2021	4524000043595	IMP. 0.15-000003440	0.00	681,402.39	3,177,006.97	248736163	TRANSFERENC
16/11/2021	4524000043593	IMP. 0.15-000003442	1,443.24	0.00	2,495,604.58		0 IMP. 0.15-00000
16/11/2021	4524000043592	IMP. 0.15-000003441	1,073.39	0.00	2,497,047.82		0 IMP. 0.15-00000
16/11/2021	4524000043594	IMP. 0.15-000003443	308.70	0.00	2,498,121.21		0 IMP. 0.15-00000
15/11/2021	3440	CK PROPIO PAGADO POR C/	105.84	0.00	2,498,429.91		0 IMP. 0.15-00000
15/11/2021	3441	CK PAGADO EN CAJA	962,161.76	0.00	2,498,535.75		0 CHEQUE WITHI
15/11/2021	3443	CK PAGADO EN CAJA	205,800.00	0.00	3,460,697.51	924849371	0
15/11/2021	24847663923	TRANSFERENCIA PROPIA TL	70,560.00	0.00	3,666,497.51		0
15/11/2021	3442	CK PAGADO EN CAJA	0.00	318,976.33	3,737,057.51	248476639	TRANSFERENC
11/11/2021	4524000031077	IMP. 0.15-000003439	715,596.00	0.00	3,418,081.18	248459815	0
10/11/2021	24808156072	TRANSFERENCIA PROPIA TL	28.31	0.00	4,133,677.18		0 IMP. 0.15-00000
10/11/2021	3439	CK PAGADO EN CAJA	0.00	634,888.00	4,133,705.49	248081560	TRANSFERENC
05/11/2021	4524000032732	IMP. 0.15-000003429	18,874.70	0.00	3,498,817.49		0
05/11/2021	4524000032731	IMP. 0.15-000003432	55.82	0.00	3,517,692.19		0 IMP. 0.15-00000
04/11/2021	3429	CK PROPIO PAGADO POR C/	19.52	0.00	3,517,748.01		0 IMP. 0.15-00000
04/11/2021	3432	CK PAGADO EN CAJA	37,215.30	0.00	3,517,767.53		0 CHEQUE WITHI
04/11/2021	4524000043736	IMP. 0.15-000003438	13,010.25	0.00	3,554,982.83		0
03/11/2021	3438	CK PROPIO PAGADO POR C/	362.75	0.00	3,567,993.08		0 IMP. 0.15-00000
01/11/2021	24722227428	TRANSFERENCIA PROPIA TL	241,836.11	0.00	3,568,355.83		0 CHEQUE WITHI
			0.00	1,608,825.86	3,810,191.94	247222274	TRANSFERENC

Product
 Cuenta Corriente - 1202107653 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/11/2021	30/11/2021				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUEI	175.00	0.00	149,543.20		0 COMISION MAN
30/11/2021	11885	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	149,718.20	924991073	
30/11/2021	11881	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	153,218.20	924989399	
30/11/2021	11880	CK PAGADO EN CAJA	2,631.25	0.00	157,218.20	249884887	
30/11/2021	11888	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	159,849.45	0	
30/11/2021	4524000045608	IMP. 0.15-000010589	6.00	0.00	160,849.45		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045596	IMP. 0.15-000011884	4.28	0.00	160,855.45		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045597	IMP. 0.15-000011883	3.75	0.00	160,859.73		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045598	IMP. 0.15-000011833	3.00	0.00	160,863.48		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045594	IMP. 0.15-000011762	3.00	0.00	160,866.48		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045612	IMP. 0.15-000011852	2.25	0.00	160,869.48		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045609	IMP. 0.15-000011771	2.25	0.00	160,871.73		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045607	IMP. 0.15-000011853	2.25	0.00	160,873.98		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045606	IMP. 0.15-000011882	2.24	0.00	160,876.23		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045604	IMP. 0.15-000011759	1.80	0.00	160,878.47		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045613	IMP. 0.15-000011802	1.50	0.00	160,880.27		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045611	IMP. 0.15-000011873	1.50	0.00	160,881.77		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045610	IMP. 0.15-000011807	1.50	0.00	160,883.27		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045605	IMP. 0.15-000011817	1.50	0.00	160,884.77		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045603	IMP. 0.15-000011850	1.50	0.00	160,886.27		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045602	IMP. 0.15-000011754	1.50	0.00	160,887.77		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045601	IMP. 0.15-000011796	1.50	0.00	160,889.27		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045600	IMP. 0.15-000011421	1.50	0.00	160,890.77		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045599	IMP. 0.15-000011596	1.50	0.00	160,892.27		0 IMP. 0.15-00001
30/11/2021	4524000045595	IMP. 0.15-000011839	1.50	0.00	160,893.77		0 IMP. 0.15-00001
29/11/2021	11802	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	160,895.27		0 CHEQUE WITHI
29/11/2021	11762	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	161,895.27	924979772	
29/11/2021	11852	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	163,895.27	249795355	
29/11/2021	11883	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	165,395.27	924979405	
29/11/2021	11833	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	167,895.27	249787289	
29/11/2021	11884	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	169,895.27	249774819	
29/11/2021	11882	CK PAGADO EN CAJA	1,496.25	0.00	172,745.27	249763736	
29/11/2021	11759	CK PAGADO EN CAJA	1,200.00	0.00	174,241.52	249763481	
29/11/2021	11873	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	175,441.52	0	
29/11/2021	11807	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	176,441.52	0	
29/11/2021	11850	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	177,441.52	924975534	
29/11/2021	10589	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	178,441.52	249754960	
29/11/2021	11853	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	182,441.52	924975479	
29/11/2021	11771	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	183,941.52	0	
29/11/2021	11754	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	185,441.52	924974779	
29/11/2021	11796	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	186,441.52	0	
29/11/2021	11421	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	187,441.52	924974757	
29/11/2021	11596	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	188,441.52	924974735	
29/11/2021	11817	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	189,441.52	249743997	
29/11/2021	24963918820	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	159,589.45	190,441.52	249639188	TRANSFERENC
29/11/2021	11839	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	30,852.07	249630694	
29/11/2021	4524000066147	IMP. 0.15-000011804	1.50	0.00	31,852.07	0 IMP. 0.15-00001	
29/11/2021	4524000066146	IMP. 0.15-000011616	1.50	0.00	31,853.57	0 IMP. 0.15-00001	
29/11/2021	4524000066145	IMP. 0.15-000011774	1.50	0.00	31,855.07	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	11804	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	31,856.57	0	
26/11/2021	11616	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	32,856.57	0	
26/11/2021	11774	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	33,856.57	249484072	
26/11/2021	4524000051044	IMP. 0.15-000011736	3.00	0.00	34,856.57	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	4524000051043	IMP. 0.15-000011743	3.00	0.00	34,859.57	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	4524000051042	IMP. 0.15-000011747	1.59	0.00	34,862.57	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	4524000051041	IMP. 0.15-000011716	1.50	0.00	34,864.16	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	4524000051040	IMP. 0.15-000011763	1.50	0.00	34,865.66	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	4524000051039	IMP. 0.15-000011851	1.50	0.00	34,867.16	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	4524000051038	IMP. 0.15-000011862	1.50	0.00	34,868.66	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	4524000051037	IMP. 0.15-000011711	1.50	0.00	34,870.16	0 IMP. 0.15-00001	
26/11/2021	4524000051036	IMP. 0.15-000011871	1.50	0.00	34,871.66	0 IMP. 0.15-00001	
25/11/2021	11736	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	34,873.16	0 CHEQUE WITHI	
25/11/2021	11743	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	36,873.16	0 CHEQUE WITHI	
25/11/2021	11747	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,062.81	0.00	38,873.16	0 CHEQUE WITHI	
25/11/2021	11716	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	39,935.97	0 CHEQUE WITHI	
25/11/2021	11763	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	40,935.97	0	
25/11/2021	11851	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	41,935.97	249422820	
25/11/2021	11862	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	42,935.97	0	
25/11/2021	11711	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	43,935.97	249385395	
25/11/2021	11871	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	44,935.97	0	
25/11/2021	4524000033599	IMP. 0.15-000011806	2.25	0.00	45,935.97	0 IMP. 0.15-00001	
25/11/2021	4524000033597	IMP. 0.15-000011824	2.25	0.00	45,938.22	0 IMP. 0.15-00001	
25/11/2021	4524000033595	IMP. 0.15-000011778	2.25	0.00	45,940.47	0 IMP. 0.15-00001	
25/11/2021	4524000033598	IMP. 0.15-000011757	1.50	0.00	45,942.72	0 IMP. 0.15-00001	
25/11/2021	4524000033596	IMP. 0.15-000011848	1.50	0.00	45,944.22	0 IMP. 0.15-00001	
25/11/2021	4524000033594	IMP. 0.15-000011879	1.50	0.00	45,945.72	0 IMP. 0.15-00001	
24/11/2021	11806	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	45,947.22	0 CHEQUE WITHI	

24/11/2021	11757	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	47,447.22	0	CHEQUE WITHI
24/11/2021	11824	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	48,447.22	0	CHEQUE WITHI
24/11/2021	11848	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	49,947.22	0	CHEQUE WITHI
24/11/2021	11778	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	50,947.22	0	CHEQUE WITHI
24/11/2021	11879	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	52,447.22	924927446	0
24/11/2021	4524000040707	IMP. 0.15-000011795	2.25	0.00	53,447.22	0	IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040706	IMP. 0.15-000011827	2.25	0.00	53,449.47	0	IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040705	IMP. 0.15-000011784	2.25	0.00	53,451.72	0	IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040704	IMP. 0.15-000011626	2.25	0.00	53,453.97	0	IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040703	IMP. 0.15-000011642	2.25	0.00	53,456.22	0	IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040702	IMP. 0.15-000011830	1.50	0.00	53,458.47	0	IMP. 0.15-00001
24/11/2021	4524000040701	IMP. 0.15-000011867	1.50	0.00	53,459.97	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	11795	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	54,961.47	0	CHEQUE WITHI
23/11/2021	11827	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	56,461.47	249198624	0
23/11/2021	11784	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	57,961.47	249198507	0
23/11/2021	11626	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	59,461.47	0	0
23/11/2021	11642	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	60,961.47	249148494	0
23/11/2021	11830	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	61,961.47	0	0
23/11/2021	11867	IMP. 0.15-000011765	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042388	IMP. 0.15-000011859	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042389	IMP. 0.15-000011844	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042387	IMP. 0.15-000011870	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042382	IMP. 0.15-000011786	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042384	IMP. 0.15-000011842	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042386	IMP. 0.15-000011841	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042385	IMP. 0.15-000011813	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042381	IMP. 0.15-000011834	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
23/11/2021	4524000042380	IMP. 0.15-000011874	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	11859	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
22/11/2021	11765	CK PROPIO PAGADO POR C/	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
22/11/2021	11844	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
22/11/2021	11870	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
22/11/2021	11841	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	249088026	0
22/11/2021	11786	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	249082277	0
22/11/2021	11842	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248943623	0
22/11/2021	11874	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
22/11/2021	11834	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
22/11/2021	11813	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
22/11/2021	4524000033439	IMP. 0.15-000011832	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033434	IMP. 0.15-000011750	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033431	IMP. 0.15-000011835	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033430	IMP. 0.15-000011875	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033427	IMP. 0.15-000011869	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033440	IMP. 0.15-000011767	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033435	IMP. 0.15-000011815	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033433	IMP. 0.15-000011868	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033429	IMP. 0.15-000011773	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033428	IMP. 0.15-000011856	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033442	IMP. 0.15-000011753	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033441	IMP. 0.15-000011876	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033438	IMP. 0.15-000011847	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033437	IMP. 0.15-000011688	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033436	IMP. 0.15-000011511	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033432	IMP. 0.15-000011768	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033426	IMP. 0.15-000011803	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033425	IMP. 0.15-000011857	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
22/11/2021	4524000033424	IMP. 0.15-000011837	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	11753	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
19/11/2021	11847	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
19/11/2021	11688	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
19/11/2021	11511	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
19/11/2021	11876	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248874301	0
19/11/2021	11750	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	0
19/11/2021	11868	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248855209	0
19/11/2021	11768	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248854949	0
19/11/2021	11835	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924885452	0
19/11/2021	11875	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	248854335	0
19/11/2021	11773	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248854040	0
19/11/2021	11856	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	924885375	0
19/11/2021	11869	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924885342	0
19/11/2021	11803	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248853182	0
19/11/2021	11767	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	924885296	0
19/11/2021	11857	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248849453	0
19/11/2021	11815	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248838732	0
19/11/2021	11832	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	248828865	0
19/11/2021	11837	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
19/11/2021	4524000036729	IMP. 0.15-000011836	3.75	0.00	0.00	248820896	0
19/11/2021	4524000036730	IMP. 0.15-000011831	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036728	IMP. 0.15-000011790	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036715	IMP. 0.15-000011733	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036712	IMP. 0.15-000011822	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036725	IMP. 0.15-000011788	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036724	IMP. 0.15-000011772	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036723	IMP. 0.15-000011614	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036722	IMP. 0.15-000011686	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036721	IMP. 0.15-000011789	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036714	IMP. 0.15-000011793	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036709	IMP. 0.15-000011775	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036708	IMP. 0.15-000011878	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036716	IMP. 0.15-000011639	1.80	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001

19/11/2021	4524000036720	IMP. 0.15-000011582						
19/11/2021	4524000036719	IMP. 0.15-000011744	1.59	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036731	IMP. 0.15-000011770	1.59	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036727	IMP. 0.15-000011751	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036726	IMP. 0.15-000011826	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036718	IMP. 0.15-000011646	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036717	IMP. 0.15-000011640	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036713	IMP. 0.15-000011843	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036711	IMP. 0.15-000011820	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
19/11/2021	4524000036710	IMP. 0.15-000011764	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	11770		1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	11831	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11836	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11790	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11751	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11826	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11788	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11772	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11614	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11686	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11789	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11733	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11639	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11582	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,200.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11744	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,062.81	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11646	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,062.81	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11640	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11793	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
18/11/2021	11843	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248771882		
18/11/2021	11775	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00			0
18/11/2021	11822	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	924874895		
18/11/2021	24873626330	TRANSFERENCIA PROPIA TL	2,000.00	0.00	0.00	248746500		
18/11/2021	11820	CK PAGADO EN CAJA	0.00	68,140.23	0.00	248736263		TRANSFERENC
18/11/2021	11878	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248735976		
18/11/2021	11764	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	924873318		
18/11/2021	4524000030370	IMP. 0.15-000011758	1,000.00	0.00	0.00	248731481		
18/11/2021	4524000030369	IMP. 0.15-000011812	3.75	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030357	IMP. 0.15-000011779	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030352	IMP. 0.15-000011818	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030351	IMP. 0.15-000011785	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030367	IMP. 0.15-000011669	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030366	IMP. 0.15-000011846	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030364	IMP. 0.15-000011808	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030361	IMP. 0.15-000011583	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030358	IMP. 0.15-000011792	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030356	IMP. 0.15-000011860	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030355	IMP. 0.15-000011608	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030354	IMP. 0.15-000011783	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030368	IMP. 0.15-000011618	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030365	IMP. 0.15-000011855	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030363	IMP. 0.15-000011810	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030362	IMP. 0.15-000011823	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030360	IMP. 0.15-000011809	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030359	IMP. 0.15-000011748	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
18/11/2021	4524000030353	IMP. 0.15-000011872	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	11758	CK PROPIO PAGADO POR C/	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	11618	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
17/11/2021	11785	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248689581		
17/11/2021	11855	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	248679896		
17/11/2021	11808	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248660893		
17/11/2021	11810	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248660806		
17/11/2021	11823	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248660717		
17/11/2021	11583	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248660597		
17/11/2021	11779	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248660521		
17/11/2021	11860	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00			0
17/11/2021	11608	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00			0
17/11/2021	11783	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248655415		
17/11/2021	11872	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248655238		
17/11/2021	11818	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924865388		
17/11/2021	11809	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	248651344		
17/11/2021	11748	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00			0
17/11/2021	11812	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	248650038		
17/11/2021	11792	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00			0
17/11/2021	11669	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248646958		
17/11/2021	11846	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248645733		
17/11/2021	4524000025117	IMP. 0.15-000011756	1,500.00	0.00	0.00	924864082		
17/11/2021	4524000025112	IMP. 0.15-000011787	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025110	IMP. 0.15-000011866	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025116	IMP. 0.15-000011472	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025115	IMP. 0.15-000011165	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025114	IMP. 0.15-000011328	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025113	IMP. 0.15-000011647	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
17/11/2021	4524000025111	IMP. 0.15-000011849	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
16/11/2021	11756	CK PAGADO EN CAJA	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
16/11/2021	11787	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	248598561		
16/11/2021	11849	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	248582424		
16/11/2021	11866	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00			0
16/11/2021	11472	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	248559328		
16/11/2021	11165	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	248555071		
16/11/2021	11328	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00			0
16/11/2021	11647	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00			0

16/11/2021	4524000043619	IMP. 0.15-000011731						
16/11/2021	4524000043624	IMP. 0.15-000011732	9.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
16/11/2021	4524000043620	IMP. 0.15-000011777	7.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
16/11/2021	4524000043622	IMP. 0.15-000011738	4.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
16/11/2021	4524000043621	IMP. 0.15-000011742	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
16/11/2021	4524000043623	IMP. 0.15-000011715	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
15/11/2021	11732	CK PROPIO PAGADO POR C/	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
15/11/2021	11715	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
15/11/2021	11742	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		248510561	
15/11/2021	11777	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		248503202	
15/11/2021	11738	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00		924849696	
15/11/2021	24847684451	TRANSFERENCIA PROPIA TL	2,000.00	0.00	0.00		248494130	
15/11/2021	11731	CK PAGADO EN CAJA	0.00	31,897.63	0.00		248476844	TRANSFERENC
15/11/2021	4524000030941	IMP. 0.15-000011735	6,000.00	0.00	0.00		248455655	
15/11/2021	4524000030942	IMP. 0.15-000011737	5.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
15/11/2021	4524000030940	IMP. 0.15-000011679	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
15/11/2021	4524000030939	IMP. 0.15-000011502	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	11737	CK PAGADO EN CAJA	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	11679	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00			0
12/11/2021	11502	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00		248235682	
12/11/2021	11735	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00		248235538	
12/11/2021	4524000023727	IMP. 0.15-000011734	3,500.00	0.00	0.00			0
12/11/2021	4524000023738	IMP. 0.15-000011723	7.66	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023737	IMP. 0.15-000011565	4.28	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023735	IMP. 0.15-000011581	4.28	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023734	IMP. 0.15-000011574	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023720	IMP. 0.15-000011672	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023739	IMP. 0.15-000011578	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023724	IMP. 0.15-000011620	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023723	IMP. 0.15-000011609	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023722	IMP. 0.15-000011665	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023721	IMP. 0.15-000011703	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023733	IMP. 0.15-000010792	2.12	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023731	IMP. 0.15-000011419	1.80	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023730	IMP. 0.15-000010804	1.80	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023729	IMP. 0.15-000011594	1.80	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023732	IMP. 0.15-000011585	1.59	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023719	IMP. 0.15-000011551	1.59	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023718	IMP. 0.15-000011577	1.59	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023740	IMP. 0.15-000011689	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023736	IMP. 0.15-000011701	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023728	IMP. 0.15-000011712	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023726	IMP. 0.15-000011461	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023725	IMP. 0.15-000011636	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023717	IMP. 0.15-000011707	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
12/11/2021	4524000023716	IMP. 0.15-000011633	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	11689	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	11578	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11723	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,850.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11565	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,850.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11701	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11581	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11574	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	10792	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,411.35	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11585	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,062.81	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11419	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,200.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	10804	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,200.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11594	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,200.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11712	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,200.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11734	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11461	CK PROPIO PAGADO POR C/	5,103.72	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11636	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11620	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11609	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11665	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11703	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11672	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11707	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
11/11/2021	11633	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00			0
11/11/2021	11551	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		248144826	
11/11/2021	11577	CK PAGADO EN CAJA	1,062.81	0.00	0.00		0	
11/11/2021	4524000031107	IMP. 0.15-000011730	1,062.81	0.00	0.00		248143694	
11/11/2021	4524000031106	IMP. 0.15-000011628	2.36	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
11/11/2021	4524000031105	IMP. 0.15-000011683	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
10/11/2021	11628	CK PAGADO EN CAJA	2.25	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
10/11/2021	11683	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00		248098766	
10/11/2021	24808173991	TRANSFERENCIA PROPIA TL	1,500.00	0.00	0.00		0	
10/11/2021	11730	CK PAGADO EN CAJA	0.00	63,488.80	0.00		248081739	TRANSFERENC
10/11/2021	4524000026907	IMP. 0.15-000011589	1,570.01	0.00	0.00		0	
10/11/2021	4524000026906	IMP. 0.15-000011663	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
10/11/2021	4524000026905	IMP. 0.15-000011714	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
10/11/2021	4524000026904	IMP. 0.15-000011680	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	11589	CK PROPIO PAGADO POR C/	1.50	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	11663	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00			0 CHEQUE WITHI
09/11/2021	11714	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		248018544	
09/11/2021	11680	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00		248018240	
09/11/2021	4524000036204	IMP. 0.15-000011726	1,000.00	0.00	0.00		0	
09/11/2021	4524000036202	IMP. 0.15-000011722	6.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036206	IMP. 0.15-000011600	5.95	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036211	IMP. 0.15-000011705	3.75	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036207	IMP. 0.15-000011674	3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001
			3.00	0.00	0.00			0 IMP. 0.15-00001

09/11/2021	4524000036210	IMP. 0.15-000011697							
09/11/2021	4524000036209	IMP. 0.15-000011625	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036208	IMP. 0.15-000011656	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036205	IMP. 0.15-000011591	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036203	IMP. 0.15-000011606	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036201	IMP. 0.15-000011675	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036200	IMP. 0.15-000011645	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
09/11/2021	4524000036199	IMP. 0.15-000011678	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	11705	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	11697	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
08/11/2021	11625	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
08/11/2021	11656	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
08/11/2021	11674	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
08/11/2021	11600	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,500.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
08/11/2021	11645	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247941703			
08/11/2021	11591	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924792545			
08/11/2021	11726	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00				0
08/11/2021	11675	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0
08/11/2021	11722	CK PAGADO EN CAJA	3,968.75	0.00	0.00				0
08/11/2021	11606	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247907867			
08/11/2021	11678	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247895726			
08/11/2021	4524000060430	IMP. 0.15-000011622	3.00	0.00	0.00				0
08/11/2021	4524000060429	IMP. 0.15-000011710	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060432	IMP. 0.15-000011657	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060437	IMP. 0.15-000011599	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060436	IMP. 0.15-000011704	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060435	IMP. 0.15-000011527	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060434	IMP. 0.15-000011713	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060433	IMP. 0.15-000011624	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
08/11/2021	4524000060431	IMP. 0.15-000011610	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	11599	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	11713	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
05/11/2021	11704	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247780050			
05/11/2021	11527	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247778220			
05/11/2021	11710	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00				0
05/11/2021	11610	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247776756			
05/11/2021	11622	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	247743808			
05/11/2021	11657	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	247734840			
05/11/2021	11624	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247732674			
05/11/2021	4524000032782	IMP. 0.15-000011685	3.00	0.00	0.00	247728334			
05/11/2021	4524000032768	IMP. 0.15-000011654	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032767	IMP. 0.15-000011666	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032780	IMP. 0.15-000011681	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032779	IMP. 0.15-000011721	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032773	IMP. 0.15-000011660	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032772	IMP. 0.15-000011668	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032781	IMP. 0.15-000011595	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032778	IMP. 0.15-000011720	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032777	IMP. 0.15-000011612	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032776	IMP. 0.15-000011644	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032775	IMP. 0.15-000011719	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032774	IMP. 0.15-000011684	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032771	IMP. 0.15-000011661	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032770	IMP. 0.15-000011671	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032769	IMP. 0.15-000011603	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032766	IMP. 0.15-000011486	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
05/11/2021	4524000032765	IMP. 0.15-000011662	1.50	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	11685	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	11595	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
04/11/2021	11681	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
04/11/2021	11721	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
04/11/2021	11671	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0 CHEQUE WITHI
04/11/2021	11603	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247685755			
04/11/2021	11666	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	247685611			
04/11/2021	11668	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	247684273			
04/11/2021	11684	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0
04/11/2021	11660	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00				0
04/11/2021	11720	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247671211			
04/11/2021	11612	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0
04/11/2021	11644	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0
04/11/2021	11486	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247661489			
04/11/2021	11662	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0
04/11/2021	11719	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0
04/11/2021	11661	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00				0
04/11/2021	11654	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924764975			
04/11/2021	4524000043788	IMP. 0.15-000011725	5.25	0.00	0.00	247641848			
04/11/2021	4524000043780	IMP. 0.15-000011724	4.28	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043802	IMP. 0.15-000011676	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043801	IMP. 0.15-000011592	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043800	IMP. 0.15-000011709	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043799	IMP. 0.15-000011699	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043797	IMP. 0.15-000011670	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043794	IMP. 0.15-000011673	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043791	IMP. 0.15-000011621	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043782	IMP. 0.15-000011627	3.00	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043804	IMP. 0.15-000011708	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043803	IMP. 0.15-000011615	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043790	IMP. 0.15-000011700	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043787	IMP. 0.15-000011634	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043786	IMP. 0.15-000011687	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043785	IMP. 0.15-000011617	2.25	0.00	0.00				0 IMP. 0.15-00001

04/11/2021	4524000043784	IMP. 0.15-000011641	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043783	IMP. 0.15-000011717	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043798	IMP. 0.15-000011611	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043796	IMP. 0.15-000011649	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043795	IMP. 0.15-000011682	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043793	IMP. 0.15-000011652	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043792	IMP. 0.15-000011655	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043789	IMP. 0.15-000011691	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
04/11/2021	4524000043781	IMP. 0.15-000011698	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	11655	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924760009	
03/11/2021	11617	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	24759540	
03/11/2021	11717	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	247589365	
03/11/2021	11641	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11682	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247584172	
03/11/2021	11652	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	824758088	
03/11/2021	11708	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11615	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11676	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11592	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11709	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	247570864	
03/11/2021	11699	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11611	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247570745	
03/11/2021	11670	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924757065	
03/11/2021	11621	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11700	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	824756941	
03/11/2021	11649	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	247569203	
03/11/2021	11698	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247568262	
03/11/2021	11691	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924756784	
03/11/2021	11724	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247565507	
03/11/2021	11725	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11634	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11634	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11673	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	11627	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	247552568	
03/11/2021	11687	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
03/11/2021	4524000040928	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	247548938	
03/11/2021	4524000040934	IMP. 0.15-000011607	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040945	IMP. 0.15-000011727	3.95	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040945	IMP. 0.15-000011677	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040944	IMP. 0.15-000011632	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040927	IMP. 0.15-000011604	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040948	IMP. 0.15-000011693	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040947	IMP. 0.15-000011630	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040946	IMP. 0.15-000011631	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040941	IMP. 0.15-000011648	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040938	IMP. 0.15-000011613	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040932	IMP. 0.15-000011694	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040943	IMP. 0.15-000011593	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040942	IMP. 0.15-000011667	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040940	IMP. 0.15-000011605	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040939	IMP. 0.15-000011692	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040937	IMP. 0.15-000011696	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040936	IMP. 0.15-000011651	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040935	IMP. 0.15-000011590	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040933	IMP. 0.15-000011659	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040931	IMP. 0.15-000011463	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040930	IMP. 0.15-000011638	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
03/11/2021	4524000040929	IMP. 0.15-000011702	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	11693	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	11630	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	11631	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	11677	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	11632	CK PROPIO PAGADO POR C/	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	11593	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	11667	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	11648	CK PROPIO PAGADO POR C/	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHI
02/11/2021	11607	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	824751380	
02/11/2021	11605	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247505999	
02/11/2021	11604	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
02/11/2021	11692	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247502972	
02/11/2021	11651	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
02/11/2021	11590	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247489389	
02/11/2021	11613	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
02/11/2021	11727	CK PAGADO EN CAJA	2,631.25	0.00	0.00	0	
02/11/2021	11694	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	247472902	
02/11/2021	11696	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247460536	
02/11/2021	11463	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247459756	
02/11/2021	11638	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247459643	
02/11/2021	11659	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247458482	
02/11/2021	11702	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924745588	
02/11/2021	4524000056425	IMP. 0.15-000011619	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056420	IMP. 0.15-000011728	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056430	IMP. 0.15-000011598	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056429	IMP. 0.15-000011629	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056421	IMP. 0.15-000011706	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056427	IMP. 0.15-000011635	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056422	IMP. 0.15-000011650	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056426	IMP. 0.15-000011729	2.24	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056424	IMP. 0.15-000011601	1.80	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056428	IMP. 0.15-000011690	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
02/11/2021	4524000056423	IMP. 0.15-000011664	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001
01/11/2021	11728	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	924742004	
01/11/2021	11629	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	247407493	

01/11/2021	11690	CK PAGADO EN CAJA					
01/11/2021	11598	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247407367	
01/11/2021	11635	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924740440	
01/11/2021	11601	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	247392096	
01/11/2021	11729	CK PAGADO EN CAJA	1,200.00	0.00	0.00	0	
01/11/2021	11664	CK PAGADO EN CAJA	1,496.25	0.00	0.00	247372883	
01/11/2021	11650	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	247370315	
01/11/2021	11706	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	247369980	
01/11/2021	11619	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	247359320	
01/11/2021	24722218070	TRANSFERENCIA PROPIA TU	3,000.00	0.00	0.00	824735757	
01/11/2021	4524000056556	IMP. 0.15-000011422	0.00	159,589.45	0.00	247222180	TRANSFERENC
			1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00001

Product
 Cuenta Corriente - 1202107688 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/11/2021	Desde:			
		Hasta:	30/11/2021	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4,524,098.26		
30/11/2021	4524000032385	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO RE	0.00	7,525.00	4,524,273.26		0 COMISIÓN MANEJC
30/11/2021	4524000032384	TRANSFERENCIA ACH DE RECOGID	0.00	7,525.00	4,516,748.26		0 PAGOS ACH CTA C
30/11/2021	211130002540020266	DEPOSITO	0.00	20,500.00	4,509,223.26	824991583	0 PAGOS ACH CTA C
30/11/2021	211130002540020260	DEPOSITO CK	0.00	213,684.86	4,488,723.26	249915122	
30/11/2021	211130002540020252	DEPOSITO	0.00	62,422.00	4,275,038.40	249912201	
30/11/2021	211130002540020231	DEPOSITO CK	0.00	113,390.00	4,212,616.40	249909159	
30/11/2021	211130002540020228	DEPOSITO	0.00	32,550.00	4,099,228.40	924990892	
29/11/2021	4524000020015	CARGO CK DEP DEV(000033970)	350.00	0.00	4,066,676.40		0 CARGO CK DEP DE
29/11/2021	4524000010008	DR CK DEPOSITADO DEV 00003397C	100,000.00	0.00	4,067,026.40		0 DR CK DEPOSITAD
29/11/2021	24963929132	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,608,825.86	0.00	4,167,026.40	249639291	TRANSFERENCIA F
29/11/2021	24963909351	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.45	0.00	5,775,852.26	249639188	TRANSFERENCIA F
29/11/2021	24963894000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.90	0.00	5,935,441.71	249639093	TRANSFERENCIA F
26/11/2021	4524000000011	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	926,687.79	0.00	7,110,740.61	249638940	TRANSFERENCIA F
26/11/2021	211126002540060137	DEPOSITO	0.00	3,870,402.00	8,037,428.40		0 NOM. PAGOS SUPL
26/11/2021	211126002540060134	DEPOSITO	0.00	5,450.00	4,187,026.40		0
26/11/2021	211126002540060131	DEPOSITO	0.00	14,250.00	4,161,576.40		0
26/11/2021	211126002540060128	DEPOSITO CK	0.00	12,700.00	4,147,326.40	249511058	
26/11/2021	211126002540060125	DEPOSITO CK	0.00	172,000.00	4,134,626.40	249510672	
26/11/2021	211126002540060122	DEPOSITO CK	0.00	53,000.00	3,962,626.40	924951042	
25/11/2021	202210014145661	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	100,000.00	3,909,626.40		0
25/11/2021	4524000011680	TRANSFERENCIA ACH DE MERCASII	0.00	60,000.00	3,809,626.40	249379381	202W 2102688551 F
23/11/2021	211123002540010186	DEPOSITO	0.00	5,000.00	3,749,626.40		0 PAGOS ACH CTA C
23/11/2021	211123002540010180	DEPOSITO	0.00	25,100.00	3,744,626.40	249169168	
19/11/2021	211119002540090135	DEPOSITO	0.00	26,442.00	3,719,526.40	249168691	
19/11/2021	211119002540090122	DEPOSITO	0.00	37,500.00	3,693,084.40	924885588	
19/11/2021	24883900259	TRANSFERENCIA DE MULTISERVICI	0.00	28,400.00	3,655,584.40	248855012	
18/11/2021	24873626330	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	68,140.23	0.00	3,627,184.40	248839002	PAGO DERECHO /
18/11/2021	24873616303	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	681,402.39	0.00	3,609,432.40	248736263	TRANSFERENCIA F
18/11/2021	24873605790	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	425,876.49	0.00	3,677,572.63	248736163	TRANSFERENCIA F
18/11/2021	24873563758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	528,086.85	0.00	4,358,975.02	248736057	TRANSFERENCIA F
17/11/2021	211117002540050159	DEPOSITO	0.00	0.00	4,784,851.51	248735637	TRANSFERENCIA F
17/11/2021	211117002540050138	DEPOSITO	0.00	37,590.00	5,312,938.36		0
17/11/2021	211117002540050135	DEPOSITO	0.00	33,000.00	5,275,348.36	248661903	
17/11/2021	211117002540050132	DEPOSITO	0.00	12,900.00	5,242,348.36	248661698	
17/11/2021	24866116404	TRANSFERENCIA DE ESPINAL GENA	0.00	51,400.00	5,229,448.36	248661419	
17/11/2021	211117002540050129	DEPOSITO	0.00	15,675.00	5,178,048.36	248661164	REGISTRO VENTA
16/11/2021	4524000013449	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEI	0.00	6,498.00	5,162,373.36	248660986	
15/11/2021	24847684451	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	31,897.63	0.00	5,155,875.36		0 PAGOS ACH CTA C
15/11/2021	24847663923	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	318,976.33	0.00	5,154,375.36	248476844	TRANSFERENCIA F
15/11/2021	24847630580	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	247,208.66	0.00	5,186,272.99	248476639	TRANSFERENCIA F
15/11/2021	24847608913	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	199,360.21	0.00	5,505,249.32	248476305	TRANSFERENCIA F
12/11/2021	211112002540090101	DEPOSITO	0.00	0.00	5,752,455.98	248476089	TRANSFERENCIA F
12/11/2021	211112002540090098	DEPOSITO	0.00	522,994.84	5,951,816.19	248250154	
12/11/2021	211112002540090095	DEPOSITO	0.00	29,960.00	5,428,821.35	248249825	
12/11/2021	211112002540090092	DEPOSITO	0.00	7,200.00	5,398,861.35		0
12/11/2021	211112002540090089	DEPOSITO	0.00	170,050.00	5,391,661.35	248249327	
10/11/2021	211110002540050237	DEPOSITO	0.00	46,960.00	5,221,611.35	248249092	
10/11/2021	211110002540050234	DEPOSITO	0.00	4,200.00	5,174,651.35	248086153	
10/11/2021	24808173991	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	63,488.80	0.00	5,170,451.35		0
10/11/2021	24808156072	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	634,888.00	0.00	5,154,375.35	248081739	TRANSFERENCIA F
10/11/2021	24808123109	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	492,038.20	0.00	5,217,864.15	248081560	TRANSFERENCIA F
10/11/2021	24808114093	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	396,805.00	0.00	5,852,752.15	248081231	TRANSFERENCIA F
10/11/2021	24806365953	TRANSFERENCIA DE DAITE. SRL	0.00	0.00	6,344,790.35	248081140	TRANSFERENCIA F
08/11/2021	211108002540020202	DEPOSITO	0.00	3,000.00	6,741,595.35	248063659	PAGO DE DAITE P
08/11/2021	211108002540020199	DEPOSITO CK	0.00	64,444.00	6,738,505.35	247923716	
05/11/2021	211105002540090082	DEPOSITO	0.00	252,846.00	6,674,151.35	247923362	
05/11/2021	211105002540090075	DEPOSITO	0.00	59,300.00	6,421,305.35	247738614	
05/11/2021	211105002540090070	DEPOSITO	0.00	49,943.00	6,362,005.35	924773803	
03/11/2021	211103002540050093	DEPOSITO	0.00	70,000.00	6,312,062.35	924773715	
02/11/2021	24747346306	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	192,600.00	6,242,062.35	924758050	
02/11/2021	24747303396	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	574,704.09	6,049,462.35	247473463	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747281925	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	591,407.23	5,474,758.26	247473033	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747258531	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	610,385.88	4,883,351.03	247472819	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747214986	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	567,827.91	4,272,965.15	247472585	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	24747191358	TRANSFERENCIA DE CORP. DEL AC	0.00	571,172.15	3,705,137.24	247472149	PAGO AYUNTAMIE
02/11/2021	211102002540050025	DEPOSITO	0.00	535,372.12	3,133,965.09	247471913	PAGO AYUNTAMIE
01/11/2021	247222853129	TRANSFERENCIA DE ACTIVIDADES	0.00	21,200.00	2,598,592.97	247458326	
01/11/2021	24722227428	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,608,825.86	4,000.00	2,577,392.97	247228531	DESECHOS SOLIC
01/11/2021	24722218070	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	159,589.45	0.00	2,573,392.97	247222274	TRANSFERENCIA F
01/11/2021	24722209595	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,175,298.90	0.00	4,182,218.83	247222180	TRANSFERENCIA F
01/11/2021	24722194269	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	926,687.79	0.00	4,341,808.28	247222095	TRANSFERENCIA F
				0.00	5,517,107.18	247221942	TRANSFERENCIA F

Product: Cuenta Corriente - 1202110018 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto				
Débito/Crédito		Desde:		Desde:				
		Hasta:		Hasta:				
			01/11/2021					
			30/11/2021					

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

Ayuntamiento Municipal de Punal

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al mes de Noviembre del 2021

	Presupuesto			Ejecutado
	Original	Modificaciones	Vigente	
INGRESOS				
IMPUESTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00
IMPUESTOS	8,343,000.00	2,375,000.00	10,718,000.00	9,473,569.46
TRANSFERENCIAS	48,264,773.00	4,804,000.00	53,068,773.00	47,530,078.42
INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,005,000.00	12,260,000.00	25,265,000.00	23,875,759.49
OTROS INGRESOS	0.00	500,000.00	500,000.00	427,517.00
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,843,999.12	9,843,999.12	9,843,999.12
TOTAL INGRESOS	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	91,501,323.49
EGRESOS				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,041,627.00	5,289,901.63	37,331,528.63	28,260,899.95
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,071,095.00	3,107,286.00	9,178,381.00	7,970,378.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,962,339.00	7,472,100.00	15,434,439.00	14,666,017.43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,175.00	2,983,030.42	6,105,205.42	5,764,072.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,000.00	6,114,150.00	6,563,150.00	6,421,360.17
OBRAS	13,949,382.00	6,686,531.07	20,635,913.07	15,458,704.80
GASTOS FINANCIEROS	991,905.00	0.00	991,905.00	642,000.06
DISMINUCION DE PASIVOS	5,025,250.00	-1,500,000.00	3,525,250.00	2,284,469.15
TOTAL EGRESOS	69,612,773.00	30,152,999.12	99,765,772.12	81,467,902.37
Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos				10,033,421.12



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

INFORMES DE EJECUCION



DEL AÑO 2021

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/11/2021	2021-023501	JHONI RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
1/11/2021	2021-023502	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	200.00
1/11/2021	2021-023503	ERISON JAQUEZ CRUZ		5.1.3.27	10,500.00
1/11/2021	2021-023504	FELIZ GONZALEZ		1.4.3.29	300.00
1/11/2021	2021-023505	CALDWELL HERRERA		5.1.3.27	9,000.00
1/11/2021	2021-023506	JAIRO FERMIN		1.4.3.29	100.00
1/11/2021	2021-023507	ANGEL ACOSTA		1.4.3.29	400.00
1/11/2021	2021-023508	SAMUEL CRISOSTOMO		1.4.3.29	400.00
1/11/2021	2021-023509	JUAN GUZMAN		5.1.3.18	200.00
2/11/2021	2021-023510	LEONARDO TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
2/11/2021	2021-023511	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	1,000.00
2/11/2021	2021-023512	JUAN VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
2/11/2021	2021-023513	PITZONE P		5.1.3.20	700.00
2/11/2021	2021-023514	REINARDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
2/11/2021	2021-023515	FRANKLIN GUTIERREZ		1.4.3.29	200.00
2/11/2021	2021-023516	YULISSA DIAZ		1.4.3.29	400.00
2/11/2021	2021-023517	NELKIS MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
2/11/2021	2021-023518	ENMANUEL URENA		1.4.3.29	300.00
2/11/2021	2021-023519	CORAASAN		5.1.3.20	535,372.12
2/11/2021	2021-023520	CORAASAN		5.1.3.20	571,172.15
2/11/2021	2021-023521	CORAASAN		5.1.3.20	567,827.91
2/11/2021	2021-023522	LEONARDO TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
2/11/2021	2021-023523	CORAASAN		5.1.3.20	610,385.88
2/11/2021	2021-023524	CORAASAN		5.1.3.20	591,407.23
2/11/2021	2021-023525	CORAASAN		5.1.3.20	574,704.09
2/11/2021	2021-023526	ACTIVIDADES CAOMA		5.1.3.20	4,000.00
2/11/2021	2021-023527	SANTA ROSADO		1.4.3.29	100.00
2/11/2021	2021-023528	MARIEL ,TORRES VISTA ALTA WUILLIAN		5.1.3.09	189,100.00
3/11/2021	2021-023529	MERA FONDEUR ING PROYECTOS		5.1.3.27	70,000.00
3/11/2021	2021-023530	DOMINGO TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
3/11/2021	2021-023531	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	927.00
3/11/2021	2021-023532	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	31,716.00
3/11/2021	2021-023533	AGUILERA A		1.4.3.29	200.00
3/11/2021	2021-023534	V VICTLAN		5.1.3.27	6,000.00
3/11/2021	2021-023535	JUAN AMBIORIX FRANCO		1.4.3.29	100.00
3/11/2021	2021-023536	JHON TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
3/11/2021	2021-023537	JAIRO FERMIN		1.4.3.29	100.00
3/11/2021	2021-023538	ARTURO RODGUEZ		1.4.3.29	700.00
3/11/2021	2021-023539	JUAN ANGOMAS		1.4.3.29	100.00
3/11/2021	2021-023540	RAFAEL SANTIAGO		1.4.3.29	500.00
3/11/2021	2021-023541	DARLIN NUNEZ		5.1.3.27	8,000.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/11/2021	2021-023542	FCO PINA		5.1.3.27	200.00
3/11/2021	2021-023543	JUAN PEREZ		5.1.3.27	100.00
3/11/2021	2021-023544	LOURDES GARCIA		1.4.3.29	400.00
3/11/2021	2021-023545	MELISSA .		1.4.3.29	500.00
4/11/2021	2021-023546	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	400.00
4/11/2021	2021-023547	JUAN ANGOMAS		1.4.3.29	200.00
4/11/2021	2021-023548	JOSEPH BERMANN		5.1.3.27	10,500.00
4/11/2021	2021-023549	BELGICA GUZMAN		5.1.3.14	1,000.00
4/11/2021	2021-023550	GEDRID G		5.1.3.14	1,000.00
4/11/2021	2021-023551	ROBERTO GOMEZ		5.1.5.10	2,000.00
4/11/2021	2021-023552	IMPERIO AUTO IMPORT SRL		5.1.3.20	500.00
4/11/2021	2021-023553	ARTESANIA DARIO		5.1.3.20	500.00
4/11/2021	2021-023554	AVANZA PETROLEUM		5.1.3.20	700.00
4/11/2021	2021-023555	CENTRO MEDICO ESTRELLA		5.1.3.20	500.00
4/11/2021	2021-023556	MANUEL RUIZ E HIJOS SRL. P		5.1.3.20	700.00
4/11/2021	2021-023557	PICA POLLO EMILIO		5.1.3.20	500.00
4/11/2021	2021-023558	CONFESOR RODGUEZ		5.1.3.27	5,000.00
4/11/2021	2021-023559	JORGE PEREZ		5.1.3.27	18,000.00
4/11/2021	2021-023560	ONE GAS G		1.4.3.29	1,000.00
4/11/2021	2021-023561	MICHELL RENTA CAR		1.4.3.29	500.00
4/11/2021	2021-023562	DISTRIBUIDORA THOMEN		5.1.3.20	1,000.00
4/11/2021	2021-023563	PLAZA NUNEZ		5.1.3.20	1,500.00
4/11/2021	2021-023564	EIGHT BRODER RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
4/11/2021	2021-023565	AMAIA RENTA CAR		1.4.3.18	2,500.00
4/11/2021	2021-023566	GRANITO DIVINO		5.1.3.20	2,500.00
4/11/2021	2021-023567	DIONICIO MERCADO		1.4.3.29	400.00
4/11/2021	2021-023568	ILUMINADDA RAMIREZ		1.4.3.29	400.00
4/11/2021	2021-023569	DONALUZ D		5.1.3.20	700.00
4/11/2021	2021-023570	MANUEL RUIZ E HIJOS SRL. P		5.1.3.20	700.00
4/11/2021	2021-023571	MADERA LA MONTANA		5.1.3.20	500.00
4/11/2021	2021-023572	VICTOR POLANCO		5.1.3.20	1,000.00
4/11/2021	2021-023573	LAVADERO BLUE STAR		1.4.3.29	300.00
4/11/2021	2021-023574	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.3.20	700.00
4/11/2021	2021-023575	VETERINARIA ESTEVEZ		5.1.3.20	300.00
4/11/2021	2021-023576	NATURE FITNESS CLUB		5.1.3.20	400.00
4/11/2021	2021-023577	FERRETERIA GARCIA G		5.1.3.20	700.00
4/11/2021	2021-023578	PANADERIA B FLETE		5.1.3.20	700.00
4/11/2021	2021-023579	CEPEDA AUTO IMPORT		5.1.3.20	1,000.00
4/11/2021	2021-023580	DOMINGUEZ ULLOA		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023581	MAURICIO OLIVO		1.4.3.29	200.00
5/11/2021	2021-023582	MOTO PIEZA T TORRES		5.1.3.20	300.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/11/2021	2021-023583	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	900.00
5/11/2021	2021-023584	GARME LAVADERO CAR WASH		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023585	ARISLEYDA NUNEZ		1.4.3.29	300.00
5/11/2021	2021-023586	MARIO L TRUCK IMPORT		5.1.3.20	2,000.00
5/11/2021	2021-023587	RESIDENCIAL CRISTAL LOS SANCHEZ		5.1.3.20	2,000.00
5/11/2021	2021-023588	ARLENI MOTOR		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023589	GARME LAVADRO CARWASH		1.4.3.29	500.00
5/11/2021	2021-023590	LEIDI MORALES		1.4.3.29	200.00
5/11/2021	2021-023591	PERFORACIONES DEL CIBAO		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023592	TALLER DE MECANICA QUINO		5.1.3.20	300.00
5/11/2021	2021-023593	SURTIDORA CAMU		5.1.3.20	200.00
5/11/2021	2021-023594	KALAM AUTO IMPORT		5.1.3.20	1,000.00
5/11/2021	2021-023595	MADERA REAL		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023596	GOMERA LOS KIKOS		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023597	ECOCISA ECOCISA		1.4.3.33	252,846.00
5/11/2021	2021-023598	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	2,196.00
5/11/2021	2021-023599	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	2,500.00
5/11/2021	2021-023600	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	30,748.00
5/11/2021	2021-023601	ALTAGRACIA GARCIA		1.4.3.29	500.00
5/11/2021	2021-023602	EDWUIN PERALTA		1.4.3.29	100.00
5/11/2021	2021-023603	KARONI VENTURA		1.4.3.29	600.00
5/11/2021	2021-023604	INDUSTRIA LEHEM		5.1.3.20	2,500.00
5/11/2021	2021-023605	SMALL PLACE ELVIS BURGOS		5.1.3.20	1,500.00
5/11/2021	2021-023606	SAMUEL CRISOSTOMO		1.4.3.29	300.00
5/11/2021	2021-023607	TALLER DE MECANICA ALBERT		5.1.3.20	200.00
5/11/2021	2021-023608	TRANSPORTE PADI		5.1.3.20	1,300.00
5/11/2021	2021-023609	MADERA LA MONTANA		5.1.3.20	600.00
5/11/2021	2021-023610	EQUIPO INDUSTRIA LES MT		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023611	DRIVE RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023612	BURGOS RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
5/11/2021	2021-023613	HECTOR URENA		5.1.3.14	1,000.00
5/11/2021	2021-023614	AWILDA PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
5/11/2021	2021-023615	AUGUSTO GARCIA G		5.1.5.10	2,000.00
5/11/2021	2021-023616	MERCEDES ESTRELLA		5.1.3.14	500.00
5/11/2021	2021-023617	ANNERY CASTILLO		5.1.3.14	1,000.00
5/11/2021	2021-023618	CARLOS JULIO PENA		5.1.5.10	2,000.00
5/11/2021	2021-023619	GRUMERA GLOBAL		5.1.3.20	1,000.00
8/11/2021	2021-023620	RAFAEL RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
8/11/2021	2021-023621	JOSE RAMOS		1.4.3.29	200.00
8/11/2021	2021-023622	FCO CLASE	Nulo por \$1,000.00	1.4.3.29	0.00
8/11/2021	2021-023623	LUIS LUNA		1.4.3.29	600.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/11/2021	2021-023624	AMARILIS VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
8/11/2021	2021-023625	JUAN JOSE PEREZ		1.4.3.29	200.00
8/11/2021	2021-023626	MAXIMO RODRIGUEZ		1.4.3.29	400.00
8/11/2021	2021-023627	DAGOBERTO ADAMES		1.4.3.29	200.00
8/11/2021	2021-023628	ROBERTO POLANCO		1.4.3.29	200.00
8/11/2021	2021-023629	RAMON JOAQUIN		1.4.3.29	400.00
8/11/2021	2021-023630	AGUSTIN MENDEZ		1.4.3.29	300.00
8/11/2021	2021-023631	AGUSTIN GONZALEZ		5.1.3.18	200.00
8/11/2021	2021-023632	ROCIO VERAS		1.4.3.29	600.00
8/11/2021	2021-023633	DOMINGO SIRI		1.4.3.29	200.00
9/11/2021	2021-023634	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	200.00
9/11/2021	2021-023635	MARIA VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
9/11/2021	2021-023636	EDUARDO AYBAR		1.4.3.29	300.00
9/11/2021	2021-023637	JOSE YOHANY CORNIEL Y ALEIDA GOMEZ		1.4.3.33	14,976.00
9/11/2021	2021-023638	JAYRO JORGE		1.4.3.29	200.00
9/11/2021	2021-023639	FELIX JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
9/11/2021	2021-023640	FELIX JIMENEZ		1.4.3.29	100.00
10/11/2021	2021-023641	JOSE JUAN PEREZ RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
10/11/2021	2021-023642	MARINO ANTONIO LANTIGUA BURGOS		5.1.3.18	200.00
10/11/2021	2021-023643	FRANKLIN LEON		1.4.3.29	200.00
10/11/2021	2021-023644	JHONI CONTRERAS		1.4.3.29	700.00
10/11/2021	2021-023645	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	38,760.00
10/11/2021	2021-023646	GIANNIA MAYOL		5.1.3.27	4,000.00
10/11/2021	2021-023647	JORGE LUIS CORONA		1.4.3.29	100.00
10/11/2021	2021-023648	CLAUDI FLETE		1.4.3.29	700.00
10/11/2021	2021-023649	BAMBUENA, S.R.L.		1.4.3.20	20,000.00
10/11/2021	2021-023649	BAMBUENA, S.R.L.		5.1.3.20	5,000.00
10/11/2021	2021-023650	PADRE AMIGO DEL COLEGIO INTELECTO		5.1.3.20	1,050.00
10/11/2021	2021-023651	FIRNEGOARIST Y ASOC		1.4.3.29	1,700.00
10/11/2021	2021-023652	D,ESPACIO FORMA Y CONST		5.1.3.09	144,000.00
10/11/2021	2021-023653	ENMANUEL OGANDO		1.4.3.29	200.00
10/11/2021	2021-023654	EDWUIN ALMONTE		1.4.3.29	100.00
10/11/2021	2021-023655	SANTA ROSARIO		1.4.3.29	100.00
11/11/2021	2021-023656	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	200.00
11/11/2021	2021-023657	MELISSA .	Nulo por \$ 400.00	1.4.3.29	0.00
11/11/2021	2021-023658	MELISSA .		1.4.3.29	300.00
11/11/2021	2021-023659	JUAN SANCHEZ		1.4.3.29	200.00
11/11/2021	2021-023660	JUAN CONTRERAS		1.4.3.29	100.00
11/11/2021	2021-023661	NOJAL .		1.4.3.29	5,250.00
11/11/2021	2021-023662	PEPE MOTORS		1.4.3.29	29,960.00
11/11/2021	2021-023663	LUIS COLLADO		1.4.3.29	300.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/11/2021	2021-023664	LUIS COLLADO		1.4.3.29	850.00
12/11/2021	2021-023665	PANADERIA PASTELERIA LUMIJOR SRL		1.4.3.33	522,994.84
12/11/2021	2021-023666	EDUARDO AYBAR		1.4.3.29	7,500.00
12/11/2021	2021-023667	FCO CLASE		1.4.3.29	700.00
12/11/2021	2021-023668	AGUILERA A		1.4.3.29	1,500.00
12/11/2021	2021-023669	YORKA PAULINO		1.4.3.29	200.00
12/11/2021	2021-023670	VIP HOME		5.1.3.27	33,000.00
12/11/2021	2021-023671	DAITE S.R.L.		5.1.3.20	3,000.00
15/11/2021	2021-023672	ARISLEIDA NUÑEZ		1.4.3.29	400.00
15/11/2021	2021-023673	ALEXANDRA FLORES		1.4.3.29	400.00
15/11/2021	2021-023674	RAFAEL ROMAN		1.4.3.29	200.00
15/11/2021	2021-023675	FCO CAPELLAN		1.4.3.29	100.00
15/11/2021	2021-023676	TONI PEREZ		1.4.3.29	600.00
15/11/2021	2021-023677	JOSE CABRERA		1.4.3.29	1,000.00
15/11/2021	2021-023678	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	2,398.00
15/11/2021	2021-023679	CRISTHIAN MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
15/11/2021	2021-023680	DIEGO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
15/11/2021	2021-023681	COOPMPUNAL COOPMPUNAL		1.4.3.29	37,590.00
15/11/2021	2021-023682	ANGELITA GRULLON		1.4.3.29	100.00
15/11/2021	2021-023683	ABEL MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
15/11/2021	2021-023684	FELIZ TATI		1.4.3.29	300.00
15/11/2021	2021-023685	JUAN SILVERIO		1.4.3.29	100.00
15/11/2021	2021-023686	HIANNA HERNANDEZ		1.4.3.29	400.00
15/11/2021	2021-023687	DOMINGO SIRI		1.4.3.29	100.00
16/11/2021	2021-023688	MARCOS GRULLON		1.4.3.29	600.00
16/11/2021	2021-023689	MARIA POLANCO		1.4.3.29	200.00
16/11/2021	2021-023690	ELLIN COLDERO		1.4.3.29	200.00
16/11/2021	2021-023691	EDWUIN SIERRA		1.4.3.29	200.00
16/11/2021	2021-023692	IVELISE TAVAREZ		1.4.3.29	400.00
16/11/2021	2021-023693	EXPEDITO INFANTE		1.4.3.29	200.00
16/11/2021	2021-023694	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
16/11/2021	2021-023695	FERNANDO PADILLA		1.4.3.29	100.00
16/11/2021	2021-023696	DAVID DIAZ		5.1.3.09	49,000.00
16/11/2021	2021-023697	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	200.00
17/11/2021	2021-023698	CARROZA		5.1.3.20	500.00
17/11/2021	2021-023699	JESUS CASTILLO		1.4.3.29	200.00
17/11/2021	2021-023700	FRANCISCO CLASE		1.4.3.29	400.00
17/11/2021	2021-023701	KELVIN PAYAMP		5.1.3.27	9,000.00
17/11/2021	2021-023702	MAXIMO POLANCO		5.1.3.18	200.00
17/11/2021	2021-023703	SEÑOR DIXON		1.4.3.29	300.00
17/11/2021	2021-023704	ALAM NUNEZ		1.4.3.29	200.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/11/2021	2021-023705	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	600.00
17/11/2021	2021-023706	MENSURA AAT AAT		1.4.3.29	100.00
17/11/2021	2021-023707	NELSON MARTE		1.4.3.29	100.00
17/11/2021	2021-023708	RUFINO PEREZ		1.4.3.29	200.00
17/11/2021	2021-023709	AUTO SUPREMO DIGITAL		5.1.3.27	5,000.00
17/11/2021	2021-023710	ESPINAL GENAO		1.4.3.29	15,675.00
17/11/2021	2021-023711	JUAN MIGUEL FERNANDEZ		5.1.3.18	600.00
17/11/2021	2021-023712	YUBERKIS MATEO		5.1.3.27	10,000.00
17/11/2021	2021-023713	ARIEL GUZMAN		5.1.3.27	10,000.00
17/11/2021	2021-023714	PETRA TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
18/11/2021	2021-023715	YUNIOR BAEZ		5.1.3.27	2,500.00
18/11/2021	2021-023716	PAULA SANCHEZ		1.4.3.29	100.00
18/11/2021	2021-023717	YALINSY DIAZ		5.1.3.27	12,500.00
18/11/2021	2021-023718	SANDI TINEO		1.4.3.29	1,500.00
18/11/2021	2021-023719	PATRIA VERA		5.1.3.18	200.00
18/11/2021	2021-023720	JUAN MIGUEL FERNANDEZ		5.1.3.18	200.00
18/11/2021	2021-023721	ISAURA TORREZ		1.4.3.42	7,000.00
18/11/2021	2021-023722	DARIBERTO BAEZ		5.1.5.10	1,000.00
18/11/2021	2021-023723	GLORIA HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
18/11/2021	2021-023724	ANSELMO ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
18/11/2021	2021-023725	VICENTE GREEN		1.4.3.29	400.00
19/11/2021	2021-023726	YERANIA RIVAS		1.4.3.29	600.00
19/11/2021	2021-023727	LUIS REINALDO MUNOZ		5.1.3.27	1,000.00
19/11/2021	2021-023728	MODESTO GOMEZ		5.1.5.10	2,000.00
19/11/2021	2021-023729	WILSON LENDOF		1.4.3.33	17,752.00
19/11/2021	2021-023730	CANDIDO CEPEDA		5.1.3.14	1,000.00
19/11/2021	2021-023731	JUAN ROSARIO R		1.4.3.42	3,000.00
19/11/2021	2021-023732	JUAN GRULLON		5.1.3.14	1,000.00
19/11/2021	2021-023733	PEDRO ANT GARCIA		5.1.3.14	1,000.00
19/11/2021	2021-023734	ANTONIO RODRIGUZ		5.1.3.14	1,000.00
19/11/2021	2021-023735	ARMANDO GUZMAN		5.1.3.14	1,000.00
19/11/2021	2021-023736	JOSE GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
19/11/2021	2021-023737	OLIVER POLANCO		5.1.5.10	2,000.00
19/11/2021	2021-023738	RICHARD INOA		1.4.3.29	100.00
19/11/2021	2021-023739	DIONICIO MAYOL		5.1.5.10	3,000.00
19/11/2021	2021-023740	MANUEL LIBARDO		5.1.5.10	1,200.00
19/11/2021	2021-023741	ROQUE GUZMAN		5.1.5.10	1,200.00
19/11/2021	2021-023742	BERNABEL HERNANDEZ		5.1.5.10	1,200.00
19/11/2021	2021-023743	MANUEL LIBRADO		5.1.5.10	1,200.00
19/11/2021	2021-023744	FIRNEGOARIST Y ASOC		1.4.3.29	1,400.00
19/11/2021	2021-023745	ROBERT GERMOSEN		1.4.3.29	200.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/11/2021	2021-023746	FCO CLASE		1.4.3.29	200.00
22/11/2021	2021-023747	MANUEL ALMONTE		1.4.3.29	500.00
22/11/2021	2021-023748	ISAAC JIMINIAN		1.4.3.29	200.00
22/11/2021	2021-023749	ESTEFANIA DISLA		1.4.3.29	100.00
22/11/2021	2021-023750	FERNANDEZ SAMUEL		1.4.3.29	200.00
22/11/2021	2021-023751	ELSA MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
22/11/2021	2021-023752	GUSTAVO CALDERON		1.4.3.18	20,000.00
22/11/2021	2021-023753	PEDRO CASTILLO		1.4.3.29	200.00
22/11/2021	2021-023754	FATIMA TAVAREZ		1.4.3.29	700.00
22/11/2021	2021-023755	NORIS OLIVO		1.4.3.29	200.00
22/11/2021	2021-023756	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	2,142.00
22/11/2021	2021-023757	ROBERT POLANCO		1.4.3.29	100.00
22/11/2021	2021-023758	DANIEL VENTURA		1.4.3.29	500.00
22/11/2021	2021-023759	CELSO DIAZ		1.4.3.29	200.00
22/11/2021	2021-023760	ALMADELA ALMADELA		5.1.3.20	1,000.00
23/11/2021	2021-023761	ADALBERTO LIRANZO		1.4.3.29	100.00
23/11/2021	2021-023762	PAOJAVI INVERSIONES S.R.L.		5.1.3.27	600.00
23/11/2021	2021-023763	CHEMILO DELI S.A.S		5.1.3.27	600.00
23/11/2021	2021-023764	AGUILERA A		1.4.3.29	400.00
23/11/2021	2021-023765	EDISON MORENO		1.4.3.29	100.00
23/11/2021	2021-023766	MARCONIX		1.4.3.29	350.00
23/11/2021	2021-023767	SANTA ROSARIO		1.4.3.29	100.00
23/11/2021	2021-023768	RADHAME PLACENCIO		1.4.3.29	200.00
23/11/2021	2021-023769	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ		5.1.3.20	2,000.00
23/11/2021	2021-023770	MARINO FERMIN		5.1.3.14	1,000.00
24/11/2021	2021-023771	JOSE RAMOS		1.4.3.29	1,000.00
24/11/2021	2021-023772	MELISSA COLLADO		1.4.3.29	400.00
24/11/2021	2021-023773	SANTIAGO LIRIANO		1.4.3.29	200.00
24/11/2021	2021-023774	ELISEO NUÑEZ		5.1.3.27	6,000.00
24/11/2021	2021-023775	ELITE INGENIERIA		5.1.3.27	100,000.00
24/11/2021	2021-023776	CONSTRUCTURA FERNANDEZ CORONA		5.1.3.27	72,000.00
24/11/2021	2021-023777	ROQUE ABREU		1.4.3.29	200.00
24/11/2021	2021-023778	MARCELINA NUNEZ		1.4.3.29	100.00
24/11/2021	2021-023779	MARCOS MARTINEZ		1.4.3.29	600.00
24/11/2021	2021-023780	ABIGAIL VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
24/11/2021	2021-023781	ROBERT POLANCO		1.4.3.29	200.00
24/11/2021	2021-023782	ESTEVAN GERVACION		1.4.3.29	300.00
24/11/2021	2021-023783	JOSE DANIEL HIDALGO		5.1.3.27	3,500.00
25/11/2021	2021-023784	FCO CLASE		1.4.3.29	400.00
25/11/2021	2021-023785	FRANCIA PICHARDO		1.4.3.29	300.00
25/11/2021	2021-023786	MARTA LIBERATO		5.1.3.27	4,000.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/11/2021	2021-023787	VICTOR MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
25/11/2021	2021-023788	MARTHA LIBERATO		1.4.3.29	500.00
25/11/2021	2021-023789	YORKA PAULINO		1.4.3.29	350.00
25/11/2021	2021-023790	REYNALDO RODRIGUEZ		1.4.3.29	800.00
25/11/2021	2021-023791	FELIX VIDAL		5.1.3.18	200.00
25/11/2021	2021-023792	SEÑOR DIXON		1.4.3.29	200.00
25/11/2021	2021-023793	JUAN ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
25/11/2021	2021-023794	MARCONIX		1.4.3.29	200.00
25/11/2021	2021-023795	AGUA PLANETA AZUL		5.1.3.20	2,000.00
25/11/2021	2021-023796	CEMENTO CIBAO		1.6.1.01	100,000.00
25/11/2021	2021-023797	MUNDO ACUATICO		1.4.3.18	10,000.00
25/11/2021	2021-023798	CENTRO HIERRO LA FUENTE	Nulo por \$5,000.00	5.1.3.20	0.00
25/11/2021	2021-023799	CENTRO HIERRO LA FUENTE		5.1.3.20	5,000.00
25/11/2021	2021-023800	PETS AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	5,000.00
25/11/2021	2021-023801	RESIDENCIAL PALMA REAL		5.1.3.20	25,000.00
25/11/2021	2021-023802	INVERSIONES MAELMA WALYX		1.4.3.18	3,000.00
25/11/2021	2021-023803	INVERSIONES MUSTIMEJA		5.1.3.20	2,500.00
25/11/2021	2021-023804	METRO GAS		5.1.3.20	500.00
25/11/2021	2021-023805	MERCASID		5.1.3.20	5,000.00
25/11/2021	2021-023806	LABORATORIO ROWE		5.1.3.20	4,000.00
25/11/2021	2021-023807	MANUEL RUIZ E HIJOS SRL. P		5.1.3.20	700.00
25/11/2021	2021-023808	INVERSIONES PIRULU		5.1.3.20	1,500.00
25/11/2021	2021-023809	CEPEDA AUTO IMPORT		5.1.3.20	500.00
25/11/2021	2021-023810	MARCONIX		1.4.3.29	300.00
26/11/2021	2021-023811	LUIS COLLADO		1.4.3.29	300.00
26/11/2021	2021-023812	LUIS COLLADO		1.4.3.29	300.00
26/11/2021	2021-023813	CRUMERA GLOBAL IMPORT	Nulo por \$143,750.00	5.1.3.09	0.00
26/11/2021	2021-023814	MERA FONDEUR INGENIERIA PROYECTO, S.A.S		5.1.3.09	143,750.00
26/11/2021	2021-023815	PEPE MOTORS		1.4.3.29	67,934.86
26/11/2021	2021-023816	MODESTO GOMEZ		5.1.3.18	200.00
26/11/2021	2021-023817	INGENIERIA ESTRELLA		5.1.3.20	2,000.00
26/11/2021	2021-023818	FERRETERIA JIMENEZ		5.1.3.20	700.00
26/11/2021	2021-023819	FERRETERIA GARCIA		5.1.3.20	700.00
26/11/2021	2021-023820	ANGELITA GRULLON		1.4.3.29	100.00
26/11/2021	2021-023821	ONE GAS G		5.1.3.20	1,000.00
26/11/2021	2021-023822	NATURE FITNESS CLUB		5.1.3.20	400.00
26/11/2021	2021-023823	FLORENCIA EXPREES		5.1.3.20	400.00
26/11/2021	2021-023824	AVANZA PETROLEUM		5.1.3.20	700.00
26/11/2021	2021-023825	HOT DEALER RENTA CAR		5.1.3.20	4,000.00
26/11/2021	2021-023826	ROCHELL L		5.1.3.20	4,000.00
26/11/2021	2021-023827	D ELEGANT RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00

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

Código Institución: 7318

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/11/2021	2021-023828	PETOPERAL P		5.1.3.20	3,000.00
26/11/2021	2021-023829	INJASE JARDINES DEL SUR VI		5.1.3.20	1,000.00
26/11/2021	2021-023830	DONALUZ D		5.1.3.20	700.00
26/11/2021	2021-023831	MADERERA LA MONTANA		5.1.3.20	600.00
26/11/2021	2021-023832	PERFORACIONES Y CONST DEL CIBAO		5.1.3.20	500.00
26/11/2021	2021-023833	EIGHT BRODER RENTA CAR		5.1.3.20	500.00
26/11/2021	2021-023834	LEANDRO ARISTY		1.4.3.29	400.00
29/11/2021	2021-023835	DAMIAN FLORES		1.4.3.29	200.00
29/11/2021	2021-023836	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,261,576.14
29/11/2021	2021-023837	ELIZABETH RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
29/11/2021	2021-023838	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,608,825.86
29/11/2021	2021-023839	CARLOS RIVAS		5.1.3.09	56,900.00
29/11/2021	2021-023840	JOSE ALMONTE		1.4.3.29	100.00
29/11/2021	2021-023841	PINTASEAL S.R.L.		1.4.3.18	3,600.00
29/11/2021	2021-023842	LATINOMOVIL LATINOMOVIL		1.4.3.29	1,322.00
29/11/2021	2021-023843	ROBERT GOMEZ		1.4.3.29	100.00
30/11/2021	2021-023844	ENMANUEL CABRAL C		5.1.3.27	60,000.00
30/11/2021	2021-023845	ELSA MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
30/11/2021	2021-023846	LUIS COLLADO		1.4.3.29	1,500.00
30/11/2021	2021-023847	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	1,100.00
30/11/2021	2021-023848	DIEGO CASTELLANO		1.4.3.29	200.00
30/11/2021	2021-023849	FCO CLASE		1.4.3.29	600.00
30/11/2021	2021-023850	COOPMPUNAL COOPMPUNAL		1.4.3.29	33,390.00
30/11/2021	2021-023851	SOALKA .		5.1.3.20	10,000.00
30/11/2021	2021-023852	CABANA OLIMPUS		1.4.3.18	10,000.00
30/11/2021	2021-023853	MIGUEL GOMEZ		5.1.3.27	15,000.00
30/11/2021	2021-023854	MANUEL CUELLO		5.1.3.18	200.00
30/11/2021	2021-023855	DISTRIBUIDORA THOMEN		5.1.3.20	1,000.00
30/11/2021	2021-023856	RAFA RENTA CAR		5.1.3.20	1,000.00
30/11/2021	2021-023857	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ		5.1.3.20	2,000.00
30/11/2021	2021-023858	PEDRO MERCEDES		1.4.3.29	250.00
30/11/2021	2021-023859	GARME LAVADERO CAR WASH		5.1.3.20	500.00
30/11/2021	2021-023860	VETERINARIA ESTEVEZ		5.1.3.20	300.00
30/11/2021	2021-023861	CANO SURTIDORA		5.1.3.20	200.00
30/11/2021	2021-023862	ARTESANIA DARIO		5.1.3.20	500.00
30/11/2021	2021-023863	PLAZA DENTAL DOCTOR JORGE BAEZ		1.4.3.18	5,000.00
30/11/2021	2021-023864	THE KING RENTA CAR C		1.4.3.18	3,000.00
TOTAL INGRESOS					9,930,249.08

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

Código Institución: 7318

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	9,662,749.08
2.1	Bienes Muebles, Inmu:	267,500.00
TOTAL INGRESOS		9,930,249.08

REPOSICION DE CAJA CHICA
17 de NOVIEMBRE del AÑO 2021

RELACION DE COMPROBANTES DE GASTOS DE CAJA CHICA

FECHA	COMP. NO	NOMBRE	MONTO	PRODUCTO PARA USO HUMANO						
				Alimentos y Bebidas	Llantas y Neumaticos	Utiles de Escritorio oficina e informaticos	Herramientas y Maquinarias	Viaticos dentro del Pais	Utiles Varios	
23/09/2021	4407	Ayuntamiento de Puñal	560 00	560 00						
23/09/2021	4408	Ayuntamiento de Puñal	580 00	580 00						
23/09/2021	4409	Ayuntamiento de Puñal	1,300 00							
23/09/2021	4410	Ayuntamiento de Puñal	500 00	500 00						1,300 00
23/09/2021	4411	Ayuntamiento de Puñal	500 00							
27/09/2021	4412	Ayuntamiento de Puñal	300 00	300 00						500 00
27/09/2021	4413	Ayuntamiento de Puñal	300 00	300 00						
27/09/2021	4414	Ayuntamiento de Puñal	300 00	300 00						
27/09/2021	4415	Ayuntamiento de Puñal	1,200 00							
28/09/2021	4416	Ayuntamiento de Puñal	375 00	375 00						1,200 00
28/09/2021	4417	Ayuntamiento de Puñal	300 00		300 00					
28/09/2021	4418	Ayuntamiento de Puñal	500 00							
28/09/2021	4419	Ayuntamiento de Puñal	1,000 00		1,000 00					500 00
28/09/2021	4420	Ayuntamiento de Puñal	800 00		800 00					
01/10/2021	4421	Ayuntamiento de Puñal	100 00	100 00						
01/10/2021	4422	Ayuntamiento de Puñal	700 00							
01/10/2021	4423	Ayuntamiento de Puñal	689 00	689 00						700 00
01/10/2021	4424	Ayuntamiento de Puñal	450 00							
01/10/2021	4425	Ayuntamiento de Puñal	600 00							450 00
01/10/2021	4426	Ayuntamiento de Puñal	250 00					600 00		
01/10/2021	4427	Ayuntamiento de Puñal	950 00	950 00				250 00		
07/10/2021	4428	Ayuntamiento de Puñal	50 00	50 00						
08/10/2021	4429	Ayuntamiento de Puñal	350 00	350 00						
11/10/2021	4430	Ayuntamiento de Puñal	300 00							
11/10/2021	4431	Ayuntamiento de Puñal	50 00	50 00				300 00		
11/10/2021	4432	Ayuntamiento de Puñal	665 00							
11/10/2021	4433	Ayuntamiento de Puñal	1,700 00	1,700 00						665 00
14/10/2021	4434	Ayuntamiento de Puñal	300 00							
14/10/2021	4435	Ayuntamiento de Puñal	50 00	50 00						300 00
14/10/2021	4436	Ayuntamiento de Puñal	900 00	900 00						
14/10/2021	4437	Ayuntamiento de Puñal	640 00	640 00						
19/10/2021	4438	Ayuntamiento de Puñal	610 00							
20/10/2021	4439	Ayuntamiento de Puñal	1,000 00							510 00
22/10/2021	4440	Ayuntamiento de Puñal	700 00				1,000 00			
26/10/2021	4441	Ayuntamiento de Puñal	500 00	500 00						700 00
			19,969 00	8,864 00	2,100 00	-	1,000 00	-	1,150 00	6,825 00

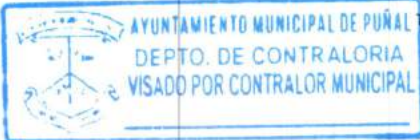
Manuel Garcia
PREPARADO POR

2311-01 2353-01 2392-01 2341-01 2657-01 2232-01 2399-01

REVISADO POR

FONDO CREADO 20,000.00
TOTAL EN FACTURA 19,969.00
EFECTIVO EN CAJA 31
TOTAL EN FONDO 20,000.00

HACER EL CK. POR RD\$ 19,969.00
A NOMBRE DE YADHIRA GUTIERREZ



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

Código Institución: **7318**

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RD\$	
		Servicios Personales 3	Servicios No Personales 4	Materiales y Suministros 5	Transferencias Corrientes 6	Transferencias de Capital 7	Activos No Financieros 8	Activos Financieros 9	Pasivos Financieros 10	Gastos Financieros 11				
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,404,185.53	183,747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,932.54
11	Obras Públicas Municipales	0.00	6,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,060.04
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,219,626.86	463,196.45	1,475,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,379.83
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	531,195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,195.45
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,406.65	0.00	111,395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,801.69
16	Promoción y Participación Comunitaria	0.00	810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.28
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,748.82
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	24,574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,574.26
TOTALES RD\$		2,641,219.04	654,025.25	1,586,951.56	555,769.71	0.00	14,000.00	2,603,788.53	0.00	0.00	0.00	70,748.82	8,126,502.91	

Programa Nº	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						Total RD\$
		Incremento de activos financieros 3	Disminución de Pasivos 4	Disminución de Fondos de Terceros 5	Disminución del Patrimonio Institucional 6			
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	171,087.29	0.00	0.00	0.00	171,087.29	
TOTALES RD\$		0.00	171,087.29	0.00	0.00	0.00	171,087.29	

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



14/12/2021