



Junta Distrital Canca La Piedra

Fundado el 17 de Julio del 2006

RNC: 430057177

JUNTA DISTRITAL CANCA LA PIEDRA

TAMBORIL, SANTIAGO, R.D.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL – JUNIO

2022

**JUNTA DISTRITAL CANCA LA PIEDRA
TAMBORIL, SANTIAGO, R.D.
EJECUCION PRESUPUESTARIA**

ABRIL - JUNIO

2022

ABRIL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Estado	Financiamiento	Fuente Especial	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	3	1		Clasificador de Ingresos					32,521,787.00	1,953,740.55	34,475,527.55	8,990,106.55	2,319,807.00	11,309,913.55	23,165,614.00
1	1	3	1		IMPUESTOS					895,000.00	0.00	895,000.00	73,550.00	20,135.00	93,685.00	801,315.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	73,550.00	20,135.00	93,685.00	766,315.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	73,550.00	20,135.00	93,685.00	766,315.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00	14,250.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,400.00	0.00	4,400.00	45,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Tipo	Clasificador de Ingresos					Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Percibido			Balanza por Percibir
	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	63,400.00	20,135.00	83,535.00	516,465.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	8,836,556.55	2,294,272.00	11,130,828.55	18,948,899.00
1	4				TRANSFERENCIAS					28,125,987.00	1,955,740.55	30,079,727.55	8,836,556.55	2,294,272.00	11,130,828.55	18,948,899.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	4,070,219.00	1,356,740.00	5,426,969.00	11,448,633.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	4,070,219.00	1,356,740.00	5,426,969.00	11,448,633.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7.372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percibido			Balance por Percibir					
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	4,070,219.00	1,356,740.00	5,426,959.00	11,448,633.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	4,766,337.55	937,532.00	5,703,869.55	7,500,266.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	4,766,337.55	937,532.00	5,703,869.55	7,500,266.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	2,812,597.00	937,532.00	3,750,129.00	7,500,266.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	80,000.00	5,400.00	85,400.00	3,360,400.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	80,000.00	5,400.00	85,400.00	3,360,400.00
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	80,000.00	5,400.00	85,400.00	3,310,400.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	3	20	Recolección deechos sólidos	0000	30	9995	102	3,345,800.00	0.00	3,345,800.00	80,000.00	5,400.00	85,400.00	3,260,400.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	1	3		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Origen	Financiamiento	Fuente Especifica	Organizador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Peribir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	0.00	862,040.64	586,033.92
TOTAL RD\$										32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	9,852,147.19	2,319,807.00	12,171,954.19	23,751,647.52	

Preparado por
ARACELIS GARCÍA, M. A.
Asesora



Aprobado por
Ramón de la Cruz



Form. N° EP-02
Aprobado por
DICEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022**

Destino de Fondos				Estructura Programática					Denominación del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto									
Partidas no	Prog	Act	Ove	Inst	Rece	SNP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
											Fondo	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	18	19										20	21	22	23	24
1								14	15	16	17					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.1																19,513,072.00	756,268.13	20,269,340.13	4,079,857.93	1,632,102.06	1,632,102.06	1,628,178.05	5,711,959.99	14,557,380.14						
																8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	1,708,498.36	580,132.98	580,132.98	580,132.98	2,288,631.34	6,110,148.54						
1.1							2									8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	1,708,498.36	580,132.98	580,132.98	580,132.98	2,288,631.34	6,110,148.54						
1.1																8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	1,708,498.36	580,132.98	580,132.98	580,132.98	2,288,631.34	6,110,148.54						
1.1																1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	400,064.62	137,148.38	137,148.38	137,148.38	537,213.00	1,462,613.00						
1.1							2	1								1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	400,064.62	137,148.38	137,148.38	137,148.38	537,213.00	1,462,613.00						
1.1							2	1	1							1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	277,064.74	79,402.94	79,402.94	79,402.94	356,467.68	958,532.32						
1.1							2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	277,064.74	79,402.94	79,402.94	79,402.94	356,467.68	855,532.32						
1.1							2	1	1	4	1					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00						
1.1							2	1	3							500,000.00	0.00	500,000.00	47,664.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	71,664.00	428,336.00						
1.1							2	1	3							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00						
1.1							2	1	3	2	1					300,000.00	0.00	300,000.00	47,664.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	71,664.00	228,336.00						
1.1							2	1	5							186,826.00	0.00	186,826.00	75,335.88	33,745.44	33,745.44	33,745.44	109,091.32	77,744.88						
1.1							2	1	5	1	1					86,073.00	0.00	86,073.00	71,274.24	0.00	0.00	0.00	71,274.24	14,798.75						
1.1							2	1	5	2	1					86,192.00	0.00	86,192.00	0.00	33,745.44	33,745.44	33,745.44	33,745.44	52,446.56						
1.1							2	1	5	3	1					14,561.00	0.00	14,561.00	4,061.64	0.00	0.00	0.00	4,061.64	10,499.36						
1.1																4,848,336.00	268,334.88	5,116,670.88	994,314.72	301,309.56	301,309.56	301,309.56	1,295,624.28	3,821,046.60						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partido no	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15	16	17													
1.1	01	00	0003			2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 26 - 25				
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,548,336.00	268,334.88	4,816,670.88	979,314.72	301,309.56	301,309.56	301,309.56	301,309.56	1,280,624.26	3,536,046.62			
												REMUNERACIONES					3,955,279.00	134,167.44	4,089,446.44	891,262.20	277,247.92	277,247.92	277,247.92	277,247.92	1,168,510.12	2,920,936.32			
												Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	728,533.22	240,747.92	240,747.92	240,747.92	240,747.92	969,281.14	1,982,718.86			
												Remuneraciones al personal con carácter transitorio					607,279.00	134,167.44	741,446.44	99,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	136,000.00	605,446.44			
												Personal igualado	1101	20	1955	100	607,279.00	0.00	607,279.00	99,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	136,000.00	471,279.00			
												Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44		
												Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00			
												Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	63,228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	63,228.98	86,771.02			
												SOBRESUELDOS					300,000.00	134,167.44	434,167.44	16,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	36,500.00	397,667.44			
												Compensación	1101	20	1955	100	300,000.00	134,167.44	434,167.44	16,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	36,500.00	397,667.44			
												Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
												Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	16,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	36,500.00	213,500.00			
												Compensaciones especiales	1101	30	9998	102	0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44			
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					293,057.00	0.00	293,057.00	71,552.52	4,061.64	4,061.64	4,061.64	4,061.64	75,614.16	217,442.84			
												Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	135,178.00	0.00	135,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,178.00			
												Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	135,276.00	0.00	135,276.00	67,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	67,490.88	67,785.12			
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,603.00	0.00	22,603.00	4,061.64	4,061.64	4,061.64	4,061.64	4,061.64	8,123.28	14,479.72			
												CONTRATACION DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00			
												VIAJES					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00			
												Viajes dentro del país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00			

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
Correspondiente al Mes Abril del 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática				Presupuesto												Ejecución del Gasto										
Fondo	Destino de Fondo	Partida no Programática	Actividad/ Proyecto	Indicador Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
						Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Código	Tipo	Función	Financiamiento	Fuente	Organismo	Financiaciador	Denominación del Gasto	18									
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	11	12	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	1101	20	1955	100				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
											Otros servicios técnicos profesionales															
1.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros						1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	314,119.02	141,875.04	141,875.04	141,875.04	455,794.06	826,489.54	
											REMNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,232,284.00	0.00	1,232,284.00	302,735.51	116,552.39	116,552.39	116,552.39	419,287.90	812,996.10	
1.1	01	00	0004		2	1	1	1			REMNERACIONES						1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	237,695.45	79,565.15	79,565.15	79,565.15	317,260.60	761,739.40	
											Sueldos fijos						996,000.00	0.00	996,000.00	237,695.45	79,565.15	79,565.15	79,565.15	317,260.60	678,739.40	
1.1	01	00	0004		2	1	1	4	01	1102	20	1955	100				83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	
											Sueldo Anual No. 13															
1.1	01	00	0004		2	1	5	1			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						153,284.00	0.00	153,284.00	65,040.06	36,987.24	36,987.24	36,987.24	102,027.30	51,256.78	
											Contribuciones al seguro de salud						70,516.00	0.00	70,516.00	30,932.20	36,987.24	36,987.24	36,987.24	67,919.44	2,696.55	
1.1	01	00	0004		2	1	5	2	01	1102	20	1955	100				70,716.00	0.00	70,716.00	30,443.63	0.00	0.00	0.00	30,443.63	40,272.37	
											Contribuciones al seguro de pensiones															
1.1	01	00	0004		2	1	5	3	01	1102	20	1955	100				11,952.00	0.00	11,952.00	3,654.23	0.00	0.00	0.00	3,654.23	8,287.77	
											Contribuciones al seguro de riesgo laboral															
1.1	01	00	0004		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS						50,000.00	0.00	50,000.00	11,383.51	25,122.65	25,122.65	25,122.65	36,506.16	13,493.84	
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,000.00	0.00	50,000.00	11,383.51	25,122.65	25,122.65	25,122.65	36,506.16	13,493.84	
1.1	01	00	0004		2	2	8	2	01	1102	20	1955	100				50,000.00	0.00	50,000.00	11,383.51	25,122.65	25,122.65	25,122.65	36,506.16	13,493.84	
											Comisiones y gastos bancarios															
1.2											Servicios Municipales						10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	2,031,858.03	902,617.82	902,617.82	914,693.81	2,934,475.85	7,512,129.09	
											CLASIFICADOR DEL GASTO						10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	2,031,858.03	902,617.82	902,617.82	914,693.81	2,934,475.85	7,512,129.09	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Destino de Fondos		Estructura Programática		Instalación Receptor		SNIP		Clasificador del Gasto				Presupuesto							Ejecución del Gasto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
1.2	01	00	0003															3,582,346.00	0.00	3,582,346.00	773,347.44	385,899.13	373,963.26	1,159,246.57	2,423,099.43
																		3,532,346.00	0.00	3,532,346.00	737,136.48	383,817.59	371,881.72	1,120,954.07	2,411,391.93
																		145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00
																		145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00
																		145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00
																		1,835,450.00	0.00	1,835,450.00	330,248.24	174,049.66	170,353.83	504,297.90	1,331,152.10
																		431,010.00	0.00	431,010.00	98,284.23	440.00	440.00	98,724.23	332,285.77
																		300,000.00	0.00	300,000.00	35,825.99	0.00	0.00	35,825.99	264,174.01
																		106,010.00	0.00	106,010.00	61,858.24	0.00	0.00	61,858.24	44,151.76
																		25,000.00	0.00	25,000.00	600.00	440.00	440.00	1,040.00	23,960.00
																		250,000.00	0.00	250,000.00	58,439.00	85,639.40	83,197.90	144,078.40	105,921.60
																		100,000.00	0.00	100,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	88,000.00
																		150,000.00	0.00	150,000.00	49,439.00	82,639.40	80,197.90	132,078.40	17,921.60
																		45,000.00	0.00	45,000.00	10,200.00	25,020.00	25,020.00	35,220.00	9,780.00
																		105,000.00	0.00	105,000.00	39,239.00	57,619.40	55,177.90	96,858.40	8,141.60
																		50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	2,900.00	2,900.00	4,700.00	45,300.00
																		50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	2,900.00	2,900.00	4,700.00	45,300.00
																		50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	2,900.00	2,900.00	4,700.00	45,300.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Código del Capítulo: 7372

Ejecución del Gasto																														
Destino de Fondos	Estructura Programática	Código del Capítulo	Tipo	Omnio	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Presupuesto				Ejecución 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.2	01 00 0003	0	2	2	5		1 01	1101	30	5995	102	1101	30	5995	102	100,000.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,120.00
1.2	01 00 0003	0	2	2	5		1 01	1101	30	5995	102	1101	30	5995	102	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00
1.2	01 00 0003	0	2	2	5		4 01	1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	2	6		2 16									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01 00 0003	0	2	2	6		1 01	1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	2	7		2 2 7									570,000.00	-50,000.00	520,000.00	19,000.00	29,602.00	29,602.00	29,602.00	28,347.67	48,602.00	471,398.00					
1.2	01 00 0003	0	2	2	7		1									470,000.00	-50,000.00	420,000.00	10,000.00	29,602.00	29,602.00	28,347.67	39,602.00	380,398.00						
1.2	01 00 0003	0	2	2	7		1 01	1101	30	5995	102	1101	30	5995	102	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	3,000.00	29,602.00	29,602.00	28,347.67	32,602.00	167,398.00						
1.2	01 00 0003	0	2	2	7		1 02	1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	93,000.00					
1.2	01 00 0003	0	2	2	7		1 03	1101	30	5995	102	1101	30	5995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00				
1.2	01 00 0003	0	2	2	7		1 07	1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
1.2	01 00 0003	0	2	2	7		2									100,000.00	0.00	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	91,000.00					
1.2	01 00 0003	0	2	2	7		2 01	1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos				Ejecución del Gasto													
Estructura Programática	SNP	Clasificador del Gasto		Presupuesto													
		Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	01	00	0003	0	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0003	0	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0003	0	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	01	00	0003	0					274,320.00	50,000.00	324,320.00	152,725.01	55,468.26	55,468.26	55,468.26	208,193.27	116,126.73
1.2	01	00	0003	0					150,000.00	50,000.00	200,000.00	149,725.01	33,450.00	33,450.00	183,175.01	16,824.99	
1.2	01	00	0003	0	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	16,550.00	
1.2	01	00	0003	0	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	149,725.01	0.00	0.00	274.59	274.59	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	74,320.00	0.00	74,320.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	71,320.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00	
1.2	01	00	0003	0	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,018.26	22,018.26	22,018.26	27,981.74	
1.2	01	00	0003	0	1101	20	1955	100	1,551,216.00	100,000.00	1,651,216.00	406,888.24	209,767.93	209,767.93	616,656.17	1,034,559.83	
1.2	01	00	0003	0	2	3			250,000.00	100,000.00	350,000.00	199,985.00	24,160.00	24,160.00	224,145.00	125,855.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1		200,000.00	100,000.00	300,000.00	199,985.00	24,160.00	24,160.00	224,145.00	75,855.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	01	200,000.00	0.00	200,000.00	199,985.00	0.00	0.00	199,985.00	15.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	01	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	75,840.00	

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 ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto							
		Partida no Asg a Prog	Programa	Actividad / Obra	Instalación Receptor	SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									14
1.2	01 00 0003	0	2	3	1	3	03			1101	30	9995	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	2					1101	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	2	3	01			1101	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	7					841,216.00					841,216.00	0.00	841,216.00	145,260.83	138,483.93	138,483.93	131,559.73	283,744.76	557,471.24		
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1				841,216.00					841,216.00	0.00	841,216.00	145,260.83	138,483.93	138,483.93	131,559.73	283,744.76	557,471.24		
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1	01			1101	20	1955	100		741,216.00	0.00	741,216.00	117,129.95	124,484.31	124,484.31	118,260.09	241,614.26	499,601.74		
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1	04			1101	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	28,130.88	13,999.62	13,999.62	13,299.64	42,130.50	57,869.50		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9					360,000.00					360,000.00	0.00	360,000.00	61,642.41	47,124.00	47,124.00	45,808.16	108,766.41	251,233.59		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	1	01			1101	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	35,417.41	29,559.00	29,559.00	28,306.50	64,976.41	35,023.59		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	2	01			1101	30	9996	102		200,000.00	0.00	200,000.00	26,225.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00	42,295.00	157,705.00		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	6	01			1101	30	9995	102		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,431.66	1,495.00	58,505.00		
1.2	01 00 0004									50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	36,210.96	2,081.54	2,081.54	2,081.54	38,292.50	11,707.50		
1.2	01 00 0004									50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	36,210.96	2,081.54	2,081.54	2,081.54	38,292.50	11,707.50		
1.2	01 00 0004									50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	36,210.96	2,081.54	2,081.54	2,081.54	38,292.50	11,707.50		
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01			1102	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	36,210.96	2,081.54	2,081.54	2,081.54	38,292.50	11,707.50		
1.2	12									5,464,065.00					5,464,065.00	0.00	5,464,065.00	1,082,407.67	384,861.41	384,861.41	409,511.41	1,467,269.08	3,986,795.92		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instrucción	Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
								Denominación del Gasto	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Objeto															Tipo
1.2	12 00 0002							14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.2	12 00 0002														1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	425,610.72	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	576,380.96	1,008,319.04	
1.2	12 00 0002														1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	425,610.72	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	576,380.96	1,008,319.04	
1.2	12 00 0002							3201	20	1955	100				1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	425,610.72	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	150,770.24	576,380.96	866,419.04	
1.2	12 00 0002							3201	20	1955	100				121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	
1.2	12 00 0003														3,300,787.00	0.00	3,300,787.00	545,086.65	198,521.07	198,521.07	223,171.07	223,171.07	743,607.72	2,557,179.28			
1.2	12 00 0003														2,650,787.00	0.00	2,650,787.00	462,444.89	176,181.07	176,181.07	176,181.07	176,181.07	658,625.96	1,992,161.04			
1.2	12 00 0003														2,334,800.00	0.00	2,334,800.00	482,444.89	176,181.07	176,181.07	176,181.07	176,181.07	658,625.96	1,876,174.04			
1.2	12 00 0003							3202	20	1955	100				2,155,200.00	0.00	2,155,200.00	482,444.89	176,181.07	176,181.07	176,181.07	176,181.07	658,625.96	1,466,574.04			
1.2	12 00 0003							3202	20	1955	100				179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00		
1.2	12 00 0003														315,987.00	0.00	315,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,987.00		
1.2	12 00 0003							3202	20	1955	100				145,572.00	0.00	145,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,572.00		
1.2	12 00 0003							3202	20	1955	100				145,777.00	0.00	145,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,777.00		
1.2	12 00 0003							3202	20	1955	100				24,638.00	0.00	24,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00		
1.2	12 00 0003														400,000.00	0.00	400,000.00	62,641.76	22,340.00	22,340.00	46,990.00	46,990.00	84,981.76	315,818.24			
1.2	12 00 0003														300,000.00	0.00	300,000.00	1,591.76	31,090.00	31,090.00	31,090.00	31,090.00	32,681.76	287,318.24			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución del Gasto																							
Destino de Fondos	Estructura Programática	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación	Receptor	Clasificador del Gasto				Presupuesto													
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	30	9955	102	300,000.00	0.00	300,000.00	1,591.76	31,090.00	31,090.00	31,090.00	31,090.00	32,681.76	267,318.24
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	61,050.00	-8,750.00	-8,750.00	15,900.00	52,300.00	47,700.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	61,050.00	-8,750.00	-8,750.00	15,900.00	52,300.00	47,700.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	24,650.00	-17,050.00	-17,050.00	7,600.00	7,600.00	42,600.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	36,400.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	44,700.00	5,300.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	30	9956	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2	12 00 0004	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	66,300.00	0.00	66,300.00	15,300.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	20,400.00	45,900.00	
1.2	12 00 0004	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	66,300.00	0.00	66,300.00	15,300.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	20,400.00	45,900.00	
1.2	12 00 0004	0	7	8	9	10	11	12	13	3202	20	1955	100	66,300.00	0.00	66,300.00	15,300.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	20,400.00	45,900.00	
1.2	12 00 0004	0	7	8	9	10	11	12	13	3101	20	1955	100	61,200.00	0.00	61,200.00	15,300.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	20,400.00	40,800.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática	Instalación Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
			SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12.00.0004	0	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	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
1.2	12.00.0006	0								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					512,278.00	0.00	512,278.00	96,410.30	30,470.10	30,470.10	30,470.10	126,880.40	385,397.60
1.2	12.00.0006	0		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					512,278.00	0.00	512,278.00	96,410.30	30,470.10	30,470.10	30,470.10	126,880.40	385,397.60
1.2	12.00.0006	0		2	1	1	01			REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	442,000.00	96,410.30	30,470.10	30,470.10	30,470.10	126,880.40	315,119.69
1.2	12.00.0006	0		2	1	1	01			Sueldos fijos	1401	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	96,410.30	30,470.10	30,470.10	30,470.10	126,880.40	281,119.59
1.2	12.00.0006	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1.2	12.00.0006	0		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					70,278.00	0.00	70,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,278.00
1.2	12.00.0006	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	32,598.00	0.00	32,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.00
1.2	12.00.0006	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	32,522.00	0.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00
1.2	12.00.0006	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					707,743.00	182,425.42	890,168.42	118,702.92	120,157.28	120,157.28	119,519.14	238,860.20	651,308.22
1.2	14.00.0001									Asistencia Social					707,743.00	182,425.42	890,168.42	118,702.92	120,157.28	120,157.28	119,519.14	238,860.20	651,308.22
1.2	14.00.0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					418,529.00	0.00	418,529.00	102,202.92	39,062.28	39,062.28	39,062.28	141,265.20	277,263.80
1.2	14.00.0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					418,529.00	0.00	418,529.00	102,202.92	39,062.28	39,062.28	39,062.28	141,265.20	277,263.80
1.2	14.00.0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	199,047.00	0.00	199,047.00	49,314.39	19,285.53	19,285.53	19,285.53	68,559.92	130,447.08
1.2	14.00.0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	195,903.00	0.00	195,903.00	47,206.68	17,652.12	17,652.12	17,652.12	64,858.80	131,044.20
1.2	14.00.0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	23,579.00	0.00	23,579.00	5,681.85	2,124.63	2,124.63	2,124.63	7,806.48	15,772.52

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto				Ejecución del Gasto														
	Partida no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Ova		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					289,214.00	182,425.42	471,639.42	16,500.00	81,095.00	81,095.00	80,456.86	97,595.00	374,044.42	
1.2	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					289,214.00	182,425.42	471,639.42	16,500.00	81,095.00	81,095.00	80,456.86	97,595.00	374,044.42	
1.2	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					289,214.00	182,425.42	471,639.42	16,500.00	81,095.00	81,095.00	80,456.86	97,595.00	374,044.42	
1.2	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	289,214.00	0.00	289,214.00	16,500.00	81,095.00	81,095.00	80,456.86	97,595.00	191,619.00	
1.2	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	182,425.42	182,425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,425.42
1.2	15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					219,600.00	182,425.43	402,025.43	57,400.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	69,100.00	332,925.43	
1.2	15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					219,600.00	182,425.43	402,025.43	57,400.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	69,100.00	332,925.43	
1.2	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					119,600.00	0.00	119,600.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	79,600.00	
1.2	15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					119,600.00	0.00	119,600.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	79,600.00	
1.2	15	00	0002		2	1	1	01		Sueldos fijos	4302	20	1955	100	110,400.00	0.00	110,400.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	70,400.00
1.2	15	00	0002		2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
1.2	15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	182,425.43	282,425.43	27,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	29,100.00	253,325.43	
1.2	15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					100,000.00	182,425.43	282,425.43	27,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	29,100.00	253,325.43	
1.2	15	00	0002		2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					100,000.00	182,425.43	282,425.43	27,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	29,100.00	253,325.43	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto							Ejecución del Gasto							
	Partidas no	Prog	Proy	Act	Tipo	Código	Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	15	00	0002	0	2	3	9	4	01	4302	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	98,300.00
1.2	15	00	0002	0	2	3	9	4	01	4302	30	9998	102	0.00	182,425.43	182,425.43	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	155,025.43
1.2	98													108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1.2	98				2	4								108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1.2	98				2	4	1							108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1.2	98				2	4	1	6						108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1.2	98				2	4	1	6	01	4203	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.2	98				2	4	1	6	01	4302	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
1.2	98				2	4	1	6	01	4510	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.3														1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	339,501.54	149,351.26	149,351.26	133,351.26	488,852.80	935,161.60	
1.3					2									1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	339,501.54	149,351.26	133,351.26	488,852.80	935,161.60		
1.3	01													30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	452.43	452.43	0.00	1,621.50	28,378.50	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fecundación 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 ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372		Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra																								
Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ova	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto					Ejecución del Gasto										
							Tipo	Cóbo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	01 00 0004					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
													30,000.00					30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	452.43	452.43	452.43	1,621.50	28,378.50
1.3	01 00 0004						2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	452.43	452.43	452.43	1,621.50	28,378.50
1.3	01 00 0004						2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	452.43	452.43	452.43	1,621.50	28,378.50
1.3	01 00 0004					0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	452.43	452.43	452.43	1,621.50	28,378.50
1.3	14												Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,270,872.00	123,082.40	1,393,954.40	338,332.47	148,898.83	148,898.83	132,898.83	487,231.30	906,723.10
1.3	14 00 0001												Asistencia Social					1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	338,332.47	148,898.83	148,898.83	132,898.83	487,231.30	783,640.70
1.3	14 00 0001						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	338,332.47	148,898.83	148,898.83	132,898.83	487,231.30	783,640.70
1.3	14 00 0001						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	338,332.47	148,898.83	148,898.83	132,898.83	487,231.30	783,640.70
1.3	14 00 0001						2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	338,332.47	148,898.83	148,898.83	132,898.83	487,231.30	783,640.70
1.3	14 00 0001					0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	860,000.00	0.00	860,000.00	310,242.45	148,898.83	148,898.83	132,898.83	459,141.28	400,858.72
1.3	14 00 0001					0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	410,872.00	0.00	410,872.00	28,090.02	0.00	0.00	0.00	28,090.02	382,761.98
1.3	14 00 0002												Educación y Formación Integral					0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	
1.3	14 00 0002												TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372										Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra														
Estructura Programática										Presupuesto														
Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto														
Destino de Fondos	Partida no	Programa	Proyecto	Actividad /	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Funcion	Financiamiento	Fuente	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 20 - 25
1.3	14	00	0002					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	
1.3	14	00	0002	0	2	4	1	2 02	4409	30	9993	102		0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	
								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas																
2								GASTOS DE CAPITAL E INVERSION						9,100,001.00	2,059,513.06	11,159,514.06	1,462,170.24	661,125.66	661,125.66	658,456.75	2,123,295.90	9,036,218.16		
2.1								Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto						6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	947,220.26	199,770.19	199,770.19	198,256.62	1,146,990.45	5,458,783.06		
2.1	01							CLASIFICADOR DEL GASTO						6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	947,220.26	199,770.19	199,770.19	198,256.62	1,146,990.45	5,458,783.06		
2.1	01	01						Normas, Políticas y Administración Municipal						3,100,000.00	105,772.51	3,205,772.51	378,292.43	118,770.21	118,770.21	117,256.64	497,062.84	2,708,709.67		
2.1	01	00	0003					Administración Municipal						3,050,000.00	5,772.51	3,055,772.51	372,186.51	95,675.19	95,675.19	94,161.62	467,861.70	2,587,910.81		
2.1	01	00	0003				2	CONTRATACION DE SERVICIOS						1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	186,699.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	246,699.00	1,103,301.00		
2.1	01	00	0003				2	ALQUILERES Y RENTAS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	147,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	187,000.00	813,000.00		
2.1	01	00	0003	0	2	2	5	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	340,000.00		
2.1	01	00	0003	0	2	2	5	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	1101	30	9995	102		500,000.00	0.00	500,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	473,000.00		
2.1	01	00	0003				2	SEGUROS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
2.1	01	00	0003	0	2	2	6	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372 Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Ejecución del Gasto																										
Presupuesto																										
Ejecución del Gasto																										
Destino de Fondos	Estructura Programática	Partido no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Otra	Clasificador del Gasto					Ejecución del Gasto															
						Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Financiamiento	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 8	7	102	1101	30	9995	102			200,000.00	0.00	200,000.00	39,699.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	59,699.00	140,301.00
2.1	01 00 0003	2	2 8	7 05		1101	30	9995	102			200,000.00	0.00	200,000.00	39,699.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	59,699.00	140,301.00
2.1	01 00 0003	2	3	3								700,000.00	0.00	700,000.00	53,540.00	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	34,161.62	89,215.19	618,784.81	
2.1	01 00 0003	2	3 6									300,000.00	0.00	300,000.00	7,030.00	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	34,161.62	42,705.19	257,294.81	
2.1	01 00 0003	2	3 6	3 04		1101	20	1955	100			300,000.00	0.00	300,000.00	7,030.00	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	35,675.19	34,161.62	42,705.19	257,294.81	
2.1	01 00 0003	2	3 7									100,000.00	100,000.00	200,000.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	175,350.00	
2.1	01 00 0003	2	3 7	1 01		1101	20	1955	100			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01 00 0003	2	3 7	2 99		1101	30	9995	102			100,000.00	100,000.00	200,000.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	75,350.00	
2.1	01 00 0003	2	3 9									300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	178,140.00	
2.1	01 00 0003	2	3 9	6 01		1101	30	9995	102			300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	178,140.00	
2.1	01 00 0003	2	6									1,000,000.00	5,772.51	1,005,772.51	131,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,947.51	873,825.00	
2.1	01 00 0003	2	6 1									750,000.00	5,772.51	755,772.51	131,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,947.51	623,825.00	
2.1	01 00 0003	2	6 1	1								150,000.00	105,772.51	255,772.51	131,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,947.51	123,825.00	
2.1	01 00 0003	2	6 1	1 01		1101	30	9995	102			150,000.00	0.00	150,000.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00	123,825.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Distrito de Fondos	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA	Instición	Receptor	SNP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Función	Subcuenta	Cuenta	Objeto															
2.1	01	00	0003	0	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	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	105,772.51	0.00	0.00	0.00	105,772.51	0.00	
													1101	30	9998	102	0.00	105,772.51	105,772.51	105,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	105,772.51	0.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	3	01				1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
													1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	9	01				1101	30	9995	102	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
													1101	30	9995	102	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	4										100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
																	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	4	8	01				1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
													1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5										150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
																	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	01				1101	20	1955	100	50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	23,095.02	23,095.02	23,095.02	29,200.94	126,799.08	
													1101	20	1955	100	50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	23,095.02	23,095.02	23,095.02	29,200.94	126,799.08	
2.1	01	00	0004	0	2	6	5	7	01								50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	23,095.02	23,095.02	23,095.02	29,200.94	126,799.08	
																	50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	23,095.02	23,095.02	23,095.02	29,200.94	126,799.08	
2.1	01	00	0004	0	2	6	5	7	01								50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	23,095.02	23,095.02	23,095.02	29,200.94	126,799.08	
																	50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	23,095.02	23,095.02	23,095.02	29,200.94	126,799.08	
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	2									50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	23,095.02	23,095.02	23,095.02	29,200.94	126,799.08	
																	50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	23,095.02	23,095.02	23,095.02	29,200.94	126,799.08	
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01				1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	89,500.00	
													1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	89,500.00	
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01				1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,105.92	12,595.02	12,595.02	12,595.02	18,700.94	31,299.08	
													1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,105.92	12,595.02	12,595.02	12,595.02	18,700.94	31,299.08	
2.1	11																775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	741,400.00	
																	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	741,400.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Fondos no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Cota	Instalación	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto			Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
													Función	Fuente	Fuente Específica													
2.1	11	00	0001		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									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	2503	20	1955	100	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	741,408.00		
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	566,400.00			
2.1	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	566,400.00			
2.1	11	00	0001		0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	566,400.00			
2.1	11	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00			
2.1	11	00	0001				2	6	8	5		BIENES INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00			
2.1	11	00	0001				2	6	8	5		Estudios de preinversión					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00			
2.1	11	00	0001		0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
2.1	11	00	0001		0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	568,927.83	47,399.98	47,399.98	47,399.98	616,327.81	2,008,673.19			
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	568,927.83	47,399.98	47,399.98	47,399.98	616,327.81	2,008,673.19			
2.1	12	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	187,147.83	41,399.98	41,399.98	41,399.98	228,547.81	371,452.19			
2.1	12	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	187,147.83	41,399.98	41,399.98	41,399.98	228,547.81	371,452.19			

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372										Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra									
Estructura Programática										Presupuesto									
Destino de Fondos	Programa	Subprograma	Cuenta	Tipo	SNP	Clasificador del Gasto					Ejecución del Gasto								
						Denominación del Gasto	Función	Fecha Fraccionamiento	Fecha Especifica	Organismo Emisor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	12 00 0003	0	2 2 7 2	06	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	0	2 2 7 2	06	12	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	157,147.83	41,399.98	41,399.98	41,399.98	228,547.81	371,452.19
2.1	12 00 0003	0	2 3	3	12	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,025,001.00	0.00	2,025,001.00	381,780.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	387,780.00	1,637,221.00
2.1	12 00 0003	0	2 3 5	3	12	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	191,000.00
2.1	12 00 0003	0	2 3 5 3	01	12	Lubricantes y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	191,000.00
2.1	12 00 0003	0	2 3 7	3	12	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	378,780.00	0.00	0.00	0.00	378,780.00	1,246,221.00
2.1	12 00 0003	0	2 3 7 1	1	12	Combustibles y lubricantes					1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	378,780.00	0.00	0.00	0.00	378,780.00	1,246,221.00
2.1	12 00 0003	0	2 3 7 1	02	12	Gasoil	3202	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	378,780.00	0.00	0.00	0.00	378,780.00	1,221,220.00
2.1	12 00 0003	0	2 3 7 1	05	12	Acetiles y Grasas	3202	20	1955	100	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00
2.1	12 00 0003	0	2 3 9	3	12	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	12 00 0003	0	2 3 9 8	01	12	Repuestos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2						Obras de Infraestructura					2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	514,949.98	461,355.47	461,355.47	460,200.13	976,305.45	3,577,435.19
2.2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	514,949.98	461,355.47	461,355.47	460,200.13	976,305.45	3,577,435.19
2.2	11					Obras Publicas Municipales					2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	514,949.98	461,355.47	461,355.47	460,200.13	976,305.45	3,577,435.19
2.2	11 01					Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					800,000.00	1,953,740.55	2,753,740.55	22,000.00	158,055.48	158,055.48	154,900.14	178,055.48	2,575,885.07
2.2	11 01 0051					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NIQUIA					100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	27,266.00	27,266.00	26,110.66	49,266.00	56,734.00
2.2	11 01 0051					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	27,266.00	27,266.00	26,110.66	49,266.00	56,734.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372										Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos		Estructura Programática		SNP		Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto								
Partidas no Atrib. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Intención Receptor	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.2	11 01	0051	0	2	7	2	2	2	2	2	INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	27,266.00	27,266.00	26,110.66	49,266.00	50,734.00	
2.2	11 01	0052	0	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	27,266.00	27,266.00	26,110.66	49,266.00	50,734.00	
2.2	11 01	0052	0	2	7	2	4	01			CONSTRUCCION CONTENES POR LA JUNTA DE VECINOS MARRHITA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11 01	0052	0	2	7	2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11 01	0052	0	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11 01	0053	0	2	7	2	7				CONSTRUCCION DE CONTENES JUNTA DE VECINOS, MACO FRIO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	194,000.00	
2.2	11 01	0053	0	2	7	2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	194,000.00	
2.2	11 01	0053	0	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	194,000.00	
2.2	11 01	0054	0	2	7	2	7				CONSTRUCCION DE CONTENES JUNTA VECINOS, CAMCA ABAJO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11 01	0054	0	2	7	2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11 01	0054	0	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2	11 01	0055	0	2	7	2	7				CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LA LOMITA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,789.48	122,789.48	122,789.48	122,789.48	77,210.52	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022**

Destino de Fondos	Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación	Receptor	SNP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Fornecedor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Tpo	Objeto	Cuenta	Subcuenta															
2.2	11 01 0055						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 0055						2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,789.48	122,789.48	122,789.48	122,789.48	77,210.52
2.2	11 01 0055						2	7	2				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,789.48	122,789.48	122,789.48	122,789.48	77,210.52
2.2	11 01 0055						2	7	2	4	01		Infraestructura leñeste y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,789.48	122,789.48	122,789.48	122,789.48	77,210.52
2.2	11 01 0056												CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO					1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55
2.2	11 01 0056						2	7					OBRAS					1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55
2.2	11 01 0056						2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55
2.2	11 01 0056						2	7	2	4	01		Infraestructura leñeste y obras anexas	2601	10	100	100	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55
2.2	11 02												Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11 02 0051												REPARACION DE CALLE, LAS AROMAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11 02 0051						2	7					OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11 02 0051						2	7	2				INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11 02 0051						2	7	2	4	01		Infraestructura leñeste y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11 04												Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,299.99	5,299.99	5,299.99	18,249.97	281,750.03
2.2	11 04 0051												REPARACION DE CANCHA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,299.99	5,299.99	5,299.99	18,249.97	281,750.03
2.2	11 04 0051						2	7					OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,299.99	5,299.99	5,299.99	18,249.97	281,750.03
2.2	11 04 0051						2	7	2				INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,299.99	5,299.99	5,299.99	18,249.97	281,750.03
2.2	11 04 0051						2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,299.99	5,299.99	5,299.99	18,249.97	281,750.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Actividad / Proyecto	C/Ora	Instrucción Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13															
2.2	11	15										Construcción en Cementerios					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	480,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	780,000.00	300,000.00	220,000.00
2.2	11	15	0051									INICIO DE LA CONSTRUCCION CEMENTERIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	480,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	780,000.00	300,000.00	220,000.00
2.2	11	15	0051				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	480,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	780,000.00	300,000.00	220,000.00
2.2	11	15	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	480,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	780,000.00	300,000.00	220,000.00
2.2	11	15	0051		0		2	7	2	8	101	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	480,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	780,000.00	300,000.00	220,000.00
2.2	11	24										Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2	11	24	0051									CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE AGUA, JUNTA DE VECINOS LA ALCANCIA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11	24	0051				2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11	24	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11	24	0051		0		2	7	2	1	101	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11	24	0052									CONTRUCCION DE POZO TUBULAR JUNTA DE VECINOS LAS FLORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2	11	24	0052				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2	11	24	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2	11	24	0052		0		2	7	2	1	101	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3												FINANCIAMIENTO					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	1,301,766.60	421,036.86	404,885.22	1,722,803.46	404,885.22	2,771,944.46	
3.1.4												Para gastos en inversión (corte plazo)					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	1,301,766.60	421,036.86	404,885.22	1,722,803.46	404,885.22	2,771,944.46	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Presupuesto														Ejecución del Gasto				Balance Disponible	
	Partido a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Ctra	Instrucción	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Análisis	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Origen	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
3.1.4	96												Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	1,301,766.60	421,036.86	404,885.22	1,722,803.46	2,771,944.46	
3.1.4	96												DISMINUCION DE PASIVOS					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	1,301,766.60	421,036.86	404,885.22	1,722,803.46	2,771,944.46	
3.1.4	96												Disminución de pasivos corrientes					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	1,301,766.60	421,036.86	404,885.22	1,722,803.46	2,771,944.46	
3.1.4	96												Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,800,000.00	293,016.96	2,093,016.96	494,863.60	338,419.24	325,768.35	833,282.84	1,259,734.12	
3.1.4	96												Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	494,863.60	338,419.24	325,768.35	833,282.84	966,717.16	
3.1.4	96												Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96	
3.1.4	96												Disminución de otros pasivos de corto plazo					2,108,714.00	293,016.96	2,401,730.96	806,903.00	82,617.62	79,116.87	889,520.62	1,512,210.34	
3.1.4	96												Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,108,714.00	0.00	2,108,714.00	806,903.00	82,617.62	79,116.87	889,520.62	1,219,193.38	
3.1.4	96												Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96	
													TOTAL RD\$	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	6,843,794.77	2,714,264.58	2,714,264.58	2,691,520.02	9,558,059.35	26,365,542.76				

CELIS GARCÍA, M. A.
Preparadora

Revisado por

Aprobado por

Rosario de la Cruz



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	580,132.98
Servicios Municipales	10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	902,617.82
Gastos de Capital e Inversión	13,008,715.00	2,645,546.98	15,654,261.98	1,082,162.52
Programas de Educación, Género y Salud	1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	149,351.26
TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,714,264.58



Preparado por **Asesora**

Revisado por



Rosario de la Cruz
 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	15,355,070.00	374,107.39	15,729,177.39	1,115,724.85
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,725,000.00	1,953,740.55	3,678,740.55	189,655.48
3	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	8,576,788.00	0.00	8,576,788.00	701,791.29
4	SERVICIOS SOCIALES	2,956,215.00	487,933.25	3,444,148.25	286,056.10
	Sub-Total	28,613,073.00	2,815,781.19	31,428,854.19	2,293,227.72
Más	Aplicaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	421,036.86
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,714,264.58


 Preparado por


 Revisado por


 Gestión 2020-2024
 CONTABILIDAD


 Aprobado por


 Gestión 2020-2024
 SINDICATURA

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	14,842,792.00	374,107.59	15,216,899.39	1,085,254.75
11	Obras Públicas Municipales	3,375,000.00	1,953,740.55	5,328,740.55	494,955.47
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	8,089,066.00	0.00	8,089,066.00	432,261.39
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,978,615.00	305,507.52	2,284,122.82	269,056.11
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	219,600.00	182,425.43	402,025.43	11,700.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.52	4,494,747.92	421,036.86
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,714,264.58



Preparado por

Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificado del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,278,320.00	168,334.88	13,446,654.88	966,594.02
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,265,450.00	100,000.00	5,365,450.00	382,141.28
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,626,217.00	282,425.43	4,908,642.43	253,143.12
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,668,086.00	305,507.82	1,973,593.82	229,993.83
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,000.00	5,772.51	1,180,772.51	0.00
2.7	OBRAS	2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	461,355.47
	Clasificado de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	421,036.86
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,714,264.58


 Preparado por
Aracelis García


 Revisado por


 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: Z:72

Programa	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
	Remuneraciones y Contribuciones	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Intangibles e Inmobiliarios	Obras	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	Gastos Financieros		
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	555,010.33	284,801.30	245,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,254.75
11 Obras Públicas Municipales	0.00	33,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,355.47	0.00	0.00	0.00	494,955.47
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	362,521.41	63,733.98	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,255.39
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,062.28	0.00	0.00	229,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,056.11
15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,036.86	421,036.86
98 Adm. y Contribuciones Especiales (Trans. Pm.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$	966,594.02	382,141.28	253,143.12	229,993.83	0.00	0.00	461,355.47	0.00	0.00	421,036.86	2,714,254.51



Rosario de la Cruz
 / probado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	580,132.98
Servicios Municipales	10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	902,617.82
Gastos de Capital e Inversión	13,008,715.00	2,645,546.98	15,654,261.98	1,082,162.52
Programas de Educación, Género y Salud	1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	149,351.26
TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,714,264.58


 Preparado por _____


 Revisado por _____


 Aprobado por _____



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	15,355,070.00	374,107.39	15,729,177.39	1,115,724.85
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,725,000.00	1,953,740.55	3,678,740.55	189,655.48
3	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	8,576,788.00	0.00	8,576,788.00	701,791.29
4	SERVICIOS SOCIALES	2,956,215.00	487,933.25	3,444,148.25	286,056.10
	Sub-Total	28,613,073.00	2,815,781.19	31,428,854.19	2,293,227.72
Más	Aplicaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	421,036.86
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,714,264.58

Preparada por

RACELIS GARCÍA, M. A.
 Asesora



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	14,842,792.00	374,107.39	15,216,899.39	1,085,254.75
11	Obras Públicas Municipales	3,375,000.00	1,953,740.55	5,328,740.55	494,955.47
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	8,089,066.00	0.00	8,089,066.00	432,261.39
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,978,615.00	305,507.82	2,284,122.82	269,056.11
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	219,600.00	182,425.43	402,025.43	11,700.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	421,036.86
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,714,264.58



[Signature]
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,278,320.00	168,334.88	13,446,654.88	966,594.02
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,265,450.00	100,000.00	5,365,450.00	382,141.28
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,626,217.00	282,425.43	4,908,642.43	253,143.12
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,668,086.00	305,507.82	1,973,593.82	229,993.83
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,000.00	5,772.51	1,180,772.51	0.00
2.7	OBRAS	2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	461,355.47
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	421,036.86
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,714,264.58


 Preparado por _____*


 Revisado por _____


 Aprobado por _____


 Pág. 1 de _____
 SIAFIM

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

FOR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7372

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	555,010.33	284,801.30	245,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,254.75
11	Obras Públicas Municipales	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,355.47	0.00	0.00	0.00	454,955.47
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	362,521.41	63,739.98	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,261.39
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,062.28	0.00	0.00	229,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,056.11
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,036.86	421,036.86
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		966,594.02	382,141.28	253,143.12	229,993.83	0.00	0.00	451,355.47	0.00	0.00	421,036.86	2,714,254.58



Ramiro de la Cruz
Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Fondo: Gastos de Personal

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
21/4/2022	2022-0265			76,902.94	
22/4/2022	2022-0286			2,500.00	
Sub-Total				79,402.94	

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 1.03.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
22/4/2022	2022-0280			1,500.00	
22/4/2022	2022-0282			5,000.00	
22/4/2022	2022-0283			5,000.00	
22/4/2022	2022-0284			7,500.00	
22/4/2022	2022-0285			5,000.00	
Sub-Total				24,000.00	

Programatica: 01.00.0001	Objeto: 1.05.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
5/4/2022	2022-0347			33,745.44	
Sub-Total				33,745.44	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
21/4/2022	2022-0266			240,747.92	
Sub-Total				240,747.92	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.01.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
13/4/2022	2022-0256			30,000.00	
22/4/2022	2022-0281			3,500.00	
22/4/2022	2022-0287			3,000.00	
Sub-Total				36,500.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.02.2.08	FF: 30	FE: 9995	OF:102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
12/4/2022	2022-0255			2,000.00	
21/4/2022	2022-0262			1,500.00	
21/4/2022	2022-0263			1,500.00	
29/4/2022	2022-0295			2,000.00	
29/4/2022	2022-0296			1,000.00	
29/4/2022	2022-0297			1,000.00	
29/4/2022	2022-0298			1,000.00	
29/4/2022	2022-0299			1,000.00	
29/4/2022	2022-0300			1,000.00	
29/4/2022	2022-0301			1,000.00	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

29/4/2022	2022-0302	1,000.00
29/4/2022	2022-0303	1,000.00
29/4/2022	2022-0304	1,000.00
29/4/2022	2022-0305	1,000.00
29/4/2022	2022-0306	1,000.00
29/4/2022	2022-0307	1,000.00
29/4/2022	2022-0308	1,000.00
Sub-Total		20,000.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 1.05.3.01	FF: 20 FE: 1955 OF:100
fecha	Comprobante N°	Valor
5/4/2022	2022-0347	4,061.64
Sub-Total		4,061.64
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20 FE: 1955 OF:100
fecha	Comprobante N°	Valor
21/4/2022	2022-0267	79,565.15
Sub-Total		79,565.15
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 1.05.1.01	FF: 20 FE: 1955 OF:100
fecha	Comprobante N°	Valor
5/4/2022	2022-0347	36,987.24
Sub-Total		36,987.24
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20 FE: 1955 OF:100
fecha	Comprobante N°	Valor
11/4/2022	2022-0242	5,334.08
29/4/2022	2022-0323	1,660.61
29/4/2022	2022-0329	18,127.96
Sub-Total		25,122.65
Total Fondo de Gastos de Personal		580,132.98

Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022

Fondo: Servicios Municipales

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.01.7.01	FF: 30	FE: 9996	OF:102
fecha	Comprobante N°		Valor	
6/4/2022	2022-0221		440.00	
Sub-Total			440.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.02.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF:102
fecha	Comprobante N°		Valor	
22/4/2022	2022-0279		3,000.00	
Sub-Total			3,000.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.02.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF:102
fecha	Comprobante N°		Valor	
6/4/2022	2022-0222		25,020.00	
Sub-Total			25,020.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.02.2.01	FF: 30	FE: 9998	OF:102
fecha	Comprobante N°		Valor	
6/4/2022	2022-0219		39,270.40	
11/4/2022	2022-0244		18,349.00	
Sub-Total			57,619.40	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.04.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF:102
fecha	Comprobante N°		Valor	
11/4/2022	2022-0238		1,000.00	
26/4/2022	2022-0293		1,900.00	
Sub-Total			2,900.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.07.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF:102
fecha	Comprobante N°		Valor	
8/4/2022	2022-0235		29,602.00	
Sub-Total			29,602.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.08.6.01	FF: 30	FE: 9995	OF:102
fecha	Comprobante N°		Valor	
21/4/2022	2022-0261		10,150.00	
21/4/2022	2022-0274		10,000.00	
26/4/2022	2022-0289		8,300.00	
26/4/2022	2022-0290		5,000.00	
Sub-Total			33,450.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.08.8.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100
fecha	Comprobante N°		Valor	
11/4/2022	2022-0253		22,018.26	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Sub-Total					22,018.26
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
11/4/2022	2022-0238			1,465.00	
11/4/2022	2022-0239			19,690.00	
26/4/2022	2022-0293			3,005.00	
Sub-Total					24,160.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.07.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
6/4/2022	2022-0220			124,484.31	
Sub-Total					124,484.31
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.07.1.04	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
6/4/2022	2022-0217			13,999.62	
Sub-Total					13,999.62
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.09.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
6/4/2022	2022-0214			1,711.00	
6/4/2022	2022-0216			27,848.00	
Sub-Total					29,559.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.09.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
6/4/2022	2022-0224			15,620.00	
26/4/2022	2022-0293			450.00	
Sub-Total					16,070.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.09.6.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
fecha	Comprobante N°			Valor	
8/4/2022	2022-0235			1,495.00	
Sub-Total					1,495.00
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
29/4/2022	2022-0322			2,081.54	
Sub-Total					2,081.54
Programatica: 12.00.0002	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
11/4/2022	2022-0245			500.00	
11/4/2022	2022-0246			500.00	
11/4/2022	2022-0247			500.00	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

11/4/2022	2022-0248	500.00
11/4/2022	2022-0249	500.00
11/4/2022	2022-0250	500.00
11/4/2022	2022 0251	500.00
11/4/2022	2022-0252	500.00
21/4/2022	2022-0270	133,470.24
22/4/2022	2022-0278	2,000.00
26/4/2022	2022-0291	3,000.00
26/4/2022	2022-0294	8,300.00
Sub-Total		150,770.24

Programatica: 12.00.0003 Objeto: 1.01.2.06 FF: 20 FE: 1955 OF:100

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
21/4/2022	2022-0271	176,181.07
Sub-Total		176,181.07

Programatica: 12.00.0003 Objeto: 2.07.2.06 FF: 30 FE: 9995 OF:102

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
21/4/2022	2022-0264	10,000.00
21/4/2022	2022-0328	21,090.00
Sub-Total		31,090.00

Programatica: 12.00.0003 Objeto: 2.08.5.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
8/4/2022	2022-0001	-24,650.00
11/4/2022	2022-0241	7,600.00
Sub-Total		-17,050.00

Programatica: 12.00.0003 Objeto: 2.08.5.03 FF: 20 FE: 1955 OF:100

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
7/4/2022	2022-0230	8,300.00
Sub-Total		8,300.00

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

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
21/4/2022	2022 0272	5,100.00
Sub-Total		5,100.00

Programatica: 12.00.0006 Objeto: 1.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
21/4/2022	2022-0268	30,470.10
Sub-Total		30,470.10

Programatica: 14.00.0001 Objeto: 1.05.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
5/4/2022	2022-0327	19,285.53

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Sub-Total					19,285.53
Programatica:	14.00.0001	Objeto: 1.05.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	5/4/2022		2022-0327		17,652.12
Sub-Total					17,652.12
Programatica:	14.00.0001	Objeto: 1.05.3.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	5/4/2022		2022-0327		2,124.63
Sub-Total					2,124.63
Programatica:	14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 20	FE: 1955	OF:100
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	6/4/2022		2022-0223		52,270.00
	7/4/2022		2022-0227		8,265.00
	8/4/2022		2022-0235		15,060.00
	21/4/2022		2022-0260		3,000.00
	22/4/2022		2022-0277		2,500.00
Sub-Total					81,095.00
Programatica:	15.00.0002	Objeto: 1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	21/4/2022		2022-0269		10,000.00
Sub-Total					10,000.00
Programatica:	15.00.0002	Objeto: 3.09.4.01	FF: 30	FE: 9995	OF:102
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	6/4/2022		2022-0226		1,700.00
Sub-Total					1,700.00
Total Fondo de Servicios Municipales					902,617.82

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Fondo: Programas de Educación, G

Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
29/4/2022	2022-0320			452.43	
Sub-Total				452.43	
Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
7/4/2022	2022-0228			52,218.79	
11/4/2022	2022-0240			20,000.00	
21/4/2022	2022-0273			60,500.00	
22/4/2022	2022-0275			4,000.00	
26/4/2022	2022-0288			10,000.00	
5/4/2022	2022-0357			2,180.04	
Sub-Total				148,898.83	
Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sal				149,351.26	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.05.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>				<u>Valor</u>
22/4/2022	2022-0276				40,000.00
Sub-Total					40,000.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.08.7.05	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>				<u>Valor</u>
13/4/2022	2022-0257				20,000.00
Sub-Total					20,000.00
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.06.3.04	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>				<u>Valor</u>
7/4/2022	2022-0233				15,659.80
7/4/2022	2022-0233				20,015.39
Sub-Total					35,675.19
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>				<u>Valor</u>
22/4/2022	2022-0356				10,500.00
Sub-Total					10,500.00
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>				<u>Valor</u>
29/4/2022	2022-0321				2,095.02
4/4/2022	2022-0324				10,500.00
Sub-Total					12,595.02
Programatica: 11.00.0001	Objeto: 2.07.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>				<u>Valor</u>
11/4/2022	2022-0243				19,200.00
19/4/2022	2022-0259				14,400.00
Sub-Total					33,600.00
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>				<u>Valor</u>
6/4/2022	2022-0225				41,399.98
Sub-Total					41,399.98
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 3.05.3.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>				<u>Valor</u>
26/4/2022	2022-0292				6,000.00
Sub-Total					6,000.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:

199,770.19

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Fondo: Obras de Infraestructura

Programatica: 11.01.0051	Objeto: 7.02.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
8/4/2022		2022-0234			27,266.00
Sub-Total					27,266.00
Programatica: 11.01.0053	Objeto: 7.02.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
7/4/2022		2022-0229			6,000.00
Sub-Total					6,000.00
Programatica: 11.01.0055	Objeto: 7.02.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
11/4/2022		2022-0325			122,789.48
Sub-Total					122,789.48
Programatica: 11.04.0051	Objeto: 7.02.7.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
18/4/2022		2022-0258			5,299.99
Sub-Total					5,299.99
Programatica: 11.15.0051	Objeto: 7.02.8.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
8/4/2022		2022-0237			300,000.00
Sub-Total					300,000.00
Total Fondo de Obras de Infraestructura					461,355.47

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Fondo: Para gastos en inversión (c

Programatica: 96.00.0001 Objeto: 2.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100					
fecha	Comprobante N°			Valor	
7/4/2022	2022-0231			20,218.34	
7/4/2022	2022-0233			285,601.88	
8/4/2022	2022-0234			12,599.02	
12/4/2022	2022-0254			20,000.00	
Sub-Total				338,419.24	
Programatica: 96.00.0001 Objeto: 2.01.9.01 FF: 20 FE: 1955 OF: 100					
fecha	Comprobante N°			Valor	
6/4/2022	2022-0215			20,355.00	
6/4/2022	2022-0218			62,262.62	
Sub-Total				82,617.62	
Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)				421,036.86	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Ingresos por Fuente
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	862,040.64	0.00	862,040.64
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	5,750.00	0.00	5,750.00
1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	4,400.00	0.00	4,400.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	63,400.00	20,135.00	83,535.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	4,070,219.00	1,356,740.00	5,426,959.00
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	2,812,597.00	937,532.00	3,750,129.00
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	80,000.00	5,400.00	85,400.00
Total Ingresos del Período		9,852,147.19	2,319,807.00	12,171,954.19

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Fuente de Financiamiento (FF): 10			Fuente Específica (FE): 100		
			Organismo Financiador (OF): 100		
11.01.005G	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 10 - FE: 100 - OF: 100			0.00	0.00	0.00

Fuente de Financiamiento (FF): 20			Fuente Específica (FE): 1955		
			Organismo Financiador (OF): 100		
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	277,064.74	79,402.94	356,467.68
01.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	47,664.00	24,000.00	71,664.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	71,274.24	0.00	71,274.24
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	33,745.44	33,745.44
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	728,533.22	240,747.92	969,281.14
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	99,500.00	36,500.00	136,000.00
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	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	67,490.88	0.00	67,490.88
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	4,061.64	8,123.28
01.00.0003	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	61,858.24	0.00	61,858.24
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
01.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	120,000.00	40,000.00	160,000.00
01.00.0003	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	0.00	7,000.00
01.00.0003	2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
01.00.0003	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.0003	2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	22,018.26	22,018.26
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	199,985.00	0.00	199,985.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.3.6.3.04	Herramientas menores	7,030.00	35,675.19	42,705.19
01.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	117,129.95	124,484.31	241,614.26
01.00.0003	2.3.7.1.04	Gas GLP	28,130.88	13,999.62	42,130.50
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	237,695.45	79,565.15	317,260.60
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30,932.20	36,987.24	67,919.44
01.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,443.63	0.00	30,443.63
01.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,664.23	0.00	3,664.23
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	48,763.54	27,656.62	76,420.16
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	33,600.00	33,600.00
11.00.0001	2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00
11.01.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	22,000.00	27,266.00	49,266.00
11.01.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.01.0053	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	6,000.00	6,000.00
11.01.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.01.0055	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	122,789.48	122,789.48
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.04.0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	12,949.98	5,299.99	18,249.97
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	480,000.00	300,000.00	780,000.00
11.24.0051	2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
11.24.0052	2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	425,610.72	150,770.24	576,380.96
12.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	482,444.89	176,181.07	658,625.96
12.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
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

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	187,147.83	41,399.98	228,547.81
12.00.0003	2.2.8.5.01	Fumigación	24,650.00	-17,050.00	7,600.00
12.00.0003	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	36,400.00	8,300.00	44,700.00
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	3,000.00	6,000.00	9,000.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	378,780.00	0.00	378,780.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.9.8.01	Repuestos	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	15,300.00	5,100.00	20,400.00
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	96,410.30	30,470.10	126,880.40
12.00.0006	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	49,314.39	19,285.53	68,599.92
14.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	47,206.68	17,652.12	64,858.80
14.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,681.85	2,124.63	7,806.48
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	310,242.45	148,898.83	459,141.28
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	44,590.02	81,095.00	125,685.02
15.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	30,000.00	10,000.00	40,000.00
15.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	494,863.60	338,419.24	833,282.84
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	806,903.00	82,617.62	889,520.62
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			6,172,779.19	2,395,064.16	8,567,843.35

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

01.00.0003	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	16,500.00	20,000.00	36,500.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.2.1.3.01	Teléfono local	35,825.99	0.00	35,825.99
01.00.0003	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	9,000.00	3,000.00	12,000.00
01.00.0003	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	27,000.00	0.00	27,000.00
01.00.0003	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3,000.00	29,602.00	32,602.00
01.00.0003	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	33,450.00	33,450.00
01.00.0003	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	39,699.00	20,000.00	59,699.00
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	24,160.00	24,160.00
01.00.0003	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	0.00	24,650.00
01.00.0003	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	21,860.00	1,495.00	23,355.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	26,175.00	0.00	26,175.00
01.00.0003	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	10,500.00	10,500.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,591.76	31,090.00	32,681.76
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	1,700.00	1,700.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102			268,530.73	174,997.00	443,527.73

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

01.00.0003	2.2.1.7.01	Agua	600.00	440.00	1,040.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	10,200.00	25,020.00	35,220.00
01.00.0003	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	1,800.00	2,900.00	4,700.00
01.00.0003	2.2.7.1.03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.6.01	Eventos generales	149,725.01	0.00	149,725.01
01.00.0003	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.9.1.01	Material para limpieza	35,417.41	29,559.00	64,976.41
01.00.0003	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	26,225.00	16,070.00	42,295.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	6,105.92	12,595.02	18,700.94
11.00.0001	2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102			230,073.34	86,584.02	316,657.36

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

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	39,239.00	57,619.40	96,858.40
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	105,772.51	0.00	105,772.51
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	0.00	0.00
14.00.0002	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	27,400.00	0.00	27,400.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.00	0.00	0.00
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102			172,411.51	57,619.40	230,030.91
Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF			6,843,794.77	2,714,264.58	9,558,059.35

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Ingresos por Fuente
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	862,040.64	0.00	862,040.64
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	5,750.00	0.00	5,750.00
1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	4,400.00	0.00	4,400.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	63,400.00	20,135.00	83,535.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	4,070,219.00	1,356,740.00	5,426,959.00
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	2,812,597.00	937,532.00	3,750,129.00
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	80,000.00	5,400.00	85,400.00
Total Ingresos del Período		9,852,147.19	2,319,807.00	12,171,954.19

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Función
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

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	494,863.60	338,419.24	833,282.84
96.00.0001	2.01.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	806,903.00	82,617.62	889,520.62
Sub-Total Función 0 - No Aplica			1,301,766.60	421,036.86	1,722,803.46

Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	277,064.74	79,402.94	356,467.68
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	47,664.00	24,000.00	71,664.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	71,274.24	0.00	71,274.24
01.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	33,745.44	33,745.44
01.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	728,533.22	240,747.92	969,281.14
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	99,500.00	36,500.00	136,000.00
01.00.0003	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
01.00.0003	1.02.2.08	Compensaciones especiales	16,500.00	20,000.00	36,500.00
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	67,490.88	0.00	67,490.88
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	4,061.64	8,123.28
01.00.0003	2.01.3.01	Teléfono local	35,825.99	0.00	35,825.99
01.00.0003	2.01.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	61,858.24	0.00	61,858.24
01.00.0003	2.01.7.01	Agua	600.00	440.00	1,040.00
01.00.0003	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	9,000.00	3,000.00	12,000.00
01.00.0003	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	49,439.00	82,639.40	132,078.40
01.00.0003	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
01.00.0003	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	1,800.00	2,900.00	4,700.00
01.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	120,000.00	40,000.00	160,000.00
01.00.0003	2.05.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	27,000.00	0.00	27,000.00
01.00.0003	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3,000.00	29,602.00	32,602.00
01.00.0003	2.07.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	0.00	7,000.00
01.00.0003	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
01.00.0003	2.08.6.01	Eventos generales	149,725.01	33,450.00	183,175.01

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.08.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	39,699.00	20,000.00	59,699.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.0003	2.08.8.01	Impuestos	0.00	22,018.26	22,018.26
01.00.0003	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	199,985.00	24,160.00	224,145.00
01.00.0003	3.06.3.04	Herramientas menores	7,030.00	35,675.19	42,705.19
01.00.0003	3.07.1.01	Gasolina	117,129.95	124,484.31	241,614.26
01.00.0003	3.07.1.04	Gas GLP	28,130.88	13,999.62	42,130.50
01.00.0003	3.07.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	0.00	24,650.00
01.00.0003	3.09.1.01	Material para limpieza	35,417.41	29,559.00	64,976.41
01.00.0003	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	26,225.00	16,070.00	42,295.00
01.00.0003	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	21,860.00	1,495.00	23,355.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	131,947.51	0.00	131,947.51
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativo			2,503,702.33	917,950.72	3,421,653.05

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	237,695.45	79,565.15	317,260.60
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30,932.20	36,987.24	67,919.44
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,443.63	0.00	30,443.63
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,664.23	0.00	3,664.23
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	54,869.46	50,751.64	105,621.10
Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie			357,604.97	167,304.03	524,909.00

Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.1.01	Sueldos fijos	96,410.30	30,470.10	126,880.40
Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior			96,410.30	30,470.10	126,880.40

Función: 2503 - Supervisión y regulación de la construcción

11.00.0001	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	33,600.00	33,600.00
Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c			0.00	33,600.00	33,600.00

Función: 2601 - Transporte por carretera

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	22,000.00	27,266.00	49,266.00
11.01.0053	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	6,000.00	6,000.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.01.0055	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	122,789.48	122,789.48
Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera			22,000.00	156,055.48	178,055.48

Función: 3101 - Reducción de la contaminación

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	480,000.00	300,000.00	780,000.00
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	15,300.00	5,100.00	20,400.00
Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación			495,300.00	305,100.00	800,400.00

Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje

12.00.0002	1.01.2.06	Jornales	425,610.72	150,770.24	576,380.96
Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y			425,610.72	150,770.24	576,380.96

Función: 3202 - Ordenación de desechos

12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	482,444.89	176,181.07	658,625.96
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	188,739.59	72,489.98	261,229.57
12.00.0003	2.08.5.01	Fumigación	24,650.00	-17,050.00	7,600.00
12.00.0003	2.08.5.03	Limpieza e higiene	36,400.00	8,300.00	44,700.00
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	3,000.00	6,000.00	9,000.00
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	378,780.00	0.00	378,780.00
Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos			1,114,014.48	245,921.05	1,359,935.53

Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos

11.04.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	12,949.98	5,299.99	18,249.97
15.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	30,000.00	10,000.00	40,000.00
15.00.0002	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	27,400.00	1,700.00	29,100.00
Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv			70,349.98	16,999.99	87,349.97

Función: 4510 - Asistencia social

14.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	49,314.39	19,285.53	68,599.92
14.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	47,206.68	17,652.12	64,858.80
14.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,681.85	2,124.63	7,806.48
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	310,242.45	148,898.83	459,141.28
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	44,590.02	81,095.00	125,685.02
Sub-Total Función 4510 - Asistencia social			457,035.39	269,056.11	726,091.50

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Total Ejecución Gastos por Función			6,843,794.77	2,714,264.58	9,558,059.35

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

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	494,863.60	338,419.24	833,282.84
96.00.0001	2.01.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	806,903.00	82,617.62	889,520.62
Sub-Total Función 0 - No Aplica			1,301,766.60	421,036.86	1,722,803.46

Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	277,064.74	79,402.94	356,467.68
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	47,664.00	24,000.00	71,664.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	71,274.24	0.00	71,274.24
01.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	33,745.44	33,745.44
01.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	728,533.22	240,747.92	969,281.14
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	99,500.00	36,500.00	136,000.00
01.00.0003	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
01.00.0003	1.02.2.08	Compensaciones especiales	16,500.00	20,000.00	36,500.00
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	67,490.88	0.00	67,490.88
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	4,061.64	8,123.28
01.00.0003	2.01.3.01	Teléfono local	35,825.99	0.00	35,825.99
01.00.0003	2.01.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	61,858.24	0.00	61,858.24
01.00.0003	2.01.7.01	Agua	600.00	440.00	1,040.00
01.00.0003	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	9,000.00	3,000.00	12,000.00
01.00.0003	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	49,439.00	82,639.40	132,078.40
01.00.0003	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
01.00.0003	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	1,800.00	2,900.00	4,700.00
01.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	120,000.00	40,000.00	160,000.00
01.00.0003	2.05.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	27,000.00	0.00	27,000.00
01.00.0003	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3,000.00	29,602.00	32,602.00
01.00.0003	2.07.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	0.00	7,000.00
01.00.0003	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
01.00.0003	2.08.6.01	Eventos generales	149,725.01	33,450.00	183,175.01

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.08.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	39,699.00	20,000.00	59,699.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.0003	2.08.8.01	Impuestos	0.00	22,018.26	22,018.26
01.00.0003	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	199,985.00	24,160.00	224,145.00
01.00.0003	3.06.3.04	Herramientas menores	7,030.00	35,675.19	42,705.19
01.00.0003	3.07.1.01	Gasolina	117,129.95	124,484.31	241,614.26
01.00.0003	3.07.1.04	Gas GLP	28,130.88	13,999.62	42,130.50
01.00.0003	3.07.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	0.00	24,650.00
01.00.0003	3.09.1.01	Material para limpieza	35,417.41	29,559.00	64,976.41
01.00.0003	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	26,225.00	16,070.00	42,295.00
01.00.0003	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	21,860.00	1,495.00	23,355.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	131,947.51	0.00	131,947.51
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativo			2,503,702.33	917,950.72	3,421,653.05

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	237,695.45	79,565.15	317,260.60
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30,932.20	36,987.24	67,919.44
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,443.63	0.00	30,443.63
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,664.23	0.00	3,664.23
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	54,869.46	50,751.64	105,621.10
Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie			357,604.97	167,304.03	524,909.00

Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.1.01	Sueldos fijos	96,410.30	30,470.10	126,880.40
Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior			96,410.30	30,470.10	126,880.40

Función: 2503 - Supervisión y regulación de la construcción

11.00.0001	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	33,600.00	33,600.00
Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c			0.00	33,600.00	33,600.00

Función: 2601 - Transporte por carretera

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	22,000.00	27,266.00	49,266.00
11.01.0053	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	6,000.00	6,000.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
11.01.0055	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	122,789.48	122,789.48
Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera			22,000.00	156,055.48	178,055.48

Función: 3101 - Reducción de la contaminación

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	480,000.00	300,000.00	780,000.00
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	15,300.00	5,100.00	20,400.00
Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación			495,300.00	305,100.00	800,400.00

Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje

12.00.0002	1.01.2.06	Jornales	425,610.72	150,770.24	576,380.96
Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y			425,610.72	150,770.24	576,380.96

Función: 3202 - Ordenación de desechos

12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	482,444.89	176,181.07	658,625.96
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	188,739.59	72,489.98	261,229.57
12.00.0003	2.08.5.01	Fumigación	24,650.00	-17,050.00	7,600.00
12.00.0003	2.08.5.03	Limpieza e higiene	36,400.00	8,300.00	44,700.00
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	3,000.00	6,000.00	9,000.00
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	378,780.00	0.00	378,780.00
Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos			1,114,014.48	245,921.05	1,359,935.53

Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos

11.04.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	12,949.98	5,299.99	18,249.97
15.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	30,000.00	10,000.00	40,000.00
15.00.0002	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	27,400.00	1,700.00	29,100.00
Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv			70,349.98	16,999.99	87,349.97

Función: 4510 - Asistencia social

14.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	49,314.39	19,285.53	68,599.92
14.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	47,206.68	17,652.12	64,858.80
14.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,681.85	2,124.63	7,806.48
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	310,242.45	148,898.83	459,141.28
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	44,590.02	81,095.00	125,685.02
Sub-Total Función 4510 - Asistencia social			457,035.39	269,056.11	726,091.50

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Función
Correspondiente al mes de ABRIL del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Total Ejecución Gastos por Función			6,843,794.77	2,714,264.58	9,558,059.35

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código Institución: 7372

Programa N°	Descripción 2	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RD\$	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	555,010.33	284,801.30	245,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,254.75
11	Obras Públicas Municipales	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,955.47
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	362,521.41	63,739.98	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,261.39
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,062.28	0.00	0.00	229,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,056.11
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		966,594.02	382,141.28	253,143.12	229,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293,227.72

Programa N°	Descripción 2	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						Total RD\$
		3	4	5	6	7	8	
1		Incremento de activos financieros	Disminución de Pasivos	Disminución de Fondos de Terceros	Disminución del Patrimonio Institucional			
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	421,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421,036.86
TOTALES RD\$		0.00	421,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421,036.86



Ramón...
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gasto por Fuente de Financiamiento, Fuente Específica y Organismo de Financiamiento

Correspondiente al mes de Abril del año 2022

FF	FE	OF	Presupuesto de Ingresos			Presupuesto de Gasto			Ejecutado		Diferencia
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos	Gasto	
10	100	100	0.00	1,353,741.00	1,953,741.00	0.00	1,953,741.00	1,953,741.00	1,953,743.55	0.00	1,953,740.55
20	1955	100	28,125,987.00	0.00	28,125,987.00	28,125,987.00	0.00	28,125,987.00	9,177,083.00	8,567,843.35	609,244.65
30	9995	102	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	85,403.00	443,527.73	-358,127.73
30	9996	102	895,000.00	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	93,655.00	316,657.36	-222,972.36
30	9998	102	105,000.00	1,448,075.00	1,553,075.00	105,000.00	1,448,075.00	1,553,075.00	862,043.64	230,030.91	632,009.73
TOTAL			32,521,787.00	3,401,816.00	35,923,603.00	32,521,787.00	3,401,816.00	35,923,603.00	12,171,954.19	9,558,059.35	2,613,894.84

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código Institución: 7372

N° Programa	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RD\$		
		Servicios Personales 3	Servicios Personales No Personales 4	Materiales y Suministros 5	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 7	Activos Financieros 8	Activos Financieros 9	Pasivos Financieros 10	Gastos Financieros 11					
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	555,010.33	284,801.30	245,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,254.75
11	Obras Públicas Municipales	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,955.47
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	362,521.41	63,739.98	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,261.39
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,062.28	0.00	0.00	229,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,056.11
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Pnv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES RD\$	966,594.02	362,141.28	253,143.12	229,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293,227.72

Programa N°	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	421,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421,036.86
	TOTALES RD\$	0.00	421,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421,036.86



Revisado por



Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gasto por Fuente de Financiamiento, Fuente Específica y Organismo de Financiamiento

Correspondiente al mes de Abril del año 2022

FF	FE	OF	Presupuesto de Ingresos			Presupuesto de Gasto			Ejecutado		Diferencia
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos	Gasto	
10	100	100	0.00	1,953,741.00	1,953,741.00	0.00	1,953,741.00	1,953,741.00	1,953,743.55	0.00	1,953,740.55
20	1955	100	28,125,987.00	0.00	28,125,987.00	28,125,987.00	0.00	28,125,987.00	9,177,083.00	8,567,843.35	609,244.65
30	9995	102	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	85,403.00	443,527.73	-358,127.73
30	9996	102	895,000.00	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	93,685.00	316,657.36	-222,972.36
30	9998	102	105,000.00	1,448,075.00	1,553,075.00	105,000.00	1,448,075.00	1,553,075.00	862,043.64	230,030.91	632,009.73
TOTAL			32,521,787.00	3,401,816.00	35,923,603.00	32,521,787.00	3,401,816.00	35,923,603.00	12,171,954.19	9,558,059.35	2,613,894.84

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Abril 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210897-8 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 1/04/2022 \$ 1,140,135.78

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 25,535.00	
Transferencia Tesoreria 60%	\$ 4,588,544.00	
Transferencia Tesoreria 40%		
Transferencia extraordinaria		
Otros (PAGO REGALIA)		
Deposito sin ingreso		
		\$ 4,614,079.00

Sub-total \$ 5,754,214.78

MENOS:

Aviso de debito	\$ 175.00	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 1,117,259.58	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal		
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 1,408,713.56	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal		
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,875,064.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos		
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 187,506.66	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud		
Otros Deposito		

Sub-total \$ 4,588,718.80

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 30/04/2022 \$ 1,165,495.98

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/2022 \$ 1,165,495.98

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	

SUB-TOTAL

MENOS:

Transferencia en Trasito		
Otros		

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/04/2022 \$ 1,165,495.98


 Lic. Elvin Santos
 Contador



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 120-210897-8 - RECEPTORA

N° Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
000021	03/03/2022	Depósito	813,754.79
000022	30/03/2022	Depósito	2,294,272.00
000023	31/03/2022	Depósito	113,725.00
000024	31/03/2022	Depósito	1,139,985.76
000025	29/04/2022	Depósito	2,294,272.00
000026	29/04/2022	Depósito	3,000.00
000027	29/04/2022	Depósito	20,135.00
000028	29/04/2022	Depósito	2,400.00
TOTAL CUENTA 120-210897-8 - RECEPTORA			6,681,544.55

Estado de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202108978
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	1,140,135.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000003042	PAGOS SUPLIDORES		2,294,272.00	3,434,407.78
01/04/2022	70042566	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	937,532.00		2,496,875.78
01/04/2022	70045680	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	704,356.88		1,792,518.90
01/04/2022	70043236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	558,629.79		1,233,889.11
01/04/2022	70040944	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,753.33		1,140,135.78
21/04/2022	4524000009997	PAGOS SUPLIDORES		2,294,272.00	3,434,407.78
25/04/2022	70040870	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	937,532.00		2,496,875.78
25/04/2022	70045142	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	704,356.68		1,792,519.10
25/04/2022	70041853	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	558,629.79		1,233,889.31
25/04/2022	70047132	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,753.33		1,140,135.98
29/04/2022	1042000050151	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	1,143,135.98
29/04/2022	1042000040140	Depósito a cuenta corriente		20,135.00	1,163,270.98
29/04/2022	1043000040143	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	1,165,670.98
29/04/2022	9990002		175.00		1,165,495.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad 5
Valor	4,588,718.80	Valor 4,614,079.00
		1,165,495.98

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Abril 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210364-0 DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 1/04/2022 \$ 245,975.61

MAS:

Depositos ingresos propios		
Transferencia Tesoreria	\$ 558,629.79	
Cheque Cancelado		
Devolucion de pago por error del banco		
Otros	\$ 2,404.43	
		\$ 561,034.22

Sub-total \$ 807,009.83

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 68,704.50	
Aviso de debito	\$ 1,660.61	
Nomina electronica	\$ 366,511.51	
DGII (ISR)	\$ 5,334.08	
Prestamo Feliz	\$ 18,127.96	
Pago TSS	\$ 74,794.32	
Deposito tranf. Para cuadro mes de marzo	\$ 6,678.54	
Pago Regalia		
Otros (Pago a tercero)	\$ 30,000.00	

Sub Total \$ 571,811.52

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/04/2022 \$ 235,198.31

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/2022 \$ 263,998.31

MAS:		
Depositos en transito	\$ -	
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL \$ 263,998.31

Cheques en transito ()	\$ 25,800.00	
Otros (NOMINA P/E)	\$ 3,000.00	
		\$ 28,800.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/04/2022 \$ 235,198.31


 Lic. Elvin Santos
 Contador



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202103640
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	138,597.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70043236	CR transferencia a cta cte		558,629.79	697,227.57
01/04/2022	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	364,107.08		333,120.49
04/04/2022	4524000052664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	546.16		332,574.33
04/04/2022	8985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		327,574.33
04/04/2022	8981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		324,074.33
04/04/2022	8993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		323,074.33
04/04/2022	8995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		321,274.33
04/04/2022	8999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		319,474.33
04/04/2022	9000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		315,974.33
05/04/2022	4524000052494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		315,972.83
05/04/2022	4524000052493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		315,970.13
05/04/2022	4524000052498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		315,967.43
05/04/2022	4524000052496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		315,962.18
05/04/2022	4524000052497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		315,956.93
05/04/2022	4524000052495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		315,949.43
05/04/2022	8989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		314,149.43
05/04/2022	8983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		309,149.43
05/04/2022	8991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		308,449.43
05/04/2022	9002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		305,449.43
05/04/2022	70047732	PAGO DESDE CTA. CTE.	74,794.32		230,655.11
05/04/2022	70047732	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		230,575.11
05/04/2022	9001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		225,870.61
06/04/2022	4524000055618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		225,869.56
06/04/2022	4524000055619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		225,866.86
06/04/2022	4524000055621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		225,862.36
06/04/2022	4524000055622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		225,855.30
06/04/2022	4524000055620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,847.80
06/04/2022	9003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		224,347.80
06/04/2022	9004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		223,347.80
06/04/2022	8992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		221,547.80
06/04/2022	8984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		214,047.80
06/04/2022	9005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,614.49		197,433.31
07/04/2022	4524000035163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		197,431.81
07/04/2022	4524000035162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		197,429.56
07/04/2022	4524000035165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		197,426.86
07/04/2022	4524000035166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		197,415.61
07/04/2022	4524000035164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.92		197,390.69
07/04/2022	8987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		194,390.69
07/04/2022	8982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		189,390.69
07/04/2022	8996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		186,890.69

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 2 / 3

Número de cuenta 1202103640

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior 138,597.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2022	8961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		184,390.69
08/04/2022	4524000031991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		184,386.94
08/04/2022	4524000031992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		184,383.19
08/04/2022	4524000031994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		184,378.69
08/04/2022	4524000031993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		184,371.19
08/04/2022	8998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		182,371.19
11/04/2022	4524000042503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		182,368.19
11/04/2022	70041221	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,334.08		177,034.11
11/04/2022	70041221	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		176,954.11
13/04/2022	70047336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		146,954.11
13/04/2022	70047336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		146,909.11
13/04/2022	8980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		145,909.11
13/04/2022	8997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		144,109.11
13/04/2022	8962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		142,309.11
14/04/2022	4524000026665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,307.61
14/04/2022	4524000026666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		142,304.91
14/04/2022	4524000026667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		142,302.21
14/04/2022	8986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		139,802.21
18/04/2022	4524000033253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		139,798.46
19/04/2022	8994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		138,298.46
20/04/2022	4524000023580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		138,296.21
25/04/2022	70041853	CR transferencia a cta cte		558,629.79	696,926.00
25/04/2022	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	366,511.51		330,414.49
25/04/2022	9025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		326,914.49
25/04/2022	9023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		323,914.49
26/04/2022	4524000072837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		323,909.99
26/04/2022	4524000072836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		323,904.74
26/04/2022	4524000072838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	549.77		323,354.97
26/04/2022	9006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		321,354.97
26/04/2022	9029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		316,354.97
27/04/2022	4524000041549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		316,351.97
27/04/2022	4524000041550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		316,344.47
27/04/2022	9008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		314,844.47
27/04/2022	9020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		313,044.47
27/04/2022	9021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		309,544.47
27/04/2022	9028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		302,044.47
28/04/2022	4524000040225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,042.22
28/04/2022	4524000040222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		302,039.52
28/04/2022	4524000040223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		302,034.27
28/04/2022	4524000040224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		302,023.02

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 3 / 3
 Número de cuenta 1202103640
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022
 Balance estado anterior 138,597.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2022	9024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		300,523.02
28/04/2022	9026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		295,523.02
28/04/2022	9027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		290,523.02
29/04/2022	4524000027326	9602937891 DIAZ RAFAEL	18,127.96		272,395.06
29/04/2022	4524000044957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		272,392.81
29/04/2022	4524000044958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,385.31
29/04/2022	4524000044959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,377.81
29/04/2022	9007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		270,877.81
29/04/2022	9014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		269,877.81
29/04/2022	9009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		268,877.81
29/04/2022	9022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		264,173.31
29/04/2022	9990002		175.00		263,998.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 26
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	90	Cantidad	2	263,998.31
Valor	991,859.05	Valor	1,117,259.58	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 1202103640 - PERSONAL

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000010	30/03/2022	TB	565,308.33
000013	21/04/2022	TB	565,308.33
TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL			1,130,616.66

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/04/2022	000000	000049	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te		
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,745.44
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,061.64
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,987.24
						74,794.32
11/04/2022	000000	000030	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,334.08
12/04/2022	009006	000189	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/04/2022	000000	000031	ARACELIS GARCIA	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/04/2022	000000	000025	CONCEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,902.94
21/04/2022	000000	000026	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,043.42
21/04/2022	000000	000027	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,565.15
21/04/2022	009007	000190	YESENIA ALTAGRACIA TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/04/2022	009008	000191	LISBETH QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/04/2022	009009	000201	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2022	009010	000197	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/04/2022	009011	000194	DARIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/04/2022	009012	000202	DARIO ACOSTA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/04/2022	009013	000193	GREGORIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/04/2022	009014	000196	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2022	009015	000203	JOAN MANUEL HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2022	009016	000199	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/04/2022	009017	000195	JOSE RAMON HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2022	009018	000200	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/04/2022	009019	000204	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2022	009020	000198	TORIBIO ANTONIO ARREDONDO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/04/2022	009021	000192	ELVIRA ARACELIS SANTANA ESCOBOZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/04/2022	009022	000205	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/04/2022	009023	000206	MATEO ANTONIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	009024	000207	ELVIN RAFAEL SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	009025	000208	FRANCIS SORIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	009026	000209	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	009027	000210	RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

20/5/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	009028	000211	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/04/2022	009029	000212	LUIS MIGUEL PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	009030	000213	SONIA MARTINEZ SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	009031	000214	FRANCISCO ANTONIO CESPEDAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/04/2022	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,660.61
29/04/2022	000000	000032	CORAYMA RODRIGUEZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/04/2022	000000	000033	ALANNA DE LOS ANGELES ESCOBOZA	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000034	ARSENIA GOMEZ ADAMES	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000035	CORAYMA RODRIGUEZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000036	ELVIN RAFAEL SANTOS	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000037	JENIFFER ALTAGRACIA VASQUEZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000038	JUAN BAUTISTA BEATO	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000039	LIBANESA ALESANDRA BARRERA	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000040	LISBETH QUEZADA	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000041	MARIA ARACELIS GARCIA DE LA CRUZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000042	ORQUIDIA MARTINEZ DE MARTINEZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000043	SANDRA LIBANESA HERNANDEZ LOPEZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000044	YETANIA VENTURA	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000045	YUDERKA ALTAGRACIA FRANCO	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2022	000000	000048	BANRESERVAS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,127.96
Sub-Total						580,132.98
Cantidad: 50						TOTAL CUENTA 580,132.98

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

20/5/2022
 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 1202103640 - PERSONAL

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000049	000000	05/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	74,794.32
000048	000000	29/04/2022	BANRESERVAS	18,127.96
000138	008955	25/02/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000180	008988	30/03/2022	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	1,000.00
000173	008990	30/03/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000197	009010	21/04/2022	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	1,800.00
000194	009011	21/04/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000202	009012	21/04/2022	DARIO ACOSTA VERAS	700.00
000193	009013	21/04/2022	GREGORIO GOMEZ	1,800.00
000203	009015	21/04/2022	JOAN MANUEL HERNANDEZ	1,500.00
000199	009016	21/04/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	1,800.00
000195	009017	21/04/2022	JOSE RAMON HENRIQUEZ	2,500.00
000200	009018	21/04/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000204	009019	21/04/2022	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	2,000.00
000213	009030	22/04/2022	SONIA MARTINEZ SANTANA	2,500.00
000214	009031	22/04/2022	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES	3,000.00
TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL				118,722.28

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Abril 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120-210359-3 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/04/2022 \$ 573,515.52

MAS:

INGRESOS PROPIOS	\$ 3,374.55
Transferencia Tesoreria	\$ 704,356.68
Transferencia Extraordinaria	
Transferencia por error a inversion	
Reversion cheque por caducidad	
Otros (duplicidad de transferencia)	

Sub-total \$ 707,731.23
1,281,246.75

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 621,789.89
Aviso de debito	\$ 2,081.51
Pago TSS	\$ 39,062.28
Nomina electronica	\$ 191,080.37
Transferencia Movimiento Interno	
Otros (Transferencia pago suplidores)	\$ 60,679.76
DGII	

Sub-total \$ 914,693.81

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: 30/4/2022 \$ 366,552.94

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/2022 \$ 496,553.92

MAS:

Depositos en transito	
Otros: (Cheque Devuelto)	

SUB-TOTAL \$ 496,553.92

Nomina en Transito	\$ 124,970.38
Cheques en transito siatema anterior	\$ 5,030.60
Cheques en transito	
	\$ 130,000.98

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/4/2022 \$ 366,552.94

Lic. Elvin Santos
 Contador



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000010	30/03/2022	TB	700,982.33
000013	21/04/2022	TB	700,982.33
TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS			1,401,964.66

Estado de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 6
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	315,336.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000031312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		315,327.88
01/04/2022	16604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		312,327.88
01/04/2022	70045680	CR transferencia a cta cte		704,356.88	1,016,684.76
01/04/2022	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	191,080.37		825,604.39
04/04/2022	4524000052662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,599.89
04/04/2022	4524000052663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.62		825,313.27
04/04/2022	16613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		822,813.27
04/04/2022	16578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		815,213.27
04/04/2022	16616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		811,713.27
04/04/2022	16614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		809,713.27
04/04/2022	16608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		807,713.27
04/04/2022	16577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		805,413.27
04/04/2022	16587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		802,413.27
04/04/2022	16609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,470.10		798,943.17
04/04/2022	16585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		794,943.17
04/04/2022	16603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		790,943.17
04/04/2022	16618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		786,943.17
04/04/2022	16590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		782,943.17
04/04/2022	16595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		778,943.17
05/04/2022	4524000052485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		778,940.17
05/04/2022	4524000052489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		778,937.17
05/04/2022	4524000052488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		778,933.72
05/04/2022	4524000052480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		778,929.97
05/04/2022	4524000052486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		778,925.47
05/04/2022	4524000052491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.21		778,920.26
05/04/2022	4524000052492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		778,915.01
05/04/2022	4524000052482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		778,909.01
05/04/2022	4524000052483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		778,903.01
05/04/2022	4524000052484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		778,897.01
05/04/2022	4524000052487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		778,891.01
05/04/2022	4524000052490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		778,885.01
05/04/2022	4524000052481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		778,873.61
05/04/2022	16576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		776,073.61
05/04/2022	16620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		768,473.61
05/04/2022	16579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		763,473.61
05/04/2022	16611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		758,973.61
05/04/2022	16581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		751,822.77
05/04/2022	16584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		749,322.77
05/04/2022	16593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		745,322.77
05/04/2022	16599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		741,322.77

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 6
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	315,336.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2022	16607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		737,322.77
05/04/2022	16586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		732,322.77
05/04/2022	16600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		728,322.77
05/04/2022	16606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		724,322.77
05/04/2022	16598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		720,322.77
05/04/2022	16597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		716,322.77
05/04/2022	16588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		712,322.77
05/04/2022	70045311	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,062.28		673,260.49
05/04/2022	70045311	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		673,180.49
05/04/2022	16596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		669,180.49
05/04/2022	16574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		665,180.49
06/04/2022	4524000055606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		665,176.74
06/04/2022	4524000055601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		665,172.54
06/04/2022	4524000055607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,166.54
06/04/2022	4524000055608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,160.54
06/04/2022	4524000055609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,154.54
06/04/2022	4524000055611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,148.54
06/04/2022	4524000055612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,142.54
06/04/2022	4524000055613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,136.54
06/04/2022	4524000055614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,130.54
06/04/2022	4524000055615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,124.54
06/04/2022	4524000055616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,118.54
06/04/2022	4524000055617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		665,112.54
06/04/2022	4524000055604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		665,105.79
06/04/2022	4524000055603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		665,098.29
06/04/2022	4524000055610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		665,090.79
06/04/2022	4524000055605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		665,080.06
06/04/2022	4524000055602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		665,068.66
06/04/2022	16615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		662,068.66
06/04/2022	16612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		659,068.66
06/04/2022	16617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		654,068.66
06/04/2022	16594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		652,368.66
06/04/2022	16601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		648,368.66
07/04/2022	4524000035159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		648,366.11
07/04/2022	4524000035157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		648,361.61
07/04/2022	4524000035160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		648,357.11
07/04/2022	4524000035158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		648,351.11
07/04/2022	4524000035161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		648,343.61
07/04/2022	16591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		645,343.61
08/04/2022	4524000031990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		645,339.11

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página **3 / 6**

Número de cuenta **1202103593**

Estado de cuenta al **29 DE ABR DEL 2022**

Balance estado anterior **315,336.88**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2022	16580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		642,839.11
08/04/2022	16632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		641,139.11
11/04/2022	4524000042502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		641,136.56
11/04/2022	4524000042501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		641,132.81
11/04/2022	16625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,299.64		627,833.17
11/04/2022	70043445	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,571.50		610,261.67
11/04/2022	70043445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		610,235.31
11/04/2022	70042325	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,018.26		588,217.05
11/04/2022	70042325	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		588,137.05
11/04/2022	16634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		579,837.05
11/04/2022	16630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,270.00		527,567.05
11/04/2022	16575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		523,567.05
11/04/2022	16629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,020.00		498,547.05
11/04/2022	16626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,606.40		460,940.65
11/04/2022	16627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	118,260.09		342,680.56
12/04/2022	4524000041980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		342,674.56
12/04/2022	4524000041978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		342,662.11
12/04/2022	4524000041977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		342,642.16
12/04/2022	4524000041981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.53		342,604.63
12/04/2022	4524000041979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.41		342,548.22
12/04/2022	4524000041983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.41		342,469.81
12/04/2022	4524000041982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.39		342,292.42
12/04/2022	16622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,400.00		318,892.42
12/04/2022	16635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,465.00		316,427.42
12/04/2022	16643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		315,927.42
12/04/2022	16646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		315,427.42
12/04/2022	16642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		314,927.42
12/04/2022	16641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		314,427.42
12/04/2022	16640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		313,927.42
12/04/2022	16639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		313,427.42
12/04/2022	16636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,690.00		293,737.42
12/04/2022	16633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,265.00		285,472.42
12/04/2022	16637	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,201.19		241,271.23
13/04/2022	4524000025850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		241,270.48
13/04/2022	4524000025851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		241,269.73
13/04/2022	4524000025852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		241,268.98
13/04/2022	4524000025853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		241,268.23
13/04/2022	4524000025854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		241,267.48
13/04/2022	4524000025855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		241,266.73
13/04/2022	4524000025849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.70		241,263.03

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	4 / 6
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	315,336.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2022	4524000025857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.40		241,250.63
13/04/2022	4524000025856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.54		241,221.09
13/04/2022	4524000025848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.10		241,185.99
13/04/2022	4524000025858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.30		241,119.69
13/04/2022	16589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		237,119.69
13/04/2022	16644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		236,619.69
13/04/2022	16638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,600.00		229,019.69
14/04/2022	4524000026663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		229,018.94
14/04/2022	4524000026662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		229,012.94
14/04/2022	4524000026664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		229,001.54
18/04/2022	16645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		228,501.54
18/04/2022	16631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,620.00		212,881.54
19/04/2022	4524000055208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		212,880.79
19/04/2022	4524000055209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.43		212,857.36
21/04/2022	70040459	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,090.00		191,767.36
21/04/2022	70040459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.64		191,735.72
22/04/2022	16647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		181,735.72
22/04/2022	16624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,668.00		155,067.72
25/04/2022	4524000060538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		155,052.72
25/04/2022	4524000060537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.00		155,012.72
25/04/2022	70045142	CR transferencia a cta cte		704,356.68	859,369.40
25/04/2022	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	191,080.37		668,289.03
25/04/2022	16669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		664,289.03
25/04/2022	16671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		660,289.03
25/04/2022	16668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		656,289.03
25/04/2022	16677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		652,289.03
25/04/2022	16673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		646,289.03
25/04/2022	16659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		642,289.03
26/04/2022	4524000072829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,283.03
26/04/2022	4524000072830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,277.03
26/04/2022	4524000072831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,271.03
26/04/2022	4524000072832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,265.03
26/04/2022	4524000072834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,259.03
26/04/2022	4524000072833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		642,250.03
26/04/2022	4524000072835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.62		641,963.41
26/04/2022	16648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		638,963.41
26/04/2022	16683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		631,363.41
26/04/2022	16675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		628,363.41
26/04/2022	16663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		624,863.41
27/04/2022	4524000041545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		624,858.91

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	5 / 6
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	315,336.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	4524000041546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		624,854.41
27/04/2022	4524000041548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		624,849.16
27/04/2022	4524000041547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		624,837.76
27/04/2022	16657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		619,837.76
27/04/2022	16688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		612,686.92
27/04/2022	16670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		608,686.92
27/04/2022	16696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		603,686.92
27/04/2022	16662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		600,686.92
27/04/2022	16687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		598,186.92
27/04/2022	16679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		596,186.92
27/04/2022	16655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		593,686.92
27/04/2022	16666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		589,686.92
27/04/2022	16664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		585,686.92
27/04/2022	16674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		581,686.92
27/04/2022	16661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		577,686.92
27/04/2022	16681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		573,186.92
28/04/2022	4524000040217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		573,183.92
28/04/2022	4524000040209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		573,180.17
28/04/2022	4524000040218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		573,176.42
28/04/2022	4524000040214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		573,171.92
28/04/2022	4524000040213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		573,165.92
28/04/2022	4524000040215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		573,159.92
28/04/2022	4524000040216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		573,153.92
28/04/2022	4524000040220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		573,147.92
28/04/2022	4524000040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		573,141.92
28/04/2022	4524000040219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		573,135.17
28/04/2022	4524000040210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		573,127.67
28/04/2022	4524000040211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		573,120.17
28/04/2022	4524000040212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		573,109.44
28/04/2022	16649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,150.00		562,959.44
28/04/2022	16678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		558,959.44
28/04/2022	16694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		555,959.44
28/04/2022	16698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,355.00		550,604.44
28/04/2022	16695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		542,304.44
28/04/2022	16650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		532,304.44
28/04/2022	16667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		528,304.44
28/04/2022	16665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		526,604.44
28/04/2022	16690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		524,304.44
28/04/2022	16658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		521,304.44
28/04/2022	16682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		518,304.44

Estado de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	6 / 6
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	315,336.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2022	16680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,470.10		514,834.34
28/04/2022	16656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		510,834.34
28/04/2022	16672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		506,834.34
28/04/2022	16653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		502,834.34
29/04/2022	4524000044951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		502,831.79
29/04/2022	4524000044952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		502,828.34
29/04/2022	4524000044942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,823.84
29/04/2022	4524000044949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,819.34
29/04/2022	4524000044953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,814.84
29/04/2022	4524000044948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.21		502,809.63
29/04/2022	4524000044946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,803.63
29/04/2022	4524000044950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,797.63
29/04/2022	4524000044954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,791.63
29/04/2022	4524000044955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,785.63
29/04/2022	4524000044956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,779.63
29/04/2022	4524000044943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		502,771.60
29/04/2022	4524000044944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		502,759.15
29/04/2022	4524000044945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		502,744.15
29/04/2022	4524000044947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.23		502,728.92
29/04/2022	16652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		498,728.92
29/04/2022	16692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		496,728.92
29/04/2022	9990002		175.00		496,553.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 47 POR VENTANILLA 57 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	220	Cantidad 2
Valor	1,227,496.52	Valor 1,408,713.56
		Balance al Corte 496,553.92

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,691,520.02
05/04/2022	000000	000035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te		
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,285.53
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,652.12
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,124.63
						39,062.28
07/04/2022	000000	000618	JUAN BAUTISTA BEATO (Nulo por 2,465.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9995 - 102	0.00
						0.00
07/04/2022	016623	000606	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,638.50
07/04/2022	016624	000607	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,668.00
07/04/2022	016625	000608	LUIS FEBLES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	13,299.64
07/04/2022	016626	000609	IMPRESOS MUÑOZ, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	37,606.40
07/04/2022	016627	000610	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	118,260.09
07/04/2022	016628	000611	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	440.00
07/04/2022	016629	000612	EMILIANO GARCIA CRUZ S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	25,020.00
07/04/2022	016630	000613	HIGH KNOWLEDGE1 MOTOR SPORT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	52,270.00
07/04/2022	016631	000614	BELKIS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,620.00
07/04/2022	016632	000615	JUNIOR ANTONIO RODRIGUEZ VALENTIN	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,700.00
07/04/2022	016633	000616	CENTRO FERRETERO Y P.M. MARTINEZ CERVERA SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,265.00
07/04/2022	016634	000617	ALCIDES DE JESUS GARCIA CESPEDES	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 20 - 1955 - 100	8,300.00
11/04/2022	000000	000030	IDEAS PPK. E.I.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	17,571.50
11/04/2022	000000	000031	IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	22,018.26
11/04/2022	016635	000619	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck		
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,465.00
						2,465.00
11/04/2022	016636	000620	COLMADO YANIRY O YANIRY DEL CARMEN TINEO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,690.00
11/04/2022	016637	000621	FERRETERIA TAMBORIL SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	28,347.67
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,431.66

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

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,421.86
						44,201.19
11/04/2022	016638	000622	ALCIDES DE JESUS GARCIA CESPEDES	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
11/04/2022	016639	000623	EDUARDO DE LOS SANTOS MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/04/2022	016640	000624	WILLIAN RAFAEL DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/04/2022	016641	000625	PEDRO ANTONIO URENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/04/2022	016642	000626	ANTONIO PENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/04/2022	016643	000627	JUAN MARIA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/04/2022	016644	000628	ELEUTERIO ANTONIO VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/04/2022	016645	000629	RICHARD RAFAEL PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/04/2022	016646	000630	JIOVANNY ANT. TAVERAZ TOBIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/04/2022	000000	000036	REPUUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	21,090.00
21/04/2022	016647	000631	PEDRO JOSE DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
21/04/2022	016648	000632	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2022	016649	000633	CRISTAL MICHELL ESTRELLA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,150.00
21/04/2022	016650	000634	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
22/04/2022	000000	000037	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,470.10
22/04/2022	000000	000038	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	000000	000039	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,280.04
22/04/2022	000000	000040	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	137,330.23
22/04/2022	016651	000636	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	016652	000637	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016653	000635	EDWARD DOMINGO ROJAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016654	000664	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/04/2022	016655	000638	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	016656	000639	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016657	000640	ELEUTERIO ANT VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	016658	000641	FERNANDO RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	016659	000663	FRANCISCO ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016660	000642	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016661	000643	GUARIONEX URENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

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

20/5/2022
 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	016662	000644	HECTOR R. CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	016663	000645	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	016664	000646	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016665	000647	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/04/2022	016666	000648	JOSE RAMON DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016667	000665	JUAN BOLIVAR MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016668	000649	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016669	000650	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016670	000651	LUIS CESARIO POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016671	000652	LUIS MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016672	000653	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016673	000666	MANUEL DE JESUS MOREL PENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/04/2022	016674	000654	MARIA A. GUZMAN HILARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016675	000655	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	016676	000656	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,520.10
22/04/2022	016677	000657	RAMON ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016678	000658	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	016679	000659	ROQUE DIOGENES LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	016680	000660	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,470.10
22/04/2022	016681	000661	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/04/2022	016682	000662	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	016683	000670	ANDRES GREGORIO LLANO PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
22/04/2022	016684	000671	HIPOLITO ANTONIO PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
22/04/2022	016685	000669	JOSE URBANO BARRERA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	016686	000672	LEONIDES UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/04/2022	016687	000667	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	016688	000668	PEDRO ANTONIO URENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84
22/04/2022	016689	000674	ADRIAN DE JESUS LLANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/04/2022	016690	000673	MARIANO ANT. SANTANA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/04/2022	016691	000675	TEODORO SALVADOR ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	016692	000676	ALVARO LUIS LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	016693	000677	ALBERTO GUAREÑO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/04/2022	016694	000678	ALBERTO GUAREÑO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/04/2022	016695	000679	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,300.00

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

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2022	016696	000680	RIGOBERTO ANTONIO ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/04/2022	016697	000681	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	016698	000682	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck		
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,900.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,005.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
						5,355.00
26/04/2022	016699	000683	ALCIDES DE JESUS GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,300.00
29/04/2022	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,081.54
					Sub-Total	914,693.81
Cantidad: 95					TOTAL CUENTA	914,693.81

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

20/5/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000035	000000	05/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	39,062.28
000036	000000	21/04/2022	REPUUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	21,090.00
000075	016146	05/10/2021	UTILES DEP. CABREJA O FAUSTO CABREJA	2,550.00
000281	016303	03/12/2021	LUIS MIGUEL CARELA COLLADO	6,600.00
000300	016326	03/12/2021	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	1,700.00
000411	016431	25/01/2022	JOSE MIGUEL SANCHEZ	2,500.00
000449	016441	28/01/2022	ANDRES ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	7,150.84
000530	016522	23/02/2022	JULIO CESAR DOMINGUEZ REYES	7,150.84
000500	016525	23/02/2022	ANTONIO BURGOS	4,000.00
000528	016526	23/02/2022	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	9,000.00
000508	016535	23/02/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	4,000.00
000557	016582	28/03/2022	ANTONIO BURGOS	4,000.00
000584	016583	28/03/2022	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	9,000.00
000565	016592	28/03/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	5,000.00
000576	016605	28/03/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
000601	016619	29/03/2022	RAMON ANTONIO ROJAS	4,000.00
000606	016623	07/04/2022	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	1,638.50
000611	016628	07/04/2022	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	440.00
000664	016654	22/04/2022	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	9,000.00
000642	016660	22/04/2022	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	4,000.00
000656	016676	22/04/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
000671	016684	22/04/2022	HIPOLITO ANTONIO PENA	7,600.00
000669	016685	22/04/2022	JOSE URBANO BARRERA CRUZ	5,000.00
000672	016686	22/04/2022	LEONIDES UREÑA	9,000.00
000674	016689	22/04/2022	ADRIAN DE JESUS LLANO	2,800.00
000675	016691	22/04/2022	TEODORO SALVADOR ROSARIO	2,500.00
000681	016697	26/04/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	3,000.00
000683	016699	26/04/2022	ALCIDES DE JESUS GARCIA	8,300.00

TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS

185,122.66

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Abril 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	2	73
---	---	----

Nº CUENTA DE BANCO 120210372-0 DENOMINACION: INVERSION Y FONDOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/04/2022 \$ 1,629,609.13

MAS:

Depositos ingresos propios		
Transferencia Tesoreria	\$ 937,532.00	
Cheque Cancelado		
Otros (Transferencia para aceras y contenes)		

Sub-total		\$ 937,532.00
		\$ 2,567,141.13

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 896,957.48	
Aviso de debito	\$ 2,095.02	
Transferencia tercero	\$ 142,789.48	
Adodin	\$ 21,000.00	
Otros (Pago Camiones)		
otros (pagado de mas)		

Sub-total		\$ 1,062,841.98
------------------	--	-----------------

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: 30/4/2022 \$ 1,504,299.15

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/2022 \$ 1,583,681.83

MAS:

Depositos en transito		\$ -
Otros:		

SUB-TOTAL		\$ 1,583,681.83
------------------	--	-----------------

Cheques en transito	\$ 79,382.68	\$ 79,382.68
Otros	\$ -	

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/4/2022 \$ 1,504,299.15

Lic. Elvin Santos
 Contador



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000010	30/03/2022	TB	90,449.34
000012	31/03/2022	TB	4,249.00
000013	21/04/2022	TB	90,449.34
TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION			185,147.68

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 1 / 3
 Número de cuenta 1202108960
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022
 Balance estado anterior 101,789.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000031382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,784.96
01/04/2022	70040944	CR transferencia a cta cte		93,753.33	195,538.29
04/04/2022	5723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		194,538.29
04/04/2022	5726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,038.29
04/04/2022	5722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		191,038.29
04/04/2022	5703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,538.29
04/04/2022	5699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		187,038.29
04/04/2022	5705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		185,538.29
04/04/2022	5700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		184,538.29
04/04/2022	5696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		183,538.29
04/04/2022	5690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		182,538.29
04/04/2022	5730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		181,538.29
04/04/2022	5718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		180,538.29
04/04/2022	5708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		179,038.29
04/04/2022	5717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		177,538.29
04/04/2022	5693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		175,538.29
05/04/2022	4524000052656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,536.79
05/04/2022	4524000052658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,535.29
05/04/2022	4524000052661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,533.79
05/04/2022	4524000052667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,532.29
05/04/2022	4524000052668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,530.79
05/04/2022	4524000052669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,529.29
05/04/2022	4524000052660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,527.04
05/04/2022	4524000052662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,524.79
05/04/2022	4524000052663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,522.54
05/04/2022	4524000052665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,520.29
05/04/2022	4524000052666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,518.04
05/04/2022	4524000052659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,515.04
05/04/2022	4524000052664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,512.04
05/04/2022	4524000052657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,508.29
05/04/2022	70040204	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		173,328.25
05/04/2022	70040204	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		173,248.25
05/04/2022	5707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		172,248.25
06/04/2022	4524000055750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,246.75
06/04/2022	5697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,246.75
06/04/2022	5724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		169,246.75
06/04/2022	5702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		168,246.75
06/04/2022	5715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		167,246.75
06/04/2022	5704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		166,246.75
06/04/2022	5725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		165,246.75

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202108960
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	101,789.46

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2022	5727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		164,246.75
06/04/2022	5710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		162,746.75
06/04/2022	5713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		160,746.75
07/04/2022	4524000035263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,745.25
07/04/2022	4524000035264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,743.75
07/04/2022	4524000035266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,742.25
07/04/2022	4524000035268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,740.75
07/04/2022	4524000035270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,739.25
07/04/2022	4524000035271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,737.75
07/04/2022	4524000035269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		160,735.50
07/04/2022	4524000035265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,732.50
07/04/2022	4524000035267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,729.50
07/04/2022	5720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		159,729.50
07/04/2022	5728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,729.50
08/04/2022	4524000032086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		157,728.00
08/04/2022	4524000032085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		157,725.00
08/04/2022	5691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		156,725.00
08/04/2022	5662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		155,725.00
08/04/2022	5711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		154,725.00
11/04/2022	4524000042573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,723.50
11/04/2022	4524000042574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,722.00
11/04/2022	4524000042575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,720.50
11/04/2022	5692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		153,720.50
12/04/2022	4524000042088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		153,719.00
12/04/2022	5712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		152,719.00
12/04/2022	5719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		151,719.00
13/04/2022	4524000025927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		151,717.50
13/04/2022	4524000025928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		151,716.00
13/04/2022	5738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		147,716.00
13/04/2022	5688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		146,716.00
14/04/2022	4524000026761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		146,714.50
14/04/2022	4524000026760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		146,708.50
18/04/2022	5706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		145,308.50
19/04/2022	4524000055277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		145,306.40
19/04/2022	5736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,218.79		93,087.61
20/04/2022	4524000023634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.33		93,009.28
21/04/2022	5714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		92,009.28
22/04/2022	4524000031145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,007.78
25/04/2022	70047132	CR transferencia a cta cte		93,753.33	185,761.11
26/04/2022	5733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		184,261.11

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202108960
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	101,789.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	4524000041648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,258.86
28/04/2022	5755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		182,758.86
28/04/2022	5744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		181,758.86
28/04/2022	5777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		180,758.86
28/04/2022	5749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		178,758.86
28/04/2022	5751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		176,258.86
28/04/2022	5787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		166,258.86
28/04/2022	5771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		165,258.86
28/04/2022	5783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		164,258.86
28/04/2022	5780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		163,258.86
28/04/2022	5770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		161,758.86
28/04/2022	5760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		160,258.86
28/04/2022	5746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		158,258.86
29/04/2022	4524000045042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		158,257.36
29/04/2022	4524000045044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		158,255.86
29/04/2022	4524000045048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		158,254.36
29/04/2022	4524000045049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		158,252.86
29/04/2022	4524000045050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		158,251.36
29/04/2022	4524000045043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		158,249.11
29/04/2022	4524000045051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		158,246.86
29/04/2022	4524000045052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		158,244.61
29/04/2022	4524000045045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		158,241.61
29/04/2022	4524000045047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		158,238.61
29/04/2022	4524000045046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		158,234.86
29/04/2022	4524000045053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		158,219.86
29/04/2022	5739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		154,219.86
29/04/2022	5775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,219.86
29/04/2022	5754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		151,219.86
29/04/2022	5759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		150,219.86
29/04/2022	5742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		149,219.86
29/04/2022	5768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		148,219.86
29/04/2022	5763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		147,219.86
29/04/2022	5752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		146,219.86
29/04/2022	5765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		144,219.86
29/04/2022	9990002		175.00		144,044.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 28 POR VENTANILLA 31 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	113	Cantidad	2	144,044.86
Valor	145,251.26	Valor	187,506.66	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/04/2022	000000	000009	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,180.04
07/04/2022	005735	000343	SIXTO POLANCO (Nulo por 52,218.79)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2022	005736	000344	SIXTO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	52,218.79
11/04/2022	005737	000345	LEONIDES ALT. UTATE (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/04/2022	005738	000346	LEONIDES ALT. UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	005739	000392	LEONIDES ALT. UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	005740	000347	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005741	000348	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005742	000349	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005743	000350	ANTONIO ML. SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005744	000351	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005745	000352	BARTOLO RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	005746	000393	BARTOLO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005747	000353	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005748	000354	DOMINGA SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005749	000388	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005750	000381	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	005751	000377	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	005752	000355	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005753	000356	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/04/2022	005754	000357	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005755	000390	GERMANIA MERCEDES ORTEGA VALENTIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005756	000386	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005757	000389	JOSE ELPIDIO YNOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005758	000358	JOSE RAFAEL GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	005759	000382	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005760	000387	JOSEFA MARGARITA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005761	000359	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005762	000360	JUANA FRANCISCA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005763	000361	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005764	000385	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005765	000378	LUIS MARIA COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

20/5/2022
 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	005766	000362	LUIS OSIRI HENRIQUEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	005767	000394	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005768	000363	MARIA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005769	000365	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005770	000364	MARIA ALTAGRACIA FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005771	000383	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005772	000366	MARIA FRANCISCA TOBIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005773	000367	MARTIN ANTONIO OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005774	000368	PEDRO NOLASCO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005775	000379	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005776	000369	PURA CONCEPCION MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005777	000384	PURA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005778	000380	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005779	000391	RAMIRO ANTONIO CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005780	000370	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005781	000371	ROSALVA SANCHEZ VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005782	000372	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005783	000373	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005784	000374	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	005785	000375	YENNY YISSELL RODRIGUEZ GONZALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/04/2022	005786	000376	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	005787	000395	OMAR RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/04/2022	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	452.43
Sub-Total						133,351.26
Cantidad: 55						TOTAL CUENTA 133,351.26

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

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

20/5/2022
 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000009	000000	05/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	2,180.04
000007	005399	29/09/2021	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000100	005492	17/11/2021	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000104	005498	17/11/2021	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000107	005503	17/11/2021	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000113	005510	17/11/2021	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	1,000.00
000116	005515	17/11/2021	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000122	005524	17/11/2021	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000152	005545	20/12/2021	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000156	005551	20/12/2021	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000159	005556	20/12/2021	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000165	005563	20/12/2021	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	1,000.00
000174	005577	20/12/2021	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000197	005589	28/01/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000201	005596	28/01/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000232	005602	28/01/2022	JOSEFA MARGARITA UREÑA	15,000.00
000204	005603	28/01/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000210	005610	28/01/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	1,000.00
000213	005616	28/01/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000219	005627	28/01/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000220	005628	28/01/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000287	005638	23/02/2022	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	1,500.00
000248	005643	23/02/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000250	005647	23/02/2022	ENEDINA MERCEDES LEDESMA MARTINEZ	1,500.00
000252	005650	23/02/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000255	005657	23/02/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000261	005664	23/02/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	1,000.00
000264	005669	23/02/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000270	005678	23/02/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000271	005679	23/02/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000297	005689	30/03/2022	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	1,500.00
000302	005694	30/03/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000330	005698	30/03/2022	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
000305	005701	30/03/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000308	005709	30/03/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000314	005716	30/03/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	1,000.00
000317	005721	30/03/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000321	005729	30/03/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000323	005731	30/03/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000324	005732	30/03/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000347	005740	22/04/2022	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	1,000.00
000348	005741	22/04/2022	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	1,500.00
000350	005743	22/04/2022	ANTONIO ML. SANTOS	1,000.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000353	005747	22/04/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000354	005748	22/04/2022	DOMINGA SANTIAGO	1,000.00
000381	005750	22/04/2022	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
000356	005753	22/04/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000386	005756	22/04/2022	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	1,000.00
000389	005757	22/04/2022	JOSE ELPIDIO YNOA	1,500.00
000358	005758	22/04/2022	JOSE RAFAEL GOMEZ	1,400.00
000359	005761	22/04/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000360	005762	22/04/2022	JUANA FRANCISCA REYES	1,500.00
000385	005764	22/04/2022	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	1,000.00
000394	005767	22/04/2022	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	1,000.00
000365	005769	22/04/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDAZ	1,000.00
000366	005772	22/04/2022	MARIA FRANCISCA TOBIAS	1,000.00
000367	005773	22/04/2022	MARTIN ANTONIO OVALLES	1,000.00
000368	005774	22/04/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000369	005776	22/04/2022	PURA CONCEPCION MARTINEZ	1,000.00
000380	005778	22/04/2022	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	1,000.00
000391	005779	22/04/2022	RAMIRO ANTONIO CESPEDAZ	1,500.00
000371	005781	22/04/2022	ROSALVA SANCHEZ VERAS	2,000.00
000372	005782	22/04/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000374	005784	22/04/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000375	005785	22/04/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000376	005786	22/04/2022	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	1,500.00

TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION

105,580.04

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Abril 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210896-0

DENOMINACION: EDUCACION

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/04/2022 \$ (18,610.54)

MAS:

Depositos ingresos propios		
Transferencia Tesoreria	\$ 187,506.66	
Cheque Cancelado		
Otros		\$ 187,506.66

Sub-total \$ 168,896.12

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 130,718.79	
Aviso de debito	\$ 452.43	
Nomina electronica		
Otros (PAGO TSS)	\$ 2,180.04	\$ 133,351.26

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: 30/04/2022 \$ 35,544.86

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/2022 \$ 144,044.86

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

SUB-TOTAL \$ 144,044.86

Cheques en transito	\$ 103,400.00	
Otros (NOMINA P/E)	\$ 5,100.00	\$ 108,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/4/2022 \$ 35,544.86


 Lic. Evin Santo
 Contador



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202103720
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	1,017,730.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70042566	CR transferencia a cta cte		937,532.00	1,955,262.31
04/04/2022	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,946,262.31
04/04/2022	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,944,762.31
04/04/2022	4181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,904,762.31
05/04/2022	4524000052499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,904,702.31
06/04/2022	4182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,874,702.31
07/04/2022	4524000035167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,874,657.31
07/04/2022	4184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	185,763.00		1,688,894.31
08/04/2022	4524000031995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.64		1,688,615.67
08/04/2022	4187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,399.98		1,647,215.69
08/04/2022	4190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,347,215.69
08/04/2022	4188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,341,215.69
11/04/2022	4524000042505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,341,206.69
11/04/2022	4524000042506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.10		1,341,144.59
11/04/2022	4524000042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,340,694.59
11/04/2022	70040580	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	122,789.48		1,217,905.11
11/04/2022	70040580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.18		1,217,720.93
11/04/2022	4194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,200.00		1,198,520.93
11/04/2022	4189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,218.34		1,178,302.59
12/04/2022	4524000041984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.80		1,178,273.79
12/04/2022	4524000041985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.33		1,178,243.46
12/04/2022	4193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,175.82		1,140,067.64
13/04/2022	4524000025859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.26		1,140,010.38
13/04/2022	70047738	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,120,010.38
13/04/2022	70047738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,119,980.38
13/04/2022	4192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	307,646.47		812,333.91
14/04/2022	4524000026668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	461.47		811,872.44
18/04/2022	4186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,624.37		752,248.07
19/04/2022	4524000055210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.44		752,158.63
20/04/2022	4197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,200.00		732,958.63
21/04/2022	4524000030160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.80		732,929.83
21/04/2022	4183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		722,929.83
22/04/2022	4524000031069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		722,914.83
22/04/2022	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		721,414.83
22/04/2022	4524000000039	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		712,414.83
22/04/2022	4195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		692,414.83
25/04/2022	4524000060539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		692,384.83
25/04/2022	70040870	CR transferencia a cta cte		937,532.00	1,629,916.83
26/04/2022	4198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,589,916.83
27/04/2022	4524000041551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,589,856.83

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202103720
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	1,017,730.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	4199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,583,856.83
29/04/2022	9990002		175.00		1,583,681.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 10 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	40	Cantidad	2	1,583,681.83
Valor	1,309,112.48	Valor	1,875,064.00	

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: -

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
--------	-------	-------------	---------------

TOTAL CUENTA -

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/04/2022	000000	000045	FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
07/04/2022	004185	000110	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	19,492.50
07/04/2022	004186	000111	EL PUENTE COMERCIAL SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	59,624.37
07/04/2022	004187	000112	DE MORENO AUTO PARTS O DIANELA CLEMENTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	41,399.98
07/04/2022	004188	000113	RAMON LEONARDO ABREU GIL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/04/2022	004189	000114	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,218.34
07/04/2022	004190	000115	FRANCISCO ANTONIO SOSA	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
11/04/2022	000000	000046	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	Te	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	122,789.48
11/04/2022	004191	000116	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L. (Nulo por 307,646.47)	Ck		
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
11/04/2022	004192	000118	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	14,995.41
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	19,166.21
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	273,484.85
						307,646.47
11/04/2022	004193	000117	FERRETERIA TAMBORIL SRL	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,110.66
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,065.16
						38,175.82
11/04/2022	004196	000119	MIGUEL DARIO HENRIQUEZ (Nulo por 19,200.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/04/2022	004195	000120	JOEL LOPEZ RENTA O JOEL LOPEZ LOPEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/04/2022	000000	000041	COFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
18/04/2022	000000	000042	JEAP EAGLE PAINT	Te	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,299.99
19/04/2022	004194	000121	MIGUEL DARIO HENRIQUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
19/04/2022	004197	000122	MIGUEL DARIO HENRIQUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,200.00
22/04/2022	000000	000048	FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,500.00
22/04/2022	004198	000123	RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 8 de 11

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2022	004199	000124	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/04/2022	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,095.02
Sub-Total						1,063,341.97
Cantidad: 26						TOTAL CUENTA 1,063,341.97

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

20/5/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7372

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,286,634.80
1	GASTOS CORRIENTE	1,628,178.05
1.1	Gastos de Personal	580,132.98
1.2	Servicios Municipales	914,693.81
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	133,351.26
	Sub-Total	1,628,178.05
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	658,456.75
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	198,256.62
2.2	Obras de Infraestructura	460,200.13
	Sub-Total	658,456.75
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	404,885.22
3	FINANCIAMIENTO	404,885.22
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	404,885.22
	Sub-Total	404,885.22
	Total por Destino del Fondo	2,691,520.02
	Total Cuentas de Banco	2,691,520.02
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

20/5/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 1202103720 - INVERSION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000045	000000	04/04/2022	FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	10,500.00
000046	000000	11/04/2022	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	122,789.48
000048	000000	22/04/2022	FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	10,500.00
000049	004125	23/11/2021	BLUE ARQUITECTURA	15,890.18
000051	004127	26/11/2021	DEIVI RODRIGUEZ	8,000.00
000110	004185	07/04/2022	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	19,492.50
TOTAL CUENTA 1202103720 - INVERSION				187,172.16

MAYO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 13 + 14 + 15	17 = 13 + 16
Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	1	1	1	Clasificador de Ingresos						32,521,787.00	1,953,740.55	34,475,527.55	11,309,913.55	2,347,432.00	13,657,345.55	20,818,182.00
1	1	1	1	IMPUESTOS						895,000.00	0.00	895,000.00	93,685.00	38,710.00	132,395.00	762,605.00
1	1	1	3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	3	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						860,000.00	0.00	860,000.00	93,685.00	38,710.00	132,395.00	727,605.00
1	1	1	4	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						860,000.00	0.00	860,000.00	93,685.00	38,710.00	132,395.00	727,605.00
1	1	1	4	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	1	4	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	1	4	Certificación de animales	0000	30	9996	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	4	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	4	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	4	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	4	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	4	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	4	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	5,750.00	800.00	6,550.00	13,450.00
1	1	1	4	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	4,400.00	0.00	4,400.00	45,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido			Balance por Percibir			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo Fraccionador	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	1.6 = 1.4 + 1.5	17 = 13 - 16
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	83,535.00	37,910.00	121,445.00	478,555.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					28,125,987.00	1,953,740.55	30,079,727.55	11,130,828.55	2,294,272.00	13,425,100.55	18,654,627.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	5,426,959.00	1,356,740.00	6,783,699.00	10,091,893.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	5,426,959.00	1,356,740.00	6,783,699.00	10,091,893.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
					Entidad	Origen	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	5	03	6	0000	20	1955	100	16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	5,426,959.00	1,358,740.00	6,783,698.00	10,091,893.00
1	4	2								11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	5,703,869.55	937,532.00	6,641,401.55	6,562,734.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	5,703,869.55	937,532.00	6,641,401.55	6,562,734.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	3,750,129.00	937,532.00	4,687,661.00	6,562,734.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	85,400.00	14,450.00	99,850.00	3,345,950.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	85,400.00	14,450.00	99,850.00	3,345,950.00
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	85,400.00	14,450.00	99,850.00	3,295,950.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	3	20	Recolección de desechos sólidos	0000	30	9995	102	3,345,800.00	0.00	3,345,800.00	85,400.00	14,450.00	99,850.00	3,245,950.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	1	3		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente	Origen	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3	3	1	MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	6	3	3	1	MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	6	3	3	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
3	1				Clasificador de Financiamiento					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1		DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
TOTAL RDS										32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	12,171,954.19	2,347,432.00	14,519,386.19	21,404,215.92

Preparado por
LIC. ADELIS GARCÍA, M. A.
Asesora

Revisado por
JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA PIEDRA
Gestión 2020-2024
CONTABILIDAD

Aprobado por
Rosario Gómez

JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA PIEDRA
Gestión 2020-2024
SINDICATURA

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fijación 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 MAYO DEL 2022**

Destino de Fondos	Estructura Programática										Denominación del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Programática	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente	Fuente Específica	Origenamiento	Financiamiento	Financ. Específica	Financ. Origenamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
																											26 = 20 - 25	25 = 21 + 23	24	23	22	21	20 = 18 + 19	19	18
1.1																		19,513,072.00	756,268.13	20,269,340.13	5,711,959.99	1,489,426.30	1,489,426.30	1,505,699.22	7,201,386.29	13,067,953.84									
1.1																		8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	2,288,631.34	612,111.50	612,111.50	612,111.50	2,900,742.84	5,498,038.04									
1.1						2												8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	2,288,631.34	612,111.50	612,111.50	612,111.50	2,900,742.84	5,498,038.04									
1.1																		8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	2,288,631.34	612,111.50	612,111.50	612,111.50	2,900,742.84	5,498,038.04									
1.1																		1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	537,213.00	103,402.94	103,402.94	103,402.94	648,615.94	1,359,210.06									
1.1						2	1											1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	537,213.00	103,402.94	103,402.94	103,402.94	648,615.94	1,359,210.06									
1.1																		1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	356,467.68	79,402.94	79,402.94	79,402.94	435,870.62	877,129.38									
1.1						2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	356,467.68	79,402.94	79,402.94	79,402.94	435,870.62	778,129.38									
1.1						2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00									
1.1						2	1	3										500,000.00	0.00	500,000.00	71,664.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	95,664.00	404,336.00									
1.1						2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00									
1.1						2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	300,000.00	0.00	300,000.00	71,664.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	95,664.00	204,336.00									
1.1						2	1	5										186,826.00	0.00	186,826.00	109,081.32	0.00	0.00	0.00	109,081.32	77,744.68									
1.1						2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	86,073.00	0.00	86,073.00	71,274.24	0.00	0.00	0.00	71,274.24	14,798.76									
1.1						2	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	86,192.00	0.00	86,192.00	33,745.44	0.00	0.00	0.00	33,745.44	52,446.56									
1.1						2	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	14,561.00	0.00	14,561.00	4,061.64	0.00	0.00	0.00	4,061.64	10,499.36									
1.1																		4,848,336.00	268,334.88	5,116,670.88	1,295,624.28	421,336.56	421,336.56	421,336.56	1,716,960.84	3,399,710.04									

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Partida no Asg a Pro	Programa	Proyecto	Otra Actividad	Estructura Programática					Destino de Fondos	Clasificador del Gasto					Función	Fuente	Fuente Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				
					SNIP	Tip	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
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,548,336.00	268,334.88	4,816,670.88	1,250,624.28	421,336.56	421,336.56	1,701,960.04	3,114,710.04		421,336.56	421,336.56	1,701,960.04	
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES	3,955,279.00	134,167.44	4,089,446.44	1,188,510.12	247,247.92	247,247.92	1,415,758.04	2,673,688.40		247,247.92	247,247.92	1,415,758.04	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	969,281.14	240,747.92	240,747.92	1,210,029.06	1,741,970.94		240,747.92	240,747.92	1,210,029.06	
1.1	01	00	0003				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	607,279.00	134,167.44	741,446.44	136,000.00	6,500.00	6,500.00		598,946.44		6,500.00	6,500.00	142,500.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	01	Personal igualado	607,279.00	0.00	607,279.00	136,000.00	6,500.00	6,500.00		464,779.00		6,500.00	6,500.00	142,500.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	01	Personal igualado	0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	0.00	0.00		134,167.44		0.00	0.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00		0.00	0.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	150,000.00	0.00	150,000.00	63,228.98	0.00	0.00		63,228.98		0.00	0.00	63,228.98	
1.1	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS	300,000.00	134,167.44	434,167.44	36,500.00	24,500.00	24,500.00	61,000.00	373,167.44		24,500.00	24,500.00	61,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	2	2		Compensación	300,000.00	134,167.44	434,167.44	36,500.00	24,500.00	24,500.00	61,000.00	373,167.44		24,500.00	24,500.00	61,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00		5,000.00	5,000.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	08		Compensaciones especiales	250,000.00	0.00	250,000.00	36,500.00	3,000.00	3,000.00		210,500.00		3,000.00	3,000.00	39,500.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	08		Compensaciones especiales	134,167.44	134,167.44	268,334.88	0.00	16,500.00	16,500.00		117,867.44		16,500.00	16,500.00	33,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	293,057.00	0.00	293,057.00	75,614.16	149,588.64	149,588.64	275,202.80	67,854.28		149,588.64	149,588.64	275,202.80	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	135,178.00	0.00	135,178.00	0.00	73,974.48	73,974.48		61,203.52		73,974.48	73,974.48	135,178.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	135,276.00	0.00	135,276.00	67,490.88	67,490.88	67,490.88		294.24		67,490.88	67,490.88	134,981.76	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	22,603.00	0.00	22,603.00	8,123.28	8,123.28	8,123.28		6,356.44		8,123.28	8,123.28	16,246.56	
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00		285,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1.1	01	00	0003				2	2	3			VIATICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00		85,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00		85,000.00		0.00	0.00	15,000.00	

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cancha de Coetas, 3.- Comisión de Facilitación 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 MAYO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución del Gasto																
Estructura Programática	Partes no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Ora	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Distrito de Fondos	SNIP	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto	Fuente	Fuente Específica	Orçamento	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25
Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Orçamento	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	2	8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Otros servicios técnicos profesionales																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	455,794.06	87,372.00	87,372.00	87,372.00	543,166.06	739,117.94
Servicios Administrativos y Financieros																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	1,232,284.00	0.00	1,232,284.00	419,287.90	79,565.15	79,565.15	79,565.15	498,853.05	733,430.95
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	317,260.60	79,565.15	79,565.15	79,565.15	396,825.75	682,174.25
Sueldos fijos																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	996,000.00	0.00	996,000.00	317,260.60	79,565.15	79,565.15	79,565.15	396,825.75	599,174.25
Sueldo Anual No. 13																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	153,284.00	0.00	153,284.00	102,027.30	0.00	0.00	0.00	102,027.30	51,256.70
Contribuciones al seguro de salud																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	70,616.00	0.00	70,616.00	67,919.44	0.00	0.00	0.00	67,919.44	2,696.56
Contribuciones al seguro de pensiones																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	70,716.00	0.00	70,716.00	30,443.63	0.00	0.00	0.00	30,443.63	40,272.37
Contribuciones al seguro de riesgo laboral																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	11,952.00	0.00	11,952.00	3,664.23	0.00	0.00	0.00	3,664.23	8,287.77
CONTRATACION DE SERVICIOS																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	50,000.00	0.00	50,000.00	36,506.16	7,806.85	7,806.85	7,806.85	44,313.01	5,686.99
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	50,000.00	0.00	50,000.00	36,506.16	7,806.85	7,806.85	7,806.85	44,313.01	5,686.99
Comisiones y gastos bancarios																
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	2,934,475.85	793,078.37	793,078.37	789,351.29	3,727,554.22	8,719,050.63
Servicios Municipales																
1.2					2			10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	2,934,475.85	793,078.37	793,078.37	789,351.29	3,727,554.22	8,719,050.63
CLASIFICADOR DEL GASTO																

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución del Gasto																									
Presupuesto																									
Ejecución del Gasto																									
Distrito de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asg. a Proj	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
						SNP	SNP	SNP	SNP																
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	01																3,582,346.00	0.00	3,582,346.00	1,159,246.57	192,175.64	192,175.64	188,448.56	1,351,422.21	2,230,823.78
1.2	01	00	0003														3,532,346.00	-30,000.00	3,502,346.00	1,120,954.07	165,923.36	165,923.36	162,196.28	1,286,877.43	2,215,488.57
1.2	01	00	0003	2	1												145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00
1.2	01	00	0003	2	1	1											145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	03		1101	30	9995	102				145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00
1.2	01	00	0003	2	2												1,835,450.00	0.00	1,835,450.00	564,297.90	50,136.86	50,136.86	50,136.86	554,434.76	1,281,815.24
1.2	01	00	0003	2	2	1											431,010.00	0.00	431,010.00	98,724.23	31,736.86	31,736.86	31,736.86	380,548.91	
1.2	01	00	0003	0	2	1	3	01		1101	30	9995	102				300,000.00	0.00	300,000.00	35,825.99	9,000.00	9,000.00	9,000.00	255,174.01	
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	01		1101	20	1955	100				106,010.00	0.00	106,010.00	61,858.24	22,136.86	22,136.86	22,136.86	22,014.90	
1.2	01	00	0003	0	2	1	7	01		1101	30	9996	102				25,000.00	0.00	25,000.00	1,040.00	600.00	600.00	600.00	23,360.00	
1.2	01	00	0003	2	2												250,000.00	0.00	250,000.00	144,078.40	6,000.00	6,000.00	6,000.00	99,921.60	
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	01		1101	30	9995	102				100,000.00	0.00	100,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	82,000.00	
1.2	01	00	0003	2	2	2											150,000.00	0.00	150,000.00	132,078.40	0.00	0.00	0.00	132,078.40	17,921.60
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	01		1101	30	9996	102				45,000.00	0.00	45,000.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	35,220.00	9,780.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	01		1101	30	9998	102				105,000.00	0.00	105,000.00	96,858.40	0.00	0.00	0.00	96,858.40	8,141.60
1.2	01	00	0003	2	2	4											50,000.00	0.00	50,000.00	4,700.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	44,300.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	4	01		1101	30	9996	102				50,000.00	0.00	50,000.00	4,700.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	44,300.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto										Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Pto.	Programa	Proyecto	Cobra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Origen	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									14
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9995	102	160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,120.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	1	01	SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					579,000.00	-50,000.00	529,000.00	48,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,602.00	471,398.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					470,000.00	-50,000.00	420,000.00	39,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,602.00	380,398.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	32,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,602.00	167,398.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	93,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y servicios de pintura y sus derivados	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	91,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución del Gasto																								
Presupuesto																								
Ejecución del Gasto																								
Distrito de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP	Clasificador del Gasto					Ejecución del Gasto												
							Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	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	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 7 2 02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 7 2 02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					274,320.00	50,000.00	324,320.00	208,193.27	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	219,593.27	104,726.73	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8 6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					150,000.00	50,000.00	200,000.00	183,175.01	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	194,575.01	5,424.99	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	33,450.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	44,850.00	5,150.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8 6 01	Eventos generales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	149,725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,725.01	274.99
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8 7	Servicios Técnicos y Profesionales					74,320.00	0.00	74,320.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	71,320.00
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8 7 02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	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	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8 7 04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 2 8 8 01	Impuestos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	22,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,018.26	27,981.74
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,551,216.00	70,000.00	1,621,216.00	616,656.17	115,786.50	115,786.50	115,786.50	112,059.42	0.00	732,442.67	888,773.33	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					250,000.00	100,000.00	350,000.00	224,145.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	242,775.00	107,225.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 3 1 1	Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	100,000.00	300,000.00	224,145.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	242,775.00	57,225.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	199,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,985.00	15.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	0	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	24,160.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	42,790.00	57,210.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oba	Instalación Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
								Tipo	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	
																										14
1.2	01 00 0003	0	2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	2	3	01	TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	0	0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					841,216.00	0.00	841,216.00	283,744.76	76,041.50	76,041.50	76,041.50	76,041.50	76,041.50	72,314.42	359,786.26	481,428.74	481,428.74	
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1	0	Combustibles y lubricantes					841,216.00	0.00	841,216.00	283,744.76	76,041.50	76,041.50	76,041.50	76,041.50	76,041.50	72,314.42	359,786.26	481,428.74		
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	741,216.00	0.00	741,216.00	241,614.26	65,541.50	65,541.50	65,541.50	65,541.50	62,264.42	307,155.76	434,060.24	434,060.24		
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	42,130.50	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,050.00	52,630.50	47,269.50	47,269.50		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	0	0	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					360,000.00	-30,000.00	330,000.00	108,766.41	21,115.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	129,881.41	209,118.59		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	64,976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.41	35,023.59		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	42,295.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	63,410.00	106,590.00		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	6	01	Productos electrónicos y afines	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	58,505.00	
1.2	01 00 0004	0	2	2	0	0	0	Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	30,000.00	80,000.00	38,292.50	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	64,544.78	15,455.22		
1.2	01 00 0004	0	2	2	0	0	0	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	30,000.00	80,000.00	38,292.50	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	64,544.78	15,455.22		
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	0	0	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	30,000.00	80,000.00	38,292.50	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	64,544.78	15,455.22		
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	0	Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	30,000.00	80,000.00	38,292.50	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	26,252.28	64,544.78	15,455.22		
1.2	01 00 0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	38,292.50	1,333.03	1,333.03	1,333.03	1,333.03	1,333.03	1,333.03	1,333.03	39,625.53	10,374.47	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad / Ova	Instalación	Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Presupuesto						Ejecución del Gasto						
								SNIP	Tipo	Cuenta	Otro		Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	01	00	0004	0	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	
											Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,919.25	24,919.25	24,919.25	24,919.25	24,919.25	5,080.75
1.2	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,464,065.90	0.00	5,464,065.00	1,467,269.08	371,072.37	371,072.37	371,072.37	1,838,341.45	3,625,723.55	
1.2	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	576,380.96	138,631.20	138,631.20	138,631.20	715,012.16	869,687.84	
1.2	12	00	0002								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	576,380.96	138,631.20	138,631.20	138,631.20	715,012.16	869,687.84	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06		Jornales	3201	20	1955	100	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	576,380.96	138,631.20	138,631.20	138,631.20	715,012.16	747,787.84	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	
1.2	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,300,787.00	0.00	3,300,787.00	743,607.72	195,871.07	195,871.07	195,871.07	939,478.79	2,361,308.21	
1.2	12	00	0003								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,650,787.00	0.00	2,650,787.00	658,625.96	171,181.07	171,181.07	171,181.07	829,807.03	1,820,979.97	
1.2	12	00	0003								REMUNERACIONES					2,334,800.00	0.00	2,334,800.00	658,625.96	171,181.07	171,181.07	171,181.07	829,807.03	1,594,992.97	
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	2,155,200.00	0.00	2,155,200.00	658,625.96	171,181.07	171,181.07	171,181.07	829,807.03	1,325,392.97	
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	
1.2	12	00	0003								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					315,987.00	0.00	315,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,987.00	
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	145,572.00	0.00	145,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,572.00	
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	145,777.00	0.00	145,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,777.00	
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	24,638.00	0.00	24,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00	
1.2	12	00	0003								CONTRATACION DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	84,981.76	24,690.00	24,690.00	24,690.00	109,671.76	290,328.24	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática	Instrucción Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible		
				Partida no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta					Objeto	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12 00 0003	0	7	8	9	10	11	12	2	2	7	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
																		0.00	300,000.00	32,681.76	24,690.00	24,690.00	24,690.00	57,371.76	242,628.24
1.2	12 00 0003	0							2	2	7	06	3202	30	9995	102		0.00	300,000.00	32,681.76	24,690.00	24,690.00	24,690.00	57,371.76	242,628.24
1.2	12 00 0003	0							2	2	8	05						0.00	100,000.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	47,790.00
1.2	12 00 0003	0							2	2	8	5	01					0.00	100,000.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	47,790.00
1.2	12 00 0003	0							2	2	8	5	03	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	42,400.00
1.2	12 00 0003	0							2	2	3							0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2	12 00 0003	0							2	3	5							0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12 00 0003	0							2	3	5	01	3202	20	1955	100		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12 00 0003	0							2	3	7							0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	12 00 0003	0							2	3	7	1						0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	12 00 0003	0							2	3	7	02	3202	30	9996	102		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12 00 0003	0							2	3	7	05	3202	20	1955	100		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	12 00 0004	0							2	3	7							0.00	66,300.00	20,460.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	25,500.00	48,800.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Estructura Programática	Instalación Recptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto										Ejecución del Gasto				
					Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origenador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible	
																								19
1.2	12 00 0004			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				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	20,400.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	48,800.00	
1.2	12 00 0004				2	1	1			REMUNERACIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	20,400.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	48,800.00		
1.2	12 00 0004			0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	61,200.00	0.00	61,200.00	20,400.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	35,700.00		
1.2	12 00 0004			0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00		
1.2	12 00 0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana					512,278.00	0.00	512,278.00	126,880.40	31,470.10	31,470.10	31,470.10	333,877.50		
1.2	12 00 0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					512,278.00	0.00	512,278.00	126,880.40	31,470.10	31,470.10	31,470.10	353,877.50		
1.2	12 00 0006				2	1	1			REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	442,000.00	126,880.40	31,470.10	31,470.10	31,470.10	283,649.50		
1.2	12 00 0006			0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	126,880.40	31,470.10	31,470.10	31,470.10	249,649.50		
1.2	12 00 0006			0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00		
1.2	12 00 0006				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					70,278.00	0.00	70,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,278.00		
1.2	12 00 0006			0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	32,598.00	0.00	32,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.00		
1.2	12 00 0006			0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	32,522.00	0.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00		
1.2	12 00 0006			0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00		
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					707,743.00	182,425.42	890,168.42	238,860.20	128,630.36	128,630.36	367,490.56	521,677.86		
1.2	14 00 0001									Asistencia Social					707,743.00	182,425.42	890,168.42	238,860.20	128,630.36	128,630.36	367,490.56	521,677.86		
1.2	14 00 0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					418,529.00	0.00	418,529.00	141,265.20	70,985.34	70,985.34	212,250.54	206,278.46		
1.2	14 00 0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					418,529.00	0.00	418,529.00	141,265.20	70,985.34	70,985.34	212,250.54	206,278.46		

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto															
	Partido	Programa	Proyecto	Actividad		Cora	Instalación	Receptor	Tipo	Orbita	Cuenta	Subcuenta	Anexo	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Transferidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
1.2	14	00	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	199,047.00	0.00	199,047.00	68,599.92	35,175.74	35,175.74	103,775.66	95,271.34				
1.2	14	00	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	195,903.00	0.00	195,903.00	64,858.80	31,962.55	31,962.55	96,821.35	99,081.65				
1.2	14	00	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	23,579.00	0.00	23,579.00	7,806.48	3,847.05	3,847.05	11,653.53	11,925.47				
1.2	14	00	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					289,214.00	182,425.42	471,639.42	97,595.00	57,645.02	57,645.02	155,240.02	316,399.40				
1.2	14	00	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					289,214.00	182,425.42	471,639.42	97,595.00	57,645.02	57,645.02	155,240.02	316,399.40				
1.2	14	00	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	100	289,214.00	0.00	289,214.00	97,595.00	57,645.02	57,645.02	155,240.02	316,399.40				
1.2	14	00	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	182,425.42	182,425.42	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	179,925.42			
1.2	15	00	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					219,600.00	182,425.43	402,025.43	69,100.00	101,200.00	101,200.00	170,300.00	231,725.43				
1.2	15	00	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					219,600.00	182,425.43	402,025.43	69,100.00	101,200.00	101,200.00	170,300.00	231,725.43				
1.2	15	00	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					119,600.00	0.00	119,600.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	69,600.00				
1.2	15	00	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REMUNERACIONES					119,600.00	0.00	119,600.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	69,600.00				
1.2	15	00	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	110,400.00	0.00	110,400.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	60,400.00				
1.2	15	00	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00				
1.2	15	00	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	182,425.43	282,425.43	29,100.00	91,200.00	91,200.00	120,300.00	182,125.43				

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Distrito de Fondos	Estructura Programática					Presupuesto										Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Cora	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuondo	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
						Denominación del Gasto	Subcuenta	Cuenta	Objeto	Tipo																
1.2	15 00 0002					2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25	
1.2	15 00 0002					2	3	9					4302	30	9995	102	100,000.00	182,425.43	282,425.43	29,100.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	120,300.00	162,125.43
1.2	15 00 0002					2	3	9	4	01			4302	30	9995	102	100,000.00	182,425.43	282,425.43	29,100.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	120,300.00	162,125.43
1.2	15 00 0002					2	3	9	4	01			4302	30	9998	102	0.00	182,425.43	182,425.43	27,400.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	67,400.00	115,025.43
1.2	98					2	4										108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98					2	4										108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98					2	4	1									108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98					2	4	1	6								108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98					2	4	1	6	01			4203	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.2	98					2	4	1	6	01			4302	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
1.2	98					2	4	1	6	01			4510	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

Código del Capítulo: 7372 Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Distrito de Fondos	Estructura Programática							Presupuesto				Ejecución del Gasto															
	Fondo	Programa	Proyecto	Actividad	Cuenta	Subcuenta	SNIP	Clasificador del Gasto				Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
								Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor							Original	Modificaciones	Vigente	Modificación						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25		
1.3														1,300,872.00		123,062.40	1,423,934.40					488,852.80	84,236.43	104,236.43	84,236.43	573,089.23	850,865.17
							2							1,300,872.00	123,062.40	1,423,934.40					488,852.80	84,236.43	104,236.43	84,236.43	573,089.23	850,865.17	
1.3														30,000.00	0.00	30,000.00					1,621.50	376.35	376.35	376.35	1,997.85	28,002.15	
														30,000.00	0.00	30,000.00					1,621.50	376.35	376.35	376.35	1,997.85	28,002.15	
1.3														30,000.00	0.00	30,000.00					1,621.50	376.35	376.35	376.35	1,997.85	28,002.15	
														30,000.00	0.00	30,000.00					1,621.50	376.35	376.35	376.35	1,997.85	28,002.15	
1.3														30,000.00	0.00	30,000.00					1,621.50	376.35	376.35	376.35	1,997.85	28,002.15	
														30,000.00	0.00	30,000.00					1,621.50	376.35	376.35	376.35	1,997.85	28,002.15	
1.3														30,000.00	0.00	30,000.00					1,621.50	376.35	376.35	376.35	1,997.85	28,002.15	
														30,000.00	0.00	30,000.00					1,621.50	376.35	376.35	376.35	1,997.85	28,002.15	
1.3														1,270,872.00	123,062.40	1,393,934.40					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
														1,270,872.00	123,062.40	1,393,934.40					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
1.3														1,270,872.00	0.00	1,270,872.00					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
														1,270,872.00	0.00	1,270,872.00					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
1.3														1,270,872.00	0.00	1,270,872.00					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
														1,270,872.00	0.00	1,270,872.00					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
1.3														1,270,872.00	0.00	1,270,872.00					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
														1,270,872.00	0.00	1,270,872.00					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
1.3														1,270,872.00	0.00	1,270,872.00					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
														1,270,872.00	0.00	1,270,872.00					487,231.30	83,860.08	103,860.08	103,860.08	571,091.38	822,863.82	
1.3														860,000.00	0.00	860,000.00					459,141.28	83,860.08	103,860.08	103,860.08	543,001.36	316,988.64	
														860,000.00	0.00	860,000.00					459,141.28	83,860.08	103,860.08	103,860.08	543,001.36	316,988.64	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Carca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Instución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible								
	Partidas no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha										
1.3	14	00	0001	0	02	2	4	1	2	02	4510	20	1955	100	18	15	16	17	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25			
																					410,872.00	0.00	410,872.00	28,090.02	0.00	28,090.02	0.00	382,781.98	
1.3	14	00	0002																		123,082.40	0.00	123,082.40	0.00	0.00	0.00	123,082.40		
																						123,082.40	0.00	123,082.40	0.00	0.00	123,082.40		
1.3	14	00	0002																			123,082.40	0.00	123,082.40	0.00	0.00	123,082.40		
																						123,082.40	0.00	123,082.40	0.00	0.00	123,082.40		
1.3	14	00	0002	0	02	2	4	1	2	02	4409	30	9998	102								123,082.40	0.00	123,082.40	0.00	0.00	123,082.40		
																						123,082.40	0.00	123,082.40	0.00	0.00	123,082.40		
2																						9,100,001.00	2,059,513.06	11,159,514.06	2,123,295.90	926,534.16	914,529.64	3,049,830.06	8,109,684.00
																						6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	1,146,990.45	690,023.72	678,718.50	1,837,014.17	4,768,759.34
2.1																						6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	1,146,990.45	690,023.72	678,718.50	1,837,014.17	4,768,759.34
																						6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	1,146,990.45	690,023.72	678,718.50	1,837,014.17	4,768,759.34
2.1	01																					3,100,000.00	105,772.51	3,205,772.51	497,062.64	528,659.83	524,299.69	1,025,722.47	2,186,050.04
																						3,050,000.00	5,772.51	3,055,772.51	467,861.70	471,969.03	467,608.89	939,830.73	2,115,941.78
2.1	01	00	0003																			1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	246,699.00	268,380.00	268,380.00	515,079.00	834,921.00
																						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	187,000.00	220,000.00	220,000.00	407,000.00	593,000.00
2.1	01	00	0003	0																		500,000.00	0.00	500,000.00	160,000.00	40,000.00	200,000.00	300,000.00	
																						500,000.00	0.00	500,000.00	160,000.00	40,000.00	200,000.00	300,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente	Fuente Especial	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003	0	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 25 - 24
					2	2	5	7	10		1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	27,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	207,000.00	253,000.00
															150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
															150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
															200,000.00	0.00	200,000.00	59,699.00	48,380.00	48,380.00	48,380.00	108,079.00	91,321.00
															200,000.00	0.00	200,000.00	59,699.00	48,380.00	48,380.00	48,380.00	108,079.00	91,321.00
															700,000.00	0.00	700,000.00	89,215.19	142,320.66	142,320.66	140,556.63	231,535.85	468,464.15
															300,000.00	0.00	300,000.00	42,705.19	102,095.01	102,095.01	102,095.01	144,800.20	155,199.80
															300,000.00	0.00	300,000.00	42,705.19	102,095.01	102,095.01	102,095.01	144,800.20	155,199.80
															100,000.00	100,000.00	200,000.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	175,350.00
															100,000.00	0.00	100,000.00	42,705.19	102,095.01	102,095.01	102,095.01	144,800.20	155,199.80
															100,000.00	100,000.00	200,000.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	175,350.00
															100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
															100,000.00	0.00	100,000.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	75,350.00
															300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,860.00	40,225.65	40,225.65	38,461.62	62,085.65	137,914.35
															300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,860.00	40,225.65	40,225.65	38,461.62	62,085.65	137,914.35
															1,000,000.00	5,772.51	1,005,772.51	131,947.51	61,268.37	61,268.37	58,672.26	193,215.88	812,556.63
															750,000.00	5,772.51	755,772.51	131,947.51	13,900.00	13,900.00	13,311.02	145,847.51	609,925.00
															750,000.00	5,772.51	755,772.51	131,947.51	13,900.00	13,900.00	13,311.02	145,847.51	609,925.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Proj	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 1 1					Muebles, equipos de oficina y estantería	1101 30 9995 102				150,000.00	105,772.51	255,772.51	131,947.51	13,900.00	13,311.02	145,847.51	109,825.00	
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 1 1					Muebles, equipos de oficina y estantería	1101 30 9995 102				150,000.00	0.00	150,000.00	26,175.00	13,900.00	13,311.02	40,075.00	109,825.00	
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 1 1					Muebles, equipos de oficina y estantería	1101 30 9998 102				0.00	105,772.51	105,772.51	105,772.51	0.00	0.00	0.00	105,772.51	0.00
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 1 3 01					Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101 20 1955 100				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 1 9 01					Otros mobiliarios y equipos no identificados	1101 30 9995 102				500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 4					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 4 8 01					Otros equipos de transporte	1101 20 1955 100				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 5					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,368.37	45,361.24	47,368.37	102,631.63	
2.1	01 00 0003				7 8 9 10 11 12	2 6 5 7 01					Máquinas-Herramientas	1101 20 1955 100				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,368.37	45,361.24	47,368.37	102,631.63	
2.1	01 00 0004				7 8 9 10 11 12						Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	100,000.00	150,000.00	29,200.94	56,690.80	56,690.80	85,891.74	64,108.26	
2.1	01 00 0004				7 8 9 10 11 12	2 2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	100,000.00	150,000.00	29,200.94	56,690.80	56,690.80	85,891.74	64,108.26	
2.1	01 00 0004				7 8 9 10 11 12	2 2 8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	100,000.00	150,000.00	29,200.94	56,690.80	56,690.80	85,891.74	64,108.26	
2.1	01 00 0004				7 8 9 10 11 12	2 2 8 2					Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	100,000.00	150,000.00	29,200.94	56,690.80	56,690.80	85,891.74	64,108.26	
2.1	01 00 0004				7 8 9 10 11 12	2 2 8 2 01					Comisiones y gastos bancarios	1102 30 9995 102				0.00	100,000.00	100,000.00	10,500.00	26,476.26	26,476.26	36,976.26	63,023.74	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución del Gasto																									
Distrito de Fondos	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto														
							SNIP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuondo	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiodor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
2.1	11 00 0001	01 00 0004	0	0	0	7	8	3	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							2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	18,700.94	30,214.54	30,214.54	30,214.54	48,915.48	1,084.52
2.1							2	2	11			Obras Públicas Municipales					775,000.00	0.00	775,000.00	33,600.00	21,403.89	21,403.89	21,107.11	55,003.89	719,996.11
2.1							2	2				Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					775,000.00	0.00	775,000.00	33,600.00	21,403.89	21,403.89	21,107.11	55,003.89	719,996.11
2.1							2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	33,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	48,000.00	532,000.00
2.1							2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	33,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	48,000.00	532,000.00
2.1							2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	33,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	48,000.00	532,000.00
2.1							2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,003.89	6,707.11	6,707.11	7,003.89	167,996.11
2.1							2	6	8			BIENES INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,003.89	6,707.11	6,707.11	7,003.89	167,996.11
2.1							2	6	8	5		Estudios de preinversión					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,003.89	6,707.11	6,707.11	7,003.89	167,996.11
2.1							2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,003.89	6,707.11	6,707.11	7,003.89	142,996.11
2.1							2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1							12					Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	616,327.81	139,960.00	139,960.00	133,312.00	756,287.81	1,868,713.19
2.1							12					Manejo de Residuos Sólidos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	616,327.81	139,960.00	139,960.00	133,312.00	756,287.81	1,868,713.19
2.1							2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	228,547.81	4,000.00	4,000.00	4,000.00	232,547.81	367,452.19

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Presupuesto										Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Instalación	Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto			Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Denominación del Gasto	Objeto	Cuenta													
2.1	12	00	0003					2	2	7				600,000.00	0.00	600,000.00	228,547.81	4,000.00	4,000.00	4,000.00	232,547.81	367,452.19	
								2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES									
2.1	12	00	0003	0				2	2	7	2	06		600,000.00	0.00	600,000.00	228,547.81	4,000.00	4,000.00	4,000.00	232,547.81	367,452.19	
								2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación									
2.1	12	00	0003					2	3					2,025,001.00	0.00	2,025,001.00	387,780.00	135,960.00	135,960.00	129,312.00	523,740.00	1,501,261.00	
								2	3	5				MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.1	12	00	0003					2	3	5	3	01		200,000.00	0.00	200,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	188,000.00	
								2	3	5	3	01		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO									
2.1	12	00	0003	0				2	3	5	3	01		200,000.00	0.00	200,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	188,000.00	
								2	3	5	3	01		Líjaras y neumáticos									
2.1	12	00	0003					2	3	7				1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	378,780.00	132,960.00	132,960.00	126,312.00	511,740.00	1,113,261.00	
								2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.1	12	00	0003					2	3	7	1			1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	378,780.00	132,960.00	132,960.00	126,312.00	511,740.00	1,113,261.00	
								2	3	7	1			Combustibles y lubricantes									
2.1	12	00	0003	0				2	3	7	1	02		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	378,780.00	132,960.00	132,960.00	126,312.00	511,740.00	1,088,260.00	
								2	3	7	1	02		Gasol									
2.1	12	00	0003	0				2	3	7	1	05		25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	
								2	3	7	1	05		Aceites y Grasas									
2.1	12	00	0003					2	3	9				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
								2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS									
2.1	12	00	0003	0				2	3	9	8	01		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
								2	3	9	8	01		Repuestos									
2.2	12	00	0003					2	2					2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	976,305.45	236,510.44	236,510.44	235,810.84	1,212,815.89	3,348,924.66	
								2	2					Obras de Infraestructura									
2.2	12	00	0003					2	2					2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	976,305.45	236,510.44	236,510.44	235,810.84	1,212,815.89	3,348,924.66	
								2	2					CLASIFICADOR DEL GASTO									
2.2	11							2	2					2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	976,305.45	236,510.44	236,510.44	235,810.84	1,212,815.89	3,348,924.66	
								2	2					Obras Publicas Municipales									
2.2	11	01						2	2					800,000.00	1,953,740.55	2,753,740.55	178,055.48	0.00	0.00	0.00	178,055.48	2,575,685.97	
								2	2					Construcción de Vías de Comunicación y Anexos									

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Actividad/Obra	SNIP	Institución Receptora	Tipo	Ortob	Cuenta	Subcuenta	Avalúo	Función					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
											14	15	16	17	18									19
2.2	11 01 0051				0	2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	49,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,266.00	50,734.00
2.2	11 01 0051				0	2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	49,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,266.00	50,734.00
2.2	11 01 0051				0	2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	49,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,266.00	50,734.00
2.2	11 01 0051				0	2	7	2	4	01					100,000.00	0.00	100,000.00	49,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,266.00	50,734.00
2.2	11 01 0052														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11 01 0052														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11 01 0052				0	2	7	2	4	01					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11 01 0053														200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	194,000.00
2.2	11 01 0053														200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	194,000.00
2.2	11 01 0053				0	2	7	2	4	01					200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	194,000.00
2.2	11 01 0054														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2	11 01 0054														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2	11 01 0054														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partida no Prog. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento	Presupuesto						Balance Disponible				
								Denominación del Gasto	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta						Detalle	Tipo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
2.2	11 01 0054	0	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					
									Infraestructura I semestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
2.2	11 01 0055								CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LA LOMITA					200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	122,789.48	77,210.52				
2.2	11 01 0055						2	7	OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	122,789.48	77,210.52				
2.2	11 01 0055						2	7	INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	122,789.48	77,210.52				
2.2	11 01 0055	0					2	7	Infraestructura I semestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	122,789.48	77,210.52				
2.2	11 01 0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO					0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55				
2.2	11 01 0056						2	7	OBRAS					0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55				
2.2	11 01 0056						2	7	INFRAESTRUCTURA					0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55				
2.2	11 01 0056	0					2	7	Infraestructura I semestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55				
2.2	11 02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
2.2	11 02 0051								REPARACION DE CALLE, LAS AROMAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
2.2	11 02 0051						2	7	OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
2.2	11 02 0051						2	7	INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
2.2	11 02 0051	0					2	7	Infraestructura I semestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
2.2	11 04								Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	18,249.97	16,510.44	16,510.44	15,810.84	34,760.41	265,239.59					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Actividad/Obra	Instalación	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto			Fuente	Financiamiento	Fuentes Específicas	Organismo	Franciaor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												Denominación del Gasto	Fuendo	Financia														
2.2	11	04	0051									13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 25 - 25			
												REPARACION DE CANCHA					300,000.00	0.00	300,000.00	18,249.97	16,510.44	16,510.44	15,810.44	34,760.41	265,239.59			
2.2	11	04	0051				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	18,249.97	16,510.44	16,510.44	15,810.44	34,760.41	265,239.59			
2.2	11	04	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	18,249.97	16,510.44	16,510.44	15,810.44	34,760.41	265,239.59			
2.2	11	04	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	18,249.97	16,510.44	16,510.44	15,810.44	34,760.41	265,239.59			
2.2	11	15										Construcción en Cementerios					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	780,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	1,000,000.00	0.00			
2.2	11	15	0051									INICIO DE LA CONSTRUCCION CEMENTERIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	780,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	1,000,000.00	0.00			
2.2	11	15	0051				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	780,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	1,000,000.00	0.00			
2.2	11	15	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	780,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	1,000,000.00	0.00			
2.2	11	15	0051	0			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	780,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	1,000,000.00	0.00			
2.2	11	24										Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00			
2.2	11	24	0051									CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA, JUNTA DE VECINOS LA ALCANCIA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
2.2	11	24	0051				2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
2.2	11	24	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
2.2	11	24	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
2.2	11	24	0052									CONTRUCCION DE POZO TUBULAR JUNTA DE VECINOS LAS FLORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
2.2	11	24	0052				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
2.2	11	24	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Distrito de Fondos	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto										
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Fraccionador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible		
																										14	15
2.2	11	24	0052	0			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	7	2	1	01	Otras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3													FINANCIAMIENTO														
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)														
								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS														
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras														
								4	2																		
3.1.4	96												DISMINUCIÓN DE PASIVOS														
								4	2	1			Disminución de pasivos corrientes														
3.1.4	96												Disminución de pasivos por pagar de corto plazo														
								4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
3.1.4	96												Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	293,016.96	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96
3.1.4	96												Disminución de otros pasivos de corto plazo														
								4	2	1	9																
3.1.4	96												Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,108,714.00	2,108,714.00	2,108,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,714.00
3.1.4	96												Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	102	293,016.96	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto				Presupuesto					Ejecución del Gasto			Balance Disponible										
							Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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				
TOTAL RD\$																													



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código: **7372**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	612,111.50
Servicios Municipales	10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	793,078.37
Gastos de Capital e Inversión	13,008,715.00	2,645,546.98	15,654,261.98	1,050,534.16
Programas de Educación, Género y Salud	1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	84,236.43
TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,539,960.46

[Signature]
 LIC. CELIS GARCÍA, M. A.
 Preparadora

[Signature]
 Revisado por
 CONTADOR
 R. D. Canca La Piedra

[Signature]
 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código: 7372

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	15,355,070.00	374,107.39	15,729,177.39	1,364,793.42
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,725,000.00	1,953,740.55	3,678,740.55	21,403.89
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8,576,788.00	0.00	8,576,788.00	699,562.27
4	SERVICIOS SOCIALES	2,956,215.00	487,933.25	3,444,148.25	330,200.88
	Sub-Total	28,613,073.00	2,815,781.19	31,428,854.19	2,415,960.46
Más	Aplicaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	124,000.00
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,539,960.46


 LIC. CELIS GARCÍA, M. A.
 Preparado por
 Asesora


 JUNTA DE CANCA LA PIEDRA, D.O.
 Gestión 2020-2024
 CONTABILIDAD


 Ramon de la Cruz
 Aprobado por

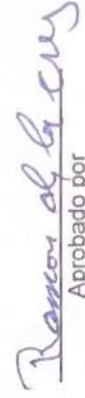
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código: 7372

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	14,842,792.00	374,107.39	15,216,899.39	1,333,323.32
11	Obras Públicas Municipales	3,375,000.00	1,953,740.55	5,328,740.55	257,914.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	8,089,066.00	0.00	8,089,066.00	511,032.37
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,978,615.00	305,507.82	2,284,122.82	212,490.44
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	219,600.00	182,425.43	402,025.43	101,200.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	124,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,539,960.46


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código: 7372

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,278,320.00	168,334.88	13,446,654.88	1,031,672.36
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,265,450.00	130,000.00	5,395,450.00	452,733.14
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,626,217.00	252,425.43	4,878,642.43	485,267.16
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,668,086.00	305,507.82	1,973,593.82	141,505.10
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,000.00	5,772.51	1,180,772.51	68,272.26
2.7	OBRAS	2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	236,510.44
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	124,000.00
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	2,539,960.46


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código: 7372

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	604,304.65	409,643.14	258,107.16	0.00	0.00	61,288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,323.32
11	Obras Publicas Municipales	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	7,003.89	236,510.44	0.00	0.00	0.00	257,914.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	346,382.37	28,690.00	135,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,032.37
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	70,985.34	0.00	0.00	141,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,490.44
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		1,031,672.36	452,733.14	485,267.16	141,505.10	0.00	68,272.26	236,510.44	0.00	0.00	124,000.00	2,539,960.46


 Preparado por
 *


 Revisado por


 Contabilidad


 Aprobado por


 Sindicatura

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Fondo: Gastos de Personal

Programatica: 01.00.0001 Objeto: 1.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
20/5/2022	2022-0369	76,902.94		
23/5/2022	2022-0387	2,500.00		
Sub-Total		79,402.94		

Programatica: 01.00.0001 Objeto: 1.03.2.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
23/5/2022	2022-0380	1,500.00		
23/5/2022	2022-0383	7,500.00		
23/5/2022	2022-0384	5,000.00		
23/5/2022	2022-0385	5,000.00		
23/5/2022	2022-0386	5,000.00		
Sub-Total		24,000.00		

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
20/5/2022	2022-0370	240,747.92		
Sub-Total		240,747.92		

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.01.2.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
23/5/2022	2022-0382	3,500.00		
23/5/2022	2022-0388	3,000.00		
Sub-Total		6,500.00		

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.02.2.06 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
13/5/2022	2022-0358	5,000.00		
Sub-Total		5,000.00		

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.02.2.08 FF: 30 FE: 9995 OF:102				
fecha	Comprobante N°	Valor		
11/5/2022	2022-0317	1,000.00		
13/5/2022	2022-0355	2,000.00		
Sub-Total		3,000.00		

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.02.2.08 FF: 30 FE: 9998 OF:102				
fecha	Comprobante N°	Valor		
23/5/2022	2022-0381	1,500.00		
31/5/2022	2022-0447	15,000.00		
Sub-Total		16,500.00		

Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.05.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
---	--	--	--	--

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>		
4/5/2022	2022-0309	36,987.24		
31/5/2022	2022-0403	36,987.24		
Sub-Total		73,974.48		
Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.05.2.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>		
4/5/2022	2022-0309	33,745.44		
31/5/2022	2022-0403	33,745.44		
Sub-Total		67,490.88		
Programatica: 01.00.0003 Objeto: 1.05.3.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>		
4/5/2022	2022-0309	4,061.64		
31/5/2022	2022-0403	4,061.64		
Sub-Total		8,123.28		
Programatica: 01.00.0004 Objeto: 1.01.1.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>		
20/5/2022	2022-0371	79,565.15		
Sub-Total		79,565.15		
Programatica: 01.00.0004 Objeto: 2.08.2.01 FF: 20 FE: 1955 OF:100				
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>		
11/5/2022	2022-0315	6,745.43		
31/5/2022	2022-0442	1,061.42		
Sub-Total		7,806.85		
Total Fondo de Gastos de Personal		612,111.50		

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Fondo: Servicios Municipales

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.01.3.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>	
4/5/2022	2022-0313			9,000.00	
Sub-Total				9,000.00	
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.01.5.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>	
4/5/2022	2022-0312			22,136.86	
Sub-Total				22,136.86	
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.01.7.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>	
12/5/2022	2022-0336			600.00	
Sub-Total				600.00	
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.02.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>	
23/5/2022	2022-0379			3,000.00	
31/5/2022	2022-0397			3,000.00	
Sub-Total				6,000.00	
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.04.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>	
30/5/2022	2022-0396			1,000.00	
Sub-Total				1,000.00	
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.08.6.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>	
11/5/2022	2022-0318			4,000.00	
12/5/2022	2022-0337			5,100.00	
16/5/2022	2022-0359			2,300.00	
Sub-Total				11,400.00	
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>	
12/5/2022	2022-0330			17,430.00	
30/5/2022	2022-0396			1,200.00	
Sub-Total				18,630.00	
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.07.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>	
19/5/2022	2022-0362			65,541.50	
Sub-Total				65,541.50	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.07.1.04	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
12/5/2022	2022-0331		9,000.00	
30/5/2022	2022-0396		1,500.00	
Sub-Total			10,500.00	
Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.09.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
12/5/2022	2022-0332		15,915.00	
12/5/2022	2022-0338		5,200.00	
Sub-Total			21,115.00	
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
31/5/2022	2022-0441		1,333.03	
Sub-Total			1,333.03	
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
31/5/2022	2022-0449		24,919.25	
Sub-Total			24,919.25	
Programatica: 12.00.0002	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
11/5/2022	2022-0316		10,200.00	
20/5/2022	2022-0366		120,970.24	
23/5/2022	2022-0378		2,000.00	
23/5/2022	2022-0389		3,460.96	
26/5/2022	2022-0392		1,000.00	
31/5/2022	2022-0399		500.00	
31/5/2022	2022-0400		500.00	
Sub-Total			138,631.20	
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
20/5/2022	2022-0367		171,181.07	
Sub-Total			171,181.07	
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
13/5/2022	2022-0346		23,090.00	
17/5/2022	2022-0361		1,600.00	
Sub-Total			24,690.00	
Programatica: 12.00.0004	Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

	20/5/2022		2022-0368		5,100.00
	Sub-Total				5,100.00
Programatica:	12.00.0006	Objeto:	1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	20/5/2022		2022-0372		30,470.10
	24/5/2022		2022-0391		1,000.00
	Sub-Total				31,470.10
Programatica:	14.00.0001	Objeto:	1.05.1.01	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	4/5/2022		2022-0311		17,328.67
	31/5/2022		2022-0404		17,847.07
	Sub-Total				35,175.74
Programatica:	14.00.0001	Objeto:	1.05.2.01	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	4/5/2022		2022-0311		15,726.17
	31/5/2022		2022-0404		16,236.38
	Sub-Total				31,962.55
Programatica:	14.00.0001	Objeto:	1.05.3.01	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	4/5/2022		2022-0311		1,892.82
	31/5/2022		2022-0404		1,954.23
	Sub-Total				3,847.05
Programatica:	14.00.0001	Objeto:	4.01.2.02	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	13/5/2022		2022-0346		15,315.00
	13/5/2022		2022-0351		12,000.00
	13/5/2022		2022-0352		25,330.02
	30/5/2022		2022-0394		2,500.00
	Sub-Total				55,145.02
Programatica:	14.00.0001	Objeto:	4.01.2.02	FF: 30	FE: 9998
				OF: 102	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	23/5/2022		2022-0377		2,500.00
	Sub-Total				2,500.00
Programatica:	15.00.0002	Objeto:	1.01.1.01	FF: 20	FE: 1955
				OF: 100	
	fecha		Comprobante N°		Valor
	20/5/2022		2022-0373		10,000.00
	Sub-Total				10,000.00
Programatica:	15.00.0002	Objeto:	3.09.4.01	FF: 30	FE: 9995
				OF: 102	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
13/5/2022	2022-0350	1,200.00
31/5/2022	2022-0402	50,000.00
Sub-Total		51,200.00

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

<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>	<u>Valor</u>
31/5/2022	2022-0401	40,000.00
Sub-Total		40,000.00

Total Fondo de Servicios Municipales		793,078.37
---	--	-------------------

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Fondo: Programas de Educación, (

Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
31/5/2022	2022-0440			376.35	
Sub-Total				376.35	
Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF:100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
12/5/2022	2022-0002			-20,000.00	
4/5/2022	2022-0310			2,180.04	
12/5/2022	2022-0335			10,000.00	
13/5/2022	2022-0353			20,000.00	
23/5/2022	2022-0374			4,000.00	
24/5/2022	2022-0390			63,000.00	
30/5/2022	2022-0395			2,500.00	
31/5/2022	2022-0405			2,180.04	
Sub-Total				83,860.08	
Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sal				84,236.43	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.05.4.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
23/5/2022	2022-0376		40,000.00	
Sub-Total			40,000.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.05.7.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
20/5/2022	2022-0364		180,000.00	
Sub-Total			180,000.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 2.08.7.05	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
12/5/2022	2022-0326		10,500.00	
13/5/2022	2022-0348		26,080.00	
31/5/2022	2022-0398		11,800.00	
Sub-Total			48,380.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.06.3.04	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
11/5/2022	2022-0319		8,850.00	
13/5/2022	2022-0342		50,000.00	
13/5/2022	2022-0344		43,245.01	
Sub-Total			102,095.01	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 3.09.6.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
13/5/2022	2022-0343		24,538.00	
27/5/2022	2022-0393		15,687.65	
Sub-Total			40,225.65	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 6.01.1.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
13/5/2022	2022-0341		13,900.00	
Sub-Total			13,900.00	

Programatica: 01.00.0003	Objeto: 6.05.7.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
27/5/2022	2022-0393		47,368.37	
Sub-Total			47,368.37	

Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9995	OF: 102
<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>	
31/5/2022	2022-0443		1,557.01	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

	31/5/2022		2022-0448		24,919.25
	Sub-Total				26,476.26
Programatica: 01.00.0004	Objeto: 2.08.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102	
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	11/5/2022		2022-0314		30,214.54
	Sub-Total				30,214.54
Programatica: 11.00.0001	Objeto: 2.07.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	17/5/2022		2022-0360		14,400.00
	Sub-Total				14,400.00
Programatica: 11.00.0001	Objeto: 6.08.5.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	27/5/2022		2022-0393		7,003.89
	Sub-Total				7,003.89
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 2.07.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	13/5/2022		2022-0349		4,000.00
	Sub-Total				4,000.00
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 3.05.3.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	23/5/2022		2022-0375		3,000.00
	Sub-Total				3,000.00
Programatica: 12.00.0003	Objeto: 3.07.1.02	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
	<u>fecha</u>		<u>Comprobante N°</u>		<u>Valor</u>
	12/5/2022		2022-0333		132,960.00
	Sub-Total				132,960.00
Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasific:					690,023.72

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Fondo: Obras de Infraestructura

Programatica: 11.04.0051	Objeto: 7.02.7.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
27/5/2022	2022-0393			16,510.44	
Sub-Total				16,510.44	

Programatica: 11.15.0051	Objeto: 7.02.8.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
13/5/2022	2022-0354			100,000.00	
20/5/2022	2022-0364			120,000.00	
Sub-Total				220,000.00	

Total Fondo de Obras de Infraestructura	236,510.44
--	-------------------

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Fondo: Para gastos en inversión (c)

Programatica: 96.00.0001	Objeto: 2.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
20/5/2022	2022-0365		104,000.00	
Sub-Total			104,000.00	

Programatica: 96.00.0001	Objeto: 2.01.9.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor	
13/5/2022	2022-0345		20,000.00	
Sub-Total			20,000.00	

Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)	124,000.00
--	-------------------

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos fijos	1,809,889.82	441,186.11	2,251,075.93
1.1.2.01	Personal igualado	136,000.00	6,500.00	142,500.00
1.1.2.06	Jornales	1,255,406.92	314,912.27	1,570,319.19
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	5,000.00	5,000.00
1.2.2.08	Compensaciones especiales	36,500.00	19,500.00	56,000.00
1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	71,664.00	24,000.00	95,664.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	207,793.60	109,150.22	316,943.82
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	196,538.75	99,453.43	295,992.18
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	23,655.63	11,970.33	35,625.96
2.1.3.01	Teléfono local	35,825.99	9,000.00	44,825.99
2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	61,858.24	22,136.86	83,995.10
2.1.7.01	Agua	1,040.00	600.00	1,640.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	12,000.00	6,000.00	18,000.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	132,078.40	0.00	132,078.40
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	4,700.00	1,000.00	5,700.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	0.00	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	160,000.00	40,000.00	200,000.00
2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	27,000.00	180,000.00	207,000.00
2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	66,202.00	14,400.00	80,602.00
2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	0.00	7,000.00
2.7.1.03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00
2.7.1.07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	0.00	0.00	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	261,229.57	28,690.00	289,919.57

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	105,621.10	91,126.28	196,747.38
2.8.5.01	Fumigación	7,600.00	0.00	7,600.00
2.8.5.03	Limpieza e higiene	44,700.00	0.00	44,700.00
2.8.6.01	Eventos generales	183,175.01	11,400.00	194,575.01
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00
2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	59,699.00	48,380.00	108,079.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
2.8.8.01	Impuestos	22,018.26	0.00	22,018.26
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	224,145.00	18,630.00	242,775.00
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	9,000.00	3,000.00	12,000.00
3.6.3.04	Herramientas menores	42,705.19	102,095.01	144,800.20
3.7.1.01	Gasolina	241,614.26	65,541.50	307,155.76
3.7.1.02	Gasoil	378,780.00	132,960.00	511,740.00
3.7.1.04	Gas GLP	42,130.50	10,500.00	52,630.50
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	0.00	24,650.00
3.9.1.01	Material para limpieza	64,976.41	0.00	64,976.41
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	42,295.00	21,115.00	63,410.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	29,100.00	91,200.00	120,300.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	23,355.00	40,225.65	63,580.65
3.9.8.01	Repuestos	0.00	0.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	459,141.28	83,860.08	543,001.36
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	125,685.02	57,645.02	183,330.04
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	131,947.51	13,900.00	145,847.51
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00
6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00
6.4.8.01	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	47,368.37	47,368.37
6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	7,003.89	7,003.89

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	178,055.48	0.00	178,055.48
7.2.7.01	Obras urbanísticas	18,249.97	16,510.44	34,760.41
7.2.8.01	Obras en cementerios	780,000.00	220,000.00	1,000,000.00
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		7,835,255.89	2,415,960.46	10,251,216.35
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	833,282.84	104,000.00	937,282.84
2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	889,520.62	20,000.00	909,520.62
Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,722,803.46	124,000.00	1,846,803.46
Total Gastos del Período		9,558,059.35	2,539,960.46	12,098,019.81

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de MAYO del 2022

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

Fuente de Financiamiento (FF): 10 Fuente Específica (FE): 100 Organismo Financiador (OF): 100

11.01.0056	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 10 - FE: 100 - OF: 100			0.00	0.00	0.00

Fuente de Financiamiento (FF): 20 Fuente Específica (FE): 1955 Organismo Financiador (OF): 100

01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	356,467.68	79,402.94	435,870.62
01.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	71,664.00	24,000.00	95,664.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	71,274.24	0.00	71,274.24
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	33,745.44	0.00	33,745.44
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	969,281.14	240,747.92	1,210,029.06
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	136,000.00	6,500.00	142,500.00
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	5,000.00	5,000.00
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	73,974.48	73,974.48
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	67,490.88	67,490.88	134,981.76
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,123.28	8,123.28	16,246.56
01.00.0003	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	61,858.24	22,136.86	83,995.10
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
01.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	160,000.00	40,000.00	200,000.00
01.00.0003	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	0.00	7,000.00
01.00.0003	2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
01.00.0003	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.0003	2.2.8.8.01	Impuestos	22,018.26	0.00	22,018.26
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	199,985.00	0.00	199,985.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.3.6.3.04	Herramientas menores	42,705.19	102,095.01	144,800.20
01.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	241,614.26	65,541.50	307,155.76
01.00.0003	2.3.7.1.04	Gas GLP	42,130.50	10,500.00	52,630.50
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	47,368.37	47,368.37
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	317,260.60	79,565.15	396,825.75
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	67,919.44	0.00	67,919.44
01.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,443.63	0.00	30,443.63
01.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,664.23	0.00	3,664.23
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	76,420.16	9,516.23	85,936.39
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	33,600.00	14,400.00	48,000.00
11.00.0001	2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	7,003.89	7,003.89
11.01.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	49,266.00	0.00	49,266.00
11.01.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.01.0053	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	6,000.00	0.00	6,000.00
11.01.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.01.0055	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	122,789.48	0.00	122,789.48
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.04.0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	18,249.97	16,510.44	34,760.41
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	780,000.00	220,000.00	1,000,000.00
11.24.0051	2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
11.24.0052	2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	576,380.96	138,631.20	715,012.16
12.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	658,625.96	171,181.07	829,807.03
12.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
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

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	228,547.81	4,000.00	232,547.81
12.00.0003	2.2.8.5.01	Fumigación	7,600.00	0.00	7,600.00
12.00.0003	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	44,700.00	0.00	44,700.00
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	9,000.00	3,000.00	12,000.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	378,780.00	132,960.00	511,740.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.9.8.01	Repuestos	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	20,400.00	5,100.00	25,500.00
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	126,880.40	31,470.10	158,350.50
12.00.0006	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	68,599.92	35,175.74	103,775.66
14.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	64,858.80	31,962.55	96,821.35
14.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	7,806.48	3,847.05	11,653.53
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	459,141.28	83,860.08	543,001.36
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	125,685.02	55,145.02	180,830.04
15.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	40,000.00	10,000.00	50,000.00
15.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	833,282.84	104,000.00	937,282.84
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	889,520.62	20,000.00	909,520.62
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			8,567,843.35	1,970,209.76	10,538,053.11

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

01.00.0003	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	36,500.00	3,000.00	39,500.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.2.1.3.01	Teléfono local	35,825.99	9,000.00	44,825.99
01.00.0003	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	12,000.00	6,000.00	18,000.00
01.00.0003	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	27,000.00	180,000.00	207,000.00
01.00.0003	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	32,602.00	0.00	32,602.00
01.00.0003	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.6.01	Eventos generales	33,450.00	11,400.00	44,850.00
01.00.0003	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	59,699.00	48,380.00	108,079.00
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	24,160.00	18,630.00	42,790.00
01.00.0003	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	0.00	24,650.00
01.00.0003	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	23,355.00	40,225.65	63,580.65
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	26,175.00	13,900.00	40,075.00
01.00.0003	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	10,500.00	26,476.26	36,976.26
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	32,681.76	24,690.00	57,371.76
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1,700.00	51,200.00	52,900.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102			443,527.73	432,901.91	876,429.64

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

01.00.0003	2.2.1.7.01	Agua	1,040.00	600.00	1,640.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	35,220.00	0.00	35,220.00
01.00.0003	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	4,700.00	1,000.00	5,700.00
01.00.0003	2.2.7.1.03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.6.01	Eventos generales	149,725.01	0.00	149,725.01
01.00.0003	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.9.1.01	Material para limpieza	64,976.41	0.00	64,976.41
01.00.0003	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	42,295.00	21,115.00	63,410.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	18,700.94	55,133.79	73,834.73
11.00.0001	2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102			316,657.36	77,848.79	394,506.15

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

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	0.00	16,500.00	16,500.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	96,858.40	0.00	96,858.40
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	105,772.51	0.00	105,772.51
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	2,500.00	2,500.00
14.00.0002	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	27,400.00	40,000.00	67,400.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.00	0.00	0.00
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102			230,030.91	59,000.00	289,030.91
Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF			9,558,059.35	2,539,960.46	12,098,019.81

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de MAYO del 2022

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	833,282.84	104,000.00	937,282.84
96.00.0001	2.01.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	889,520.62	20,000.00	909,520.62
Sub-Total Función 0 - No Aplica			1,722,803.46	124,000.00	1,846,803.46

Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	356,467.68	79,402.94	435,870.62
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	71,664.00	24,000.00	95,664.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	71,274.24	0.00	71,274.24
01.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	33,745.44	0.00	33,745.44
01.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	969,281.14	240,747.92	1,210,029.06
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	136,000.00	6,500.00	142,500.00
01.00.0003	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
01.00.0003	1.02.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	5,000.00	5,000.00
01.00.0003	1.02.2.08	Compensaciones especiales	36,500.00	19,500.00	56,000.00
01.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	73,974.48	73,974.48
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	67,490.88	67,490.88	134,981.76
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,123.28	8,123.28	16,246.56
01.00.0003	2.01.3.01	Teléfono local	35,825.99	9,000.00	44,825.99
01.00.0003	2.01.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	61,858.24	22,136.86	83,995.10
01.00.0003	2.01.7.01	Agua	1,040.00	600.00	1,640.00
01.00.0003	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	12,000.00	6,000.00	18,000.00
01.00.0003	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	132,078.40	0.00	132,078.40
01.00.0003	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
01.00.0003	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	4,700.00	1,000.00	5,700.00
01.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	160,000.00	40,000.00	200,000.00
01.00.0003	2.05.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	27,000.00	180,000.00	207,000.00
01.00.0003	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	32,602.00	0.00	32,602.00
01.00.0003	2.07.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	0.00	7,000.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
01.00.0003	2.08.6.01	Eventos generales	183,175.01	11,400.00	194,575.01
01.00.0003	2.08.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	59,699.00	48,380.00	108,079.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.0003	2.08.8.01	Impuestos	22,018.26	0.00	22,018.26
01.00.0003	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	224,145.00	18,630.00	242,775.00
01.00.0003	3.06.3.04	Herramientas menores	42,705.19	102,095.01	144,800.20
01.00.0003	3.07.1.01	Gasolina	241,614.26	65,541.50	307,155.76
01.00.0003	3.07.1.04	Gas GLP	42,130.50	10,500.00	52,630.50
01.00.0003	3.07.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	0.00	24,650.00
01.00.0003	3.09.1.01	Material para limpieza	64,976.41	0.00	64,976.41
01.00.0003	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	42,295.00	21,115.00	63,410.00
01.00.0003	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	23,355.00	40,225.65	63,580.65
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	131,947.51	13,900.00	145,847.51
01.00.0003	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	47,368.37	47,368.37
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos			3,421,653.05	1,162,631.89	4,584,284.94

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	317,260.60	79,565.15	396,825.75
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	67,919.44	0.00	67,919.44
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,443.63	0.00	30,443.63
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,664.23	0.00	3,664.23
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	105,621.10	91,126.28	196,747.38
Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie			524,909.00	170,691.43	695,600.43

Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.1.01	Sueldos fijos	126,880.40	31,470.10	158,350.50
Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior			126,880.40	31,470.10	158,350.50

Función: 2503 - Supervisión y regulación de la construcción

11.00.0001	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	33,600.00	14,400.00	48,000.00
11.00.0001	6.08.5.01	Estudios de preinversión	0.00	7,003.89	7,003.89
Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c			33,600.00	21,403.89	55,003.89

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de MAYO del 2022

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

Función: 2601 - Transporte por carretera

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	49,266.00	0.00	49,266.00
11.01.0053	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	6,000.00	0.00	6,000.00
11.01.0055	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	122,789.48	0.00	122,789.48
Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera			178,055.48	0.00	178,055.48

Función: 3101 - Reducción de la contaminación

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	780,000.00	220,000.00	1,000,000.00
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	20,400.00	5,100.00	25,500.00
Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación			800,400.00	225,100.00	1,025,500.00

Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje

12.00.0002	1.01.2.06	Jornales	576,380.96	138,631.20	715,012.16
Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y			576,380.96	138,631.20	715,012.16

Función: 3202 - Ordenación de desechos

12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	658,625.96	171,181.07	829,807.03
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	261,229.57	28,690.00	289,919.57
12.00.0003	2.08.5.01	Fumigación	7,600.00	0.00	7,600.00
12.00.0003	2.08.5.03	Limpieza e higiene	44,700.00	0.00	44,700.00
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	9,000.00	3,000.00	12,000.00
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	378,780.00	132,960.00	511,740.00
Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos			1,359,935.53	335,831.07	1,695,766.60

Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos

11.04.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	18,249.97	16,510.44	34,760.41
15.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	40,000.00	10,000.00	50,000.00
15.00.0002	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	29,100.00	91,200.00	120,300.00
Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv			87,349.97	117,710.44	205,060.41

Función: 4510 - Asistencia social

14.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	68,599.92	35,175.74	103,775.66
14.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	64,858.80	31,962.55	96,821.35
14.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	7,806.48	3,847.05	11,653.53

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de MAYO del 2022

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	459,141.28	83,860.08	543,001.36
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	125,685.02	57,645.02	183,330.04
Sub-Total Función 4510 - Asistencia social			726,091.50	212,490.44	938,581.94
Total Ejecución Gastos por Función			9,558,059.35	2,539,960.46	12,098,019.81

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Ingresos por Fuente

Correspondiente al mes de MAYO del 2022

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	862,040.64	0.00	862,040.64
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	5,750.00	800.00	6,550.00
1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	4,400.00	0.00	4,400.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	83,535.00	37,910.00	121,445.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	5,426,959.00	1,356,740.00	6,783,699.00
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	3,750,129.00	937,532.00	4,687,661.00
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	85,400.00	14,450.00	99,850.00
Total Ingresos del Período		12,171,954.19	2,347,432.00	14,519,386.19

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código Institución: 7372

N° Programa	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO											Total RD\$
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	604,304.65	409,643.14	258,107.16	0.00	0.00	61,268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,323.32
11	Obras Públicas Municipales	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	7,003.89	236,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	257,914.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	346,382.37	28,660.00	135,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,032.37
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	70,985.34	0.00	0.00	141,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,490.44
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		1,031,672.36	452,733.14	485,267.16	141,505.10	0.00	68,272.26	236,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,960.46

Programa N°	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					Total RD\$
		3	4	5	6		
1		Incremento de activos financieros	Disminución de Pasivos	Disminución de Fondos de Terceros	Disminución del Patrimonio Institucional	0.00	
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
TOTALES RD\$		0.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	



Rosario de la Cruz
 Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gasto por Fuente de Financiamiento, Fuente Especifica y Organismo de Financiamiento
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

F	FE	OF	Presupuesto de Ingresos			Presupuesto de Gasto			Ejecutado		
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos	Gasto	Diferencia
10	100	100	0.00	1,953,741.00	1,953,741.00	0.00	1,953,741.00	1,953,741.00	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55
20	1955	100	28,125,987.00	0.00	28,125,987.00	28,125,987.00	0.00	11,471,360.00	10,538,053.11	933,306.89	933,306.89
30	9995	102	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	3,395,800.00	0.00	99,850.00	876,429.64	-776,579.64	-776,579.64
30	9996	102	895,000.00	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	132,395.00	394,506.15	-262,111.15	-262,111.15
30	9998	102	105,000.00	1,448,075.00	1,553,075.00	105,000.00	1,448,075.00	862,040.64	289,030.91	573,009.73	573,009.73
TOTAL			32,521,787.00	3,401,816.00	35,923,603.00	32,521,787.00	3,401,816.00	14,519,386.19	12,098,019.81	2,421,366.38	2,421,366.38

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de MAYO 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210897-8 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 1/05/2022 **\$ 1,165,495.98**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 52,710.00	
Transferencia Tesoreria 60%	\$ 2,294,272.00	
Transferencia Tesoreria 40%		
Transferencia extraordinaria		
Otros (PAGO REGALIA)		
Deposito sin ingreso		
		\$ 2,346,982.00

Sub-total **\$ 3,512,477.98**

MENOS:

Aviso de debito	\$ 175.00	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 558,629.79	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 6,327.56	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 704,356.68	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 7,846.17	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 937,532.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 10,124.09	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 93,753.35	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 1,012.40	
Otros Deposito	\$ 1,139,985.76	

Sub-total **\$ 3,459,742.80**

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 31/05/2022 **\$ 52,735.18**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/05/2022 **\$ 52,735.18**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	

SUB-TOTAL

MENOS:

Transferencia en Traslito		
Otros		

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/05/2022 **\$ 52,735.18**


 Lic. Elvin Santos
 Contador



Movimientos de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202108978
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,165,495.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
11/05/2022	70045445	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,139,985.76	\$0.00	\$25,510.22
11/05/2022	70044310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$10,124.09	\$0.00	\$15,386.13
11/05/2022	70041372	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$7,846.17	\$0.00	\$7,539.96
11/05/2022	70043456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$6,327.56	\$0.00	\$1,212.40
11/05/2022	70046485	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,012.40	\$0.00	\$200.00
12/05/2022	4524000002519	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$937,532.00	\$937,732.00
16/05/2022	70049515	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$937,532.00	\$0.00	\$200.00
19/05/2022	4524000000377	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$1,356,740.00	\$1,356,940.00
20/05/2022	70044993	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$558,629.79	\$0.00	\$798,310.21
20/05/2022	70041556	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$704,356.68	\$0.00	\$93,953.53
20/05/2022	70047137	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$93,753.35	\$0.00	\$200.18
30/05/2022	1258000050747	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$37,460.00	\$37,660.18
30/05/2022	1259000050750	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$800.00	\$38,460.18
30/05/2022	1300000050753	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$39,910.18
30/05/2022	1302000050756	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$13,000.00	\$52,910.18
31/05/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$52,735.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 6	52,735.18
Valor 3,459,742.80	Valor 2,346,982.00	

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de MAYO 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210364-0 DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 1/05/2022 \$ 235,198.31

MAS:

Depositos ingresos propios		
Transferencia Tesoreria	\$	558,629.79
Cheque Cancelado		
Devolucion de pago por error del banco		
Otros	\$	6,327.56
		\$ 564,957.35

Sub-total \$ 800,155.66

MENOS:

Cheques emitidos	\$	73,204.50
Aviso de debito	\$	1,061.42
Nomina electronica	\$	366,511.51
DGII (ISR)		
Prestamo Feliz	\$	18,127.96
Pago TSS	\$	74,794.32
Deposito tranf. Para cuadre mes de marzo		
Pago Regalia		
Otros (Pago a tercero)	\$	21,745.43

Sub Total \$ 555,445.14

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/04/2022 \$ 244,710.52

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/05/2022 \$ 282,710.52

MAS:

Depositos en transito	\$	-
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL \$ 282,710.52

Cheques en transito ()	\$	35,000.00
Otros (NOMINA P/E)	\$	3,000.00
		\$ 38,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/5/2022 \$ 244,710.52


 Lic. Elvin Santos
 Contador



Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 3

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Número de cuenta 1202103640

Movimientos de cuenta al 30 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 263,998.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/05/2022	4524000075927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$263,996.81
03/05/2022	4524000075928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$263,995.31
03/05/2022	4524000075926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$263,993.06
03/05/2022	4524000075930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.06	\$0.00	\$263,986.00
03/05/2022	4524000075929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$27.19	\$0.00	\$263,958.81
03/05/2022	4524000000014	PAGOS A SUPLIDORES	\$15,000.00	\$0.00	\$248,958.81
03/05/2022	9031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,000.00	\$0.00	\$245,958.81
03/05/2022	9011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,800.00	\$0.00	\$244,158.81
03/05/2022	8990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,800.00	\$0.00	\$242,358.81
03/05/2022	9016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,800.00	\$0.00	\$240,558.81
04/05/2022	4524000082687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$240,556.11
04/05/2022	4524000082688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$240,553.41
04/05/2022	4524000082689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$240,550.71
04/05/2022	4524000082690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$240,546.21
04/05/2022	4524000082691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$22.50	\$0.00	\$240,523.71
04/05/2022	9010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,800.00	\$0.00	\$238,723.71
04/05/2022	70047424	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$74,794.32	\$0.00	\$163,929.39
04/05/2022	70047424	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$163,849.39
04/05/2022	9019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,000.00	\$0.00	\$161,849.39
04/05/2022	9013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,800.00	\$0.00	\$160,049.39
05/05/2022	4524000040407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$160,046.69
05/05/2022	4524000040408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$160,043.99
05/05/2022	4524000040406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$160,040.99
05/05/2022	9012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$700.00	\$0.00	\$159,340.99
05/05/2022	9017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$156,840.99
06/05/2022	4524000052141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.05	\$0.00	\$156,839.94
06/05/2022	4524000052142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$156,836.19
06/05/2022	9030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$154,336.19
09/05/2022	4524000043217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$154,332.44
11/05/2022	70041725	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$6,745.43	\$0.00	\$147,587.01
11/05/2022	70041725	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$147,507.01
11/05/2022	70043456	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$6,327.56	\$153,834.57
11/05/2022	9015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,500.00	\$0.00	\$152,334.57
12/05/2022	4524000023857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$152,332.32
12/05/2022	8988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$151,332.32
13/05/2022	4524000022774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$151,330.82
13/05/2022	9033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,000.00	\$0.00	\$149,330.82

Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 2 / 3

Número de cuenta 1202103640

Movimientos de cuenta al 30 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 263,998.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
16/05/2022	4524000035648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$149,327.82
18/05/2022	9032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$148,327.82
19/05/2022	4524000023830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$148,326.32
20/05/2022	70044993	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$558,629.79	\$706,956.11
20/05/2022	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	\$366,511.51	\$0.00	\$340,444.60
23/05/2022	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$549.77	\$0.00	\$339,894.83
24/05/2022	9056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$5,000.00	\$0.00	\$334,894.83
25/05/2022	4524000050266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.50	\$0.00	\$334,887.33
25/05/2022	9049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,000.00	\$0.00	\$331,887.33
25/05/2022	9050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$330,387.33
25/05/2022	9051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$328,887.33
26/05/2022	4524000061326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$328,885.08
26/05/2022	4524000061327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$328,882.83
26/05/2022	4524000061328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$328,878.33
26/05/2022	9058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,000.00	\$0.00	\$325,878.33
26/05/2022	9047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,500.00	\$0.00	\$322,378.33
26/05/2022	9045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,000.00	\$0.00	\$320,378.33
26/05/2022	9048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$4,704.50	\$0.00	\$315,673.83
26/05/2022	9046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,800.00	\$0.00	\$313,873.83
26/05/2022	9052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$3,500.00	\$0.00	\$310,373.83
27/05/2022	4524000044805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$310,371.13
27/05/2022	4524000044802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$310,368.13
27/05/2022	4524000044801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$310,363.63
27/05/2022	4524000044803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.25	\$0.00	\$310,358.38
27/05/2022	4524000044804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.25	\$0.00	\$310,353.13
27/05/2022	4524000044806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.06	\$0.00	\$310,346.07
27/05/2022	9042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,800.00	\$0.00	\$308,546.07
27/05/2022	9039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,800.00	\$0.00	\$306,746.07
30/05/2022	4524000024626	9602937891 DIAZ RAFAEL	\$18,127.96	\$0.00	\$288,618.11
30/05/2022	4524000066000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$288,615.41
30/05/2022	4524000066001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$288,612.71
31/05/2022	4524000084106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$27.19	\$0.00	\$288,585.52
31/05/2022	9038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$700.00	\$0.00	\$287,885.52
31/05/2022	9034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$5,000.00	\$0.00	\$282,885.52
31/05/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$282,710.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 22, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	70	Cantidad	2	282,710.52
Valor	546,245.14	Valor	564,957.35	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 1202103640 - PERSONAL

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000050	000000	31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	74,794.32
000051	000000	31/05/2022	ALANNA DE LOS ANGELES ESCOBOZA	15,000.00
000138	008955	25/02/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000200	009018	21/04/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000227	009035	20/05/2022	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	1,000.00
000223	009036	20/05/2022	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	1,800.00
000220	009037	20/05/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000222	009040	20/05/2022	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,000.00
000229	009041	20/05/2022	JOAN MANUEL HERNANDEZ	1,500.00
000221	009043	20/05/2022	JOSE RAMON HENRIQUEZ	2,500.00
000226	009044	20/05/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000236	009053	23/05/2022	MARIA ESTEPHANY MOLINA	7,500.00
000237	009054	23/05/2022	RAFAEL DIAZ	5,000.00
000238	009055	23/05/2022	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	5,000.00
000240	009057	23/05/2022	SONIA MARTINEZ SANTANA	2,500.00
TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL				124,794.32

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	N° Cheque	Código	N° Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/05/2022	000000	000028	2022-00369	CONCEJO DE REGIDORES	Ne	76,902.94
23/05/2022	009057	000240	2022-00387	SONIA MARTINEZ SANTANA	Ck	2,500.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,402.94

Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

23/05/2022	009050	000233	2022-00380	ELVIN RAFAEL SANTOS	Ck	1,500.00
23/05/2022	009053	000236	2022-00383	MARIA ESTEPHANY MOLINA	Ck	7,500.00
23/05/2022	009054	000237	2022-00384	RAFAEL DIAZ	Ck	5,000.00
23/05/2022	009055	000238	2022-00385	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	Ck	5,000.00
23/05/2022	009056	000239	2022-00386	LUIS MIGUEL PEREZ VASQUEZ	Ck	5,000.00
Cantidad: 5					TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

20/05/2022	000000	000029	2022-00370	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	210,043.42
20/05/2022	009035	000227	2022-00370	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	Ck	1,000.00
20/05/2022	009036	000223	2022-00370	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	Ck	1,800.00
20/05/2022	009037	000220	2022-00370	DARIO LOPEZ PEREZ	Ck	1,800.00
20/05/2022	009038	000228	2022-00370	DARIO ACOSTA VERAS	Ck	700.00
20/05/2022	009039	000219	2022-00370	GREGORIO GOMEZ	Ck	1,800.00
20/05/2022	009040	000222	2022-00370	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Ck	1,000.00
20/05/2022	009041	000229	2022-00370	JOAN MANUEL HERNANDEZ	Ck	1,500.00
20/05/2022	009042	000225	2022-00370	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	1,800.00
20/05/2022	009043	000221	2022-00370	JOSE RAMON HENRIQUEZ	Ck	2,500.00
20/05/2022	009044	000226	2022-00370	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	1,800.00
20/05/2022	009045	000230	2022-00370	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	Ck	2,000.00
20/05/2022	009046	000224	2022-00370	TORIBIO ANTONIO ARREDONDO CONCEPCION	Ck	1,800.00
20/05/2022	009047	000218	2022-00370	ELVIRA ARACELIS SANTANA ESCOBOZA	Ck	3,500.00
20/05/2022	009048	000231	2022-00370	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO	Ck	4,704.50
20/05/2022	009049	000232	2022-00370	MATEO ANTONIO SANTANA	Ck	3,000.00
Cantidad: 16					TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	240,747.92

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

23/05/2022	009052	000235	2022-00382	FRANCIS SORIANO GARCIA	Ck	3,500.00
23/05/2022	009058	000241	2022-00388	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES	Ck	3,000.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
17/05/2022	009034	000217	2022-00358	ROBERTO JOSE VENTURA	Ck	5,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100		5,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102 - 0						
11/05/2022	009032	000215	2022-00317	GLENIA M. POLANCO	Ck	1,000.00
13/05/2022	009033	000216	2022-00355	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	2,000.00
23/05/2022	009051	000234	2022-00381	ELVIN RAFAEL SANTOS	Ck	1,500.00
31/05/2022	000000	000051	2022-00447	ALANNA DE LOS ANGELES ESCOBOZA	Te	15,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9998 - 102		19,500.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
04/05/2022	000000	000046	2022-00309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	36,987.24
31/05/2022	000000	000050	2022-00403	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	36,987.24
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		73,974.48
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
04/05/2022	000000	000046	2022-00309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	33,745.44
31/05/2022	000000	000050	2022-00403	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	33,745.44
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		67,490.88
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
04/05/2022	000000	000046	2022-00309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	4,061.64
31/05/2022	000000	000050	2022-00403	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	4,061.64
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		8,123.28
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/05/2022	000000	000030	2022-00371	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	79,565.15
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		79,565.15
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/05/2022	000000	000047	2022-00315	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	6,745.43
31/05/2022	000000	000007	2022-00442	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,061.42
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100		7,806.85
Cantidad: 39				TOTAL Cta. 1202103640 PERSONAL		612,111.50

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

27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 1202103640 - PERSONAL

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000050	000000	31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	74,794.32
000051	000000	31/05/2022	ALANNA DE LOS ANGELES ESCOBOZA	15,000.00
000138	008955	25/02/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000200	009018	21/04/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000227	009035	20/05/2022	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	1,000.00
000223	009036	20/05/2022	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	1,800.00
000220	009037	20/05/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000222	009040	20/05/2022	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,000.00
000229	009041	20/05/2022	JOAN MANUEL HERNANDEZ	1,500.00
000221	009043	20/05/2022	JOSE RAMON HENRIQUEZ	2,500.00
000226	009044	20/05/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000236	009053	23/05/2022	MARIA ESTEPHANY MOLINA	7,500.00
000237	009054	23/05/2022	RAFAEL DIAZ	5,000.00
000238	009055	23/05/2022	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	5,000.00
000240	009057	23/05/2022	SONIA MARTINEZ SANTANA	2,500.00
TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL				124,794.32

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Mayo 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120-210359-3 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGUN LIBRO AL: **01/05/2022** **\$ 573,515.52**

MAS:

INGRESOS PROPIOS	\$ 3,374.55
Transferencia Tesoreria	\$ 704,356.68
Transferencia Extraordinaria	
Transferencia por error a inversion	
Reversion cheque por caducidad	
Otros (duplicidad de transferencia)	

Sub-total **\$ 707,731.23**
1,281,246.75

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 621,789.89
Aviso de debito	\$ 2,081.51
Pago TSS	\$ 39,062.28
Nomina electronica	\$ 191,080.37
Transferencia Movimiento Interno	
Otros (Transferencia pago suplidores)	\$ 60,679.76
DGII	

Sub-total **\$ 914,693.81**

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: **31/5/2022** **\$ 366,552.94**

BALANCE SEGUN BANCO AL: **31/05/2022** **\$ 496,553.92**

MAS:

Depositos en transito	
Otros: (Cheque Devuelto)	

SUB-TOTAL **\$ 496,553.92**

Nomina en Transito	\$ 124,970.38
Cheques en transito siatema anterior	\$ 5,030.60
Cheques en transito	
	\$ 130,000.98

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: **31/5/2022** **\$ 366,552.94**

Lic. Elvin Santos
 Contador



Movimientos de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 4
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	496,553.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/05/2022	4524000075924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$496,550.92
03/05/2022	4524000075925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$496,544.92
04/05/2022	70040073	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$22,136.86	\$0.00	\$474,408.06
04/05/2022	70040073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.21	\$0.00	\$474,374.85
04/05/2022	70041004	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$9,000.00	\$0.00	\$465,374.85
04/05/2022	70041004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.50	\$0.00	\$465,361.35
04/05/2022	70042590	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$34,947.66	\$0.00	\$430,413.69
04/05/2022	70042590	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$430,333.69
04/05/2022	16691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$427,833.69
04/05/2022	16619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$4,000.00	\$0.00	\$423,833.69
04/05/2022	16699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$8,300.00	\$0.00	\$415,533.69
05/05/2022	4524000040403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$415,529.94
05/05/2022	4524000040405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$415,523.94
05/05/2022	4524000040404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$12.45	\$0.00	\$415,511.49
05/05/2022	16686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$9,000.00	\$0.00	\$406,511.49
05/05/2022	16660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$402,511.49
06/05/2022	4524000052140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$402,505.49
06/05/2022	4524000052139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.50	\$0.00	\$402,491.99
06/05/2022	16689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,800.00	\$0.00	\$399,691.99
09/05/2022	4524000043216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.20	\$0.00	\$399,687.79
09/05/2022	16697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$3,000.00	\$0.00	\$396,687.79
10/05/2022	4524000040939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$396,683.29
11/05/2022	70041372	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$7,846.17	\$404,529.46
13/05/2022	70048532	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$404,429.46
13/05/2022	70048894	Transf LBTR DB CTA CTE	\$40,000.00	\$0.00	\$364,429.46
13/05/2022	70048894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$60.00	\$0.00	\$364,369.46
16/05/2022	70804649	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$364,269.46
16/05/2022	70805125	Transf LBTR DB CTA CTE	\$3,000.00	\$0.00	\$361,269.46
16/05/2022	70805125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$361,264.96
16/05/2022	16701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$357,264.96
16/05/2022	16700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$10,200.00	\$0.00	\$347,064.96
17/05/2022	4524000041317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$347,058.96
17/05/2022	4524000041318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$15.30	\$0.00	\$347,043.66
17/05/2022	16713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,600.00	\$0.00	\$345,443.66
17/05/2022	16702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$17,430.00	\$0.00	\$328,013.66
18/05/2022	4524000030514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.40	\$0.00	\$328,011.26
18/05/2022	4524000030515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$26.15	\$0.00	\$327,985.11

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 4
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	496,553.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
18/05/2022	16712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,300.00	\$0.00	\$325,685.11
18/05/2022	16710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$12,000.00	\$0.00	\$313,685.11
18/05/2022	16703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$8,550.00	\$0.00	\$305,135.11
18/05/2022	16628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$440.00	\$0.00	\$304,695.11
19/05/2022	4524000023829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$0.66	\$0.00	\$304,694.45
19/05/2022	4524000023827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.45	\$0.00	\$304,691.00
19/05/2022	4524000023826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$12.83	\$0.00	\$304,678.17
19/05/2022	4524000023828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.00	\$0.00	\$304,660.17
19/05/2022	70045955	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$50,000.00	\$0.00	\$254,660.17
19/05/2022	70045955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$254,585.17
19/05/2022	16708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$38,405.00	\$0.00	\$216,180.17
20/05/2022	4524000022176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$57.61	\$0.00	\$216,122.56
20/05/2022	16707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$5,200.00	\$0.00	\$210,922.56
20/05/2022	70041556	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$704,356.68	\$915,279.24
20/05/2022	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	\$191,080.37	\$0.00	\$724,198.87
23/05/2022	4524000045062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.80	\$0.00	\$724,191.07
23/05/2022	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$286.62	\$0.00	\$723,904.45
24/05/2022	16704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$15,915.00	\$0.00	\$707,989.45
25/05/2022	4524000050265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$23.87	\$0.00	\$707,965.58
25/05/2022	16737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$703,965.58
25/05/2022	16753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,460.96	\$0.00	\$700,504.62
25/05/2022	16725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$5,000.00	\$0.00	\$695,504.62
25/05/2022	16745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$691,504.62
25/05/2022	16740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$6,000.00	\$0.00	\$685,504.62
25/05/2022	16735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$681,504.62
25/05/2022	16748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,500.00	\$0.00	\$677,004.62
25/05/2022	16731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$673,004.62
25/05/2022	16736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$669,004.62
25/05/2022	16744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$665,004.62
26/05/2022	4524000061318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.19	\$0.00	\$664,999.43
26/05/2022	4524000061316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$664,993.43
26/05/2022	4524000061317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$664,987.43
26/05/2022	4524000061320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$664,981.43
26/05/2022	4524000061322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$664,975.43
26/05/2022	4524000061324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$664,969.43
26/05/2022	4524000061325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$664,963.43
26/05/2022	4524000061323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.75	\$0.00	\$664,956.68

Movimientos de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	496,553.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
26/05/2022	4524000061319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.50	\$0.00	\$664,949.18
26/05/2022	4524000061321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$9.00	\$0.00	\$664,940.18
26/05/2022	16722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$7,150.84	\$0.00	\$657,789.34
26/05/2022	16738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$653,789.34
26/05/2022	16742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,000.00	\$0.00	\$650,789.34
26/05/2022	16714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$4,000.00	\$0.00	\$646,789.34
26/05/2022	16746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$2,000.00	\$0.00	\$644,789.34
26/05/2022	16751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$2,000.00	\$0.00	\$642,789.34
26/05/2022	16717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$2,300.00	\$0.00	\$640,489.34
26/05/2022	16723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$2,500.00	\$0.00	\$637,989.34
26/05/2022	16726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$3,000.00	\$0.00	\$634,989.34
26/05/2022	16749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$3,000.00	\$0.00	\$631,989.34
26/05/2022	16729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$4,000.00	\$0.00	\$627,989.34
26/05/2022	16733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$4,000.00	\$0.00	\$623,989.34
26/05/2022	16727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$4,000.00	\$0.00	\$619,989.34
26/05/2022	16718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$7,600.00	\$0.00	\$612,389.34
27/05/2022	4524000044791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$612,386.34
27/05/2022	4524000044793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$612,383.34
27/05/2022	4524000044798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.45	\$0.00	\$612,379.89
27/05/2022	4524000044795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$612,376.14
27/05/2022	4524000044789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$612,371.64
27/05/2022	4524000044792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$612,367.14
27/05/2022	4524000044796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$612,362.64
27/05/2022	4524000044788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$612,356.64
27/05/2022	4524000044794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$612,350.64
27/05/2022	4524000044797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$612,344.64
27/05/2022	4524000044799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$612,338.64
27/05/2022	4524000044800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$612,332.64
27/05/2022	4524000044787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$10.73	\$0.00	\$612,321.91
27/05/2022	4524000044790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$11.40	\$0.00	\$612,310.51
27/05/2022	16716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,800.00	\$0.00	\$609,510.51
27/05/2022	16734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$4,000.00	\$0.00	\$605,510.51
27/05/2022	16732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,700.00	\$0.00	\$603,810.51
27/05/2022	16747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$3,470.10	\$0.00	\$600,340.41
27/05/2022	16724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$4,000.00	\$0.00	\$596,340.41
30/05/2022	4524000065998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.55	\$0.00	\$596,337.86
30/05/2022	4524000065995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.20	\$0.00	\$596,333.66

Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página 4 / 4

Número de cuenta 1202103593

Movimientos de cuenta al 30 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 496,553.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
30/05/2022	4524000065997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.21	\$0.00	\$596,328.45
30/05/2022	4524000065996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$596,322.45
30/05/2022	4524000065999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$596,316.45
30/05/2022	70975760	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	\$24,919.25	\$0.00	\$571,397.20
30/05/2022	16730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$3,000.00	\$0.00	\$568,397.20
31/05/2022	4524000084105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$568,392.70
31/05/2022	16741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$564,392.70
31/05/2022	16752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,000.00	\$0.00	\$561,392.70
31/05/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$561,217.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 POR VENTANILLA 27, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	118	Cantidad	2	561,217.70
Valor	647,539.07	Valor	712,202.85	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000010	30/03/2022	TB	700,982.33
000013	21/04/2022	TB	700,982.33
000015	11/05/2022	TB	7,846.17
000017	20/05/2022	TB	704,356.68
TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS			2,114,167.51

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
-------	-----------	--------	----------------	-------------------------	------	-------

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

04/05/2022	000000	000034	2022-00313	CLARO CODETEL	Te	9,000.00
------------	--------	--------	------------	---------------	----	----------

Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102					9,000.00
-------------	---	--	--	--	--	----------

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

04/05/2022	000000	000033	2022-00312	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	22,136.86
------------	--------	--------	------------	-------------------------	----	-----------

Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100					22,136.86
-------------	---	--	--	--	--	-----------

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

12/05/2022	016705	000689	2022-00336	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	Ck	600.00
------------	--------	--------	------------	-----------------------	----	--------

Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102					600.00
-------------	---	--	--	--	--	--------

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/05/2022	016752	000738	2022-00379	ALBERTO GUAREÑO	Ck	3,000.00
------------	--------	--------	------------	-----------------	----	----------

31/05/2022	000000	000037	2022-00397	GERMAN MARIA MATIAS	Te	3,000.00
------------	--------	--------	------------	---------------------	----	----------

Cantidad: 2	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102					6,000.00
-------------	---	--	--	--	--	----------

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

30/05/2022	016758	000744	2022-00396	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	1,000.00
------------	--------	--------	------------	---------------------	----	----------

Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102					1,000.00
-------------	---	--	--	--	--	----------

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

11/05/2022	016701	000685	2022-00318	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	Ck	4,000.00
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

12/05/2022	016706	000690	2022-00337	JUAN CARLOS DURAN	Ck	5,100.00
------------	--------	--------	------------	-------------------	----	----------

16/05/2022	016712	000698	2022-00359	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	Ck	2,300.00
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Cantidad: 3	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102					11,400.00
-------------	---	--	--	--	--	-----------

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

12/05/2022	016702	000686	2022-00330	COLMADO YANIRY O YANIRY DEL CARMEN TINEO	Ck	17,430.00
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

30/05/2022	016758	000744	2022-00396	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	1,200.00
------------	--------	--------	------------	---------------------	----	----------

Cantidad: 2	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102					18,630.00
-------------	---	--	--	--	--	-----------

Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

30/05/2022	016757	000743	2022-00362	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Ck	62,264.42
------------	--------	--------	------------	----------------------------	----	-----------

Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100					62,264.42
-------------	---	--	--	--	--	-----------

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

27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 - 0						
12/05/2022	016703	000687	2022-00331	LUIS FEBLES	Ck	8,550.00
30/05/2022	016758	000744	2022-00396	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	1,500.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,050.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
12/05/2022	016704	000688	2022-00332	BELKIS SANTANA	Ck	15,915.00
12/05/2022	016707	000691	2022-00338	JUNIOR ANTONIO RODRIGUEZ VALENTIN	Ck	5,200.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	21,115.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
31/05/2022	000000	000006	2022-00441	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,333.03
31/05/2022	000000	000007	2022-00449	BANCO DE RESERVAS	Nck	24,919.25
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	26,252.28
Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/05/2022	016700	000684	2022-00316	ALCIDES DE JESUS GARCIA CESPEDES	Ck	10,200.00
20/05/2022	000000	000043	2022-00366	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	21,280.04
20/05/2022	016723	000702	2022-00366	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	Ck	2,500.00
20/05/2022	016724	000703	2022-00366	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	Ck	4,000.00
20/05/2022	016725	000704	2022-00366	ELEUTERIO ANT VENTURA	Ck	5,000.00
20/05/2022	016726	000705	2022-00366	FERNANDO RAMOS	Ck	3,000.00
20/05/2022	016727	000726	2022-00366	FRANCISCO ANTONIO MARTE	Ck	4,000.00
20/05/2022	016728	000706	2022-00366	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	Ck	4,000.00
20/05/2022	016729	000707	2022-00366	GUARIONEX URENA	Ck	4,000.00
20/05/2022	016730	000708	2022-00366	HECTOR R. CASTILLO	Ck	3,000.00
20/05/2022	016731	000709	2022-00366	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	Ck	4,000.00
20/05/2022	016732	000710	2022-00366	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	Ck	1,700.00
20/05/2022	016733	000711	2022-00366	JOSE RAMON DE LA CRUZ	Ck	4,000.00
20/05/2022	016734	000727	2022-00366	JUAN BOLIVAR MENDEZ	Ck	4,000.00
20/05/2022	016735	000712	2022-00366	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	Ck	4,000.00
20/05/2022	016736	000713	2022-00366	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	Ck	4,000.00
20/05/2022	016737	000714	2022-00366	LUIS CESARIO POLANCO	Ck	4,000.00
20/05/2022	016738	000715	2022-00366	LUIS MANUEL GARCIA	Ck	4,000.00
20/05/2022	016739	000716	2022-00366	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	Ck	4,000.00
20/05/2022	016740	000728	2022-00366	MANUEL DE JESUS MOREL PENA	Ck	6,000.00

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

27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
20/05/2022	016741	000717	2022-00366	MARIA A. GUZMAN HILARIO	Ck	4,000.00
20/05/2022	016742	000718	2022-00366	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA	Ck	3,000.00
20/05/2022	016743	000719	2022-00366	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	Ck	2,520.10
20/05/2022	016744	000720	2022-00366	RAMON ANTONIO MARTE	Ck	4,000.00
20/05/2022	016745	000721	2022-00366	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	4,000.00
20/05/2022	016746	000722	2022-00366	ROQUE DIOGENES LOPEZ	Ck	2,000.00
20/05/2022	016747	000723	2022-00366	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	Ck	3,470.10
20/05/2022	016748	000724	2022-00366	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	Ck	4,500.00
20/05/2022	016749	000725	2022-00366	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	Ck	3,000.00
23/05/2022	016751	000737	2022-00378	ALVARO LUIS LOPEZ	Ck	2,000.00
23/05/2022	016753	000739	2022-00389	HIPOLITO ANTONIO PEÑA	Ck	3,460.96
26/05/2022	016755	000741	2022-00392	JUAN ENRIQUE SANTANA	Ck	1,000.00
31/05/2022	016759	000745	2022-00399	JUAN MARIA DE LA CRUZ	Ck	500.00
31/05/2022	016760	000746	2022-00400	JIOVANNY ANT. TAVERAZ TOBIAS	Ck	500.00
Cantidad: 34					TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	138,631.20

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0

20/05/2022	000000	000044	2022-00367	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Ne	137,330.23
20/05/2022	016718	000731	2022-00367	ANDRES GREGORIO LLANO PEGUERO	Ck	7,600.00
20/05/2022	016719	000732	2022-00367	HIPOLITO ANTONIO PENA	Ck	7,600.00
20/05/2022	016720	000733	2022-00367	LEONIDES UREÑA	Ck	9,000.00
20/05/2022	016721	000729	2022-00367	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	Ck	2,500.00
20/05/2022	016722	000730	2022-00367	PEDRO ANTONIO URENA	Ck	7,150.84
Cantidad: 6					TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	171,181.07

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102 - 0

12/05/2022	000000	000692	2022-00339	HIGH KNOWLEDGE1 MOTOR SPORT (Nulo por 21,225.00)	Ck	0.00
12/05/2022	000000	000693	2022-00340	ADELSON ANTONIO VENTURA VEGA (Nulo por 4,000.00)	Ck	0.00
13/05/2022	016708	000694	2022-00346	HIGH KNOWLEDGE1 MOTOR SPORT	Ck	23,090.00
17/05/2022	016713	000699	2022-00361	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	1,600.00
Cantidad: 4					TOTAL Partida: 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	24,690.00

Partida Presupuestaria: 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0

20/05/2022	016716	000735	2022-00368	ADRIAN DE JESUS LLANO	Ck	2,800.00
20/05/2022	016717	000734	2022-00368	MARIANO ANT. SANTANA	Ck	2,300.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,100.00

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

27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	N° Cheque	Código	N° Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/05/2022	000000	000041	2022-00372	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	30,470.10
24/05/2022	016754	000740	2022-00391	MARIA ALTAGRACIA UREÑA MARTINEZ	Ck	1,000.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 31,470.10
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
04/05/2022	000000	000032	2022-00311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	17,328.67
31/05/2022	000000	000040	2022-00404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	17,847.07
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 35,175.74
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
04/05/2022	000000	000032	2022-00311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	15,726.17
31/05/2022	000000	000040	2022-00404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	16,236.38
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 31,962.55
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
04/05/2022	000000	000032	2022-00311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	1,892.82
31/05/2022	000000	000040	2022-00404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	1,954.23
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 3,847.05
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0						
12/05/2022	000000	000692	2022-00339	HIGH KNOWLEDGE1 MOTOR SPORT (Nulo por 6,240.00)	Ck	0.00
13/05/2022	016708	000694	2022-00346	HIGH KNOWLEDGE1 MOTOR SPORT	Ck	15,315.00
13/05/2022	016710	000696	2022-00351	FUNERARIA CANCA O RAMON ANDRES LOPEZ	Ck	12,000.00
13/05/2022	016711	000697	2022-00352	SIXTO POLANCO	Ck	25,330.02
23/05/2022	016750	000736	2022-00377	TEODORO SALVADOR ROSARIO	Ck	2,500.00
30/05/2022	016756	000742	2022-00394	TEODORO SALVADOR LOPEZ	Ck	2,500.00
Cantidad: 6						TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 57,645.02
Partida Presupuestaria: 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/05/2022	000000	000042	2022-00373	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	2,000.00
20/05/2022	016714	000701	2022-00373	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	Ck	4,000.00
20/05/2022	016715	000700	2022-00373	EDWARD DOMINGO ROJAS	Ck	4,000.00
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 10,000.00
Partida Presupuestaria: 15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						

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

27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
13/05/2022	016709	000695	2022-00350	UTILES DEP. CABREJA O FAUSTO A. SANCHEZ	Ck	1,200.00
31/05/2022	000000	000038	2022-00401	WENDIS DE JESUS ADAMES ESPINAL	Te	40,000.00
31/05/2022	000000	000039	2022-00402	WENDIS DE JESUS ADAMES ESPINAL	Te	50,000.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102		91,200.00
Cantidad: 84				TOTAL Cta. 1202103593 SERVICIOS		789,351.29

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000040	000000	31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	36,037.68
000565	016592	28/03/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	5,000.00
000576	016605	28/03/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
000606	016623	07/04/2022	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	1,638.50
000664	016654	22/04/2022	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	9,000.00
000656	016676	22/04/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
000671	016684	22/04/2022	HIPOLITO ANTONIO PENA	7,600.00
000669	016685	22/04/2022	JOSE URBANO BARRERA CRUZ	5,000.00
000689	016705	12/05/2022	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	600.00
000690	016706	12/05/2022	JUAN CARLOS DURAN	5,100.00
000695	016709	13/05/2022	UTILES DEP. CABREJA O FAUSTO A. SANCHEZ	1,200.00
000697	016711	13/05/2022	SIXTO POLANCO	25,330.02
000700	016715	20/05/2022	EDWARD DOMINGO ROJAS	4,000.00
000732	016719	20/05/2022	HIPOLITO ANTONIO PENA	7,600.00
000733	016720	20/05/2022	LEONIDES UREÑA	9,000.00
000729	016721	20/05/2022	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	2,500.00
000706	016728	20/05/2022	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	4,000.00
000716	016739	20/05/2022	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	4,000.00
000719	016743	20/05/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
000736	016750	23/05/2022	TEODORO SALVADOR ROSARIO	2,500.00
000740	016754	24/05/2022	MARIA ALTAGRACIA UREÑA MARTINEZ	1,000.00
000741	016755	26/05/2022	JUAN ENRIQUE SANTANA	1,000.00
000742	016756	30/05/2022	TEODORO SALVADOR LOPEZ	2,500.00
000743	016757	30/05/2022	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	62,264.42
000744	016758	30/05/2022	JUAN BAUTISTA BEATO	3,700.00
000745	016759	31/05/2022	JUAN MARIA DE LA CRUZ	500.00
000746	016760	31/05/2022	JIOVANNY ANT. TAVERAZ TOBIAS	500.00
TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS				209,130.92

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo 2022

Form. No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210896-0

DENOMINACION: EDUCACION

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/05/2022 \$ 35,544.86

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 1,012.40	
Transferencia Tesoreria	\$ 93,753.35	
Cheque Cancelado (POR CADUCIDAD)	\$ 68,500.00	
Otros		\$ 163,265.75

Sub-total \$ 198,810.61

0/1/1900

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 99,500.00	
Aviso de debito	\$ 376.35	
Nomina electronica		
Otros (PAGO TSS)	\$ 2,180.04	\$ 102,056.39

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: 31/05/2022 \$ 96,754.22

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/05/2022 \$ 165,854.22

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

SUB-TOTAL \$ 165,854.22

Cheques en transito	\$ 69,100.00	
Otros (NOMINA P/E)		\$ 69,100.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/5/2022 \$ 96,754.22

Lic. Elvin Santos
 Contador



Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 4

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Número de cuenta 1202108960

Movimientos de cuenta al 30 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 144,044.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/05/2022	4524000076054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$144,043.36
03/05/2022	4524000076057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$144,041.86
03/05/2022	4524000076058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$144,040.36
03/05/2022	4524000076059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$144,038.86
03/05/2022	4524000076060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$144,037.36
03/05/2022	4524000076062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$144,035.86
03/05/2022	4524000076055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$144,032.86
03/05/2022	4524000076061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$144,029.86
03/05/2022	4524000076056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$144,023.86
03/05/2022	5748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$143,023.86
03/05/2022	5743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$142,023.86
04/05/2022	4524000082818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$142,022.36
04/05/2022	4524000082819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$142,020.86
04/05/2022	5773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$141,020.86
04/05/2022	5779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$139,520.86
04/05/2022	70042532	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$2,180.04	\$0.00	\$137,340.82
04/05/2022	70042532	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$137,260.82
04/05/2022	5778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$136,260.82
04/05/2022	5776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$135,260.82
05/05/2022	4524000040517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$135,259.32
05/05/2022	4524000040519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$135,257.82
05/05/2022	4524000040520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$135,256.32
05/05/2022	4524000040518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$135,254.07
05/05/2022	5757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$133,754.07
06/05/2022	4524000052242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$133,751.82
09/05/2022	5772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,000.00	\$0.00	\$132,751.82
09/05/2022	5616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,000.00	\$0.00	\$131,751.82
09/05/2022	5721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,000.00	\$0.00	\$130,751.82
09/05/2022	5774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,000.00	\$0.00	\$129,751.82
09/05/2022	5669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,000.00	\$0.00	\$128,751.82
09/05/2022	5756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$127,751.82
10/05/2022	4524000041061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$127,750.32
10/05/2022	4524000041062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$127,748.82
10/05/2022	4524000041063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$127,747.32
10/05/2022	4524000041064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$127,745.82
10/05/2022	4524000041065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$127,744.32
10/05/2022	4524000041066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$127,742.82

Movimientos de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 4
Número de cuenta	1202108960
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	144,044.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
10/05/2022	5740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$126,742.82
10/05/2022	5762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,500.00	\$0.00	\$125,242.82
11/05/2022	4524000031305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$125,241.32
11/05/2022	4524000031306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$125,239.07
11/05/2022	70046485	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,012.40	\$126,251.47
12/05/2022	5750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$123,751.47
12/05/2022	5698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$121,251.47
13/05/2022	4524000022843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$121,247.72
13/05/2022	4524000022844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$121,243.97
13/05/2022	5758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,400.00	\$0.00	\$119,843.97
13/05/2022	5764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$118,843.97
13/05/2022	5781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,000.00	\$0.00	\$116,843.97
16/05/2022	4524000035718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$116,842.47
16/05/2022	4524000035717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.10	\$0.00	\$116,840.37
16/05/2022	4524000035719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$116,837.37
18/05/2022	5789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$10,000.00	\$0.00	\$106,837.37
19/05/2022	4524000023892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$15.00	\$0.00	\$106,822.37
20/05/2022	70047137	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$93,753.35	\$200,575.72
25/05/2022	5767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$199,575.72
25/05/2022	5786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$198,075.72
25/05/2022	5796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$197,075.72
25/05/2022	5806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$195,575.72
25/05/2022	5802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$193,075.72
26/05/2022	4524000061421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$193,074.22
26/05/2022	4524000061423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$193,072.72
26/05/2022	4524000061420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$193,070.47
26/05/2022	4524000061424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$193,068.22
26/05/2022	4524000061422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$193,064.47
26/05/2022	5795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$192,064.47
26/05/2022	5810	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,000.00	\$0.00	\$191,064.47
26/05/2022	5793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$190,064.47
26/05/2022	5820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,500.00	\$0.00	\$188,564.47
27/05/2022	4524000044898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$188,562.97
27/05/2022	4524000044900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$188,561.47
27/05/2022	4524000044901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$188,559.97
27/05/2022	4524000044899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$188,557.72
27/05/2022	5799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$187,557.72

Movimientos de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202108960
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	144,044.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
27/05/2022	5828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$186,557.72
27/05/2022	5818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$185,557.72
27/05/2022	5829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$184,557.72
27/05/2022	5803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$183,557.72
27/05/2022	5821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$182,557.72
27/05/2022	5834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$181,557.72
27/05/2022	5831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$180,557.72
27/05/2022	5811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,500.00	\$0.00	\$179,057.72
27/05/2022	5813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,500.00	\$0.00	\$177,557.72
27/05/2022	5797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$2,000.00	\$0.00	\$175,557.72
27/05/2022	5816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$2,000.00	\$0.00	\$173,557.72
30/05/2022	4524000066097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$173,556.22
30/05/2022	4524000066098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$173,554.72
30/05/2022	4524000066100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$173,553.22
30/05/2022	4524000066104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$173,551.72
30/05/2022	4524000066105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$173,550.22
30/05/2022	4524000066106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$173,548.72
30/05/2022	4524000066107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$173,547.22
30/05/2022	4524000066108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$173,545.72
30/05/2022	4524000066099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$173,543.47
30/05/2022	4524000066103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$173,541.22
30/05/2022	4524000066101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$173,538.22
30/05/2022	4524000066102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$173,535.22
30/05/2022	5826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,000.00	\$0.00	\$171,535.22
30/05/2022	5800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,000.00	\$0.00	\$169,535.22
31/05/2022	4524000084240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$169,532.22
31/05/2022	4524000084241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$169,529.22
31/05/2022	5830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$168,029.22
31/05/2022	5807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$167,029.22
31/05/2022	5805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$166,029.22
31/05/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$165,854.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 22 POR VENTANILLA 25, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	103	Cantidad	2	165,854.22
Valor	72,956.39	Valor	94,765.75	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000010	30/03/2022	TB	90,449.34
000012	31/03/2022	TB	4,249.00
000013	21/04/2022	TB	90,449.34
000015	11/05/2022	TB	1,012.40
000017	20/05/2022	TB	93,753.52
TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION			279,913.60

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto	
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0							
31/05/2022	000000	000006	2022-00440	BANCO DE RESERVAS	Nck	376.35	
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	376.35
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0							
04/05/2022	000000	000008	2022-00310	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	2,180.04	
12/05/2022	000000	000396	2022-00334	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA (Nulo por 20,000.00)	Ck	0.00	
13/05/2022	005788	000397	2022-00335	FUNERARIA CANCA O RAMON ANDRES LOPEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	0.00	
13/05/2022	005789	000398	2022-00335	FUNERARIA CANCA O RAMON ANDRES LOPEZ	Ck	10,000.00	
23/05/2022	005790	000399	2022-00374	LEONIDES ALT. UTATE	Ck	4,000.00	
24/05/2022	005791	000400	2022-00390	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005792	000401	2022-00390	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	Ck	1,500.00	
24/05/2022	005793	000402	2022-00390	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005794	000445	2022-00390	ANA ANTONIA UREÑA	Ck	2,500.00	
24/05/2022	005795	000403	2022-00390	ANTONIO ML. SANTOS	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005796	000404	2022-00390	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005797	000405	2022-00390	BARTOLO RAMIREZ	Ck	2,000.00	
24/05/2022	005798	000406	2022-00390	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005799	000407	2022-00390	DOMINGA SANTIAGO	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005800	000441	2022-00390	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	Ck	2,000.00	
24/05/2022	005801	000434	2022-00390	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	Ck	2,500.00	
24/05/2022	005802	000430	2022-00390	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA	Ck	2,500.00	
24/05/2022	005803	000408	2022-00390	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005804	000409	2022-00390	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	Ck	800.00	
24/05/2022	005805	000410	2022-00390	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005806	000443	2022-00390	GERMANIA MERCEDES ORTEGA VALENTIN	Ck	1,500.00	
24/05/2022	005807	000439	2022-00390	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005808	000442	2022-00390	JOSE ELPIDIO YNOA	Ck	1,500.00	
24/05/2022	005809	000411	2022-00390	JOSE RAFAEL GOMEZ	Ck	1,400.00	
24/05/2022	005810	000435	2022-00390	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005811	000440	2022-00390	JOSEFA MARGARITA UREÑA	Ck	1,500.00	
24/05/2022	005812	000412	2022-00390	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	Ck	2,000.00	
24/05/2022	005813	000413	2022-00390	JUANA FRANCISCA REYES	Ck	1,500.00	
24/05/2022	005814	000414	2022-00390	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005815	000438	2022-00390	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	Ck	1,000.00	
24/05/2022	005816	000431	2022-00390	LUIS MARIA COLLADO	Ck	2,000.00	

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

27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
24/05/2022	005817	000415	2022-00390	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005818	000416	2022-00390	MARIA ESPINAL	Ck	1,000.00
24/05/2022	005819	000418	2022-00390	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005820	000417	2022-00390	MARIA ALTAGRACIA FLORES	Ck	1,500.00
24/05/2022	005821	000436	2022-00390	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005822	000419	2022-00390	MARIA FRANCISCA TOBIAS	Ck	1,000.00
24/05/2022	005823	000420	2022-00390	MARTIN ANTONIO OVALLES	Ck	1,000.00
24/05/2022	005824	000421	2022-00390	PEDRO NOLASCO MENDEZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005825	000432	2022-00390	PELAGIA ANTONIA LOPEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	0.00
24/05/2022	005826	000446	2022-00390	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	Ck	2,000.00
24/05/2022	005827	000422	2022-00390	PURA CONCEPCION MARTINEZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005828	000437	2022-00390	PURA FERNANDEZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005829	000433	2022-00390	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005830	000444	2022-00390	RAMIRO ANTONIO CESPEDAS	Ck	1,500.00
24/05/2022	005831	000423	2022-00390	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005832	000424	2022-00390	ROSALVA SANCHEZ VERAS	Ck	2,000.00
24/05/2022	005833	000425	2022-00390	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	1,500.00
24/05/2022	005834	000426	2022-00390	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ	Ck	1,000.00
24/05/2022	005835	000427	2022-00390	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	Ck	2,500.00
24/05/2022	005836	000428	2022-00390	YENNY YISSELL RODRIGUEZ GONZALES	Ck	1,300.00
24/05/2022	005837	000429	2022-00390	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	Ck	1,500.00
30/05/2022	005838	000447	2022-00395	ANA ANTONIA UREÑA	Ck	2,500.00
30/05/2022	005839	000448	2022-00353	SIXTO POLANCO	Ck	20,000.00
31/05/2022	000000	000010	2022-00405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	2,180.04
Cantidad: 55					TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	103,860.08
Cantidad: 56					TOTAL Cta. 1202108960 EDUCACION	104,236.43

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000010	000000	31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	2,180.04
000348	005741	22/04/2022	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	1,500.00
000353	005747	22/04/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000356	005753	22/04/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000359	005761	22/04/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000365	005769	22/04/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDAZ	1,000.00
000372	005782	22/04/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000374	005784	22/04/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000375	005785	22/04/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000399	005790	23/05/2022	LEONIDES ALT. UTATE	4,000.00
000400	005791	24/05/2022	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	1,000.00
000401	005792	24/05/2022	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	1,500.00
000445	005794	24/05/2022	ANA ANTONIA UREÑA	2,500.00
000406	005798	24/05/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000434	005801	24/05/2022	ELVA MERCEDES MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
000409	005804	24/05/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000442	005808	24/05/2022	JOSE ELPIDIO YNOA	1,500.00
000411	005809	24/05/2022	JOSE RAFAEL GOMEZ	1,400.00
000412	005812	24/05/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000414	005814	24/05/2022	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	1,000.00
000438	005815	24/05/2022	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	1,000.00
000415	005817	24/05/2022	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	1,000.00
000418	005819	24/05/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDAZ	1,000.00
000419	005822	24/05/2022	MARIA FRANCISCA TOBIAS	1,000.00
000420	005823	24/05/2022	MARTIN ANTONIO OVALLES	1,000.00
000421	005824	24/05/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000422	005827	24/05/2022	PURA CONCEPCION MARTINEZ	1,000.00
000424	005832	24/05/2022	ROSALVA SANCHEZ VERAS	2,000.00
000425	005833	24/05/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000427	005835	24/05/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000428	005836	24/05/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000429	005837	24/05/2022	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	1,500.00
000447	005838	30/05/2022	ANA ANTONIA UREÑA	2,500.00
000448	005839	30/05/2022	SIXTO POLANCO	20,000.00

TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION

71,280.04

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo 2022

Form. No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	2	73
---	---	----

No CUENTA DE BANCO 120210372-0 DENOMINACION: INVERSION Y FONDOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL: **01/05/2022** **\$ 1,504,299.15**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$	10,124.09
Transferencia Tesoreria	\$	937,532.00
Cheque Cancelado (por caducidad)	\$	59,890.18
Otros (Transferencia para aceras y contenes)	\$	1,139,985.76

Sub-total		\$ 2,147,532.03
		\$ 3,651,831.18

MENOS:

Cheques emitidos	\$	950,688.84
Aviso de debito	\$	1,557.01
Transferencia tercero	\$	48,150.00
Adodin	\$	10,500.00
Otros (Pago DGII)	\$	30,214.54
otros (Confeccion de cheques)	\$	24,919.25

Sub-total		\$ 1,066,029.64
------------------	--	------------------------

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: **31/5/2022** **\$ 2,585,801.54**

BALANCE SEGUN BANCO AL: **31/05/2022** **\$ 2,714,634.85**

MAS:

Depositos en transito		\$ -
Otros:		

SUB-TOTAL		\$ 2,714,634.85
------------------	--	------------------------

Cheques en transito	\$	128,833.31		\$ 128,833.31
Otros	\$	-		

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: **31/5/2022** **\$ 2,585,801.54**


 Lic. Elvin Santos
 Contador



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
 SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202103720
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,583,681.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/05/2022	4524000075931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$9.00	\$0.00	\$1,583,672.83
10/05/2022	70046650	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$30,214.54	\$0.00	\$1,553,458.29
10/05/2022	70046650	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$1,553,378.29
11/05/2022	70045445	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,139,985.76	\$2,693,364.05
11/05/2022	70044310	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$10,124.09	\$2,703,488.14
11/05/2022	70043586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$8,850.00	\$0.00	\$2,694,638.14
11/05/2022	70043586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.28	\$0.00	\$2,694,624.86
16/05/2022	4200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$100,000.00	\$0.00	\$2,594,624.86
16/05/2022	70049515	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$937,532.00	\$3,532,156.86
17/05/2022	4524000041319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$150.00	\$0.00	\$3,532,006.86
17/05/2022	4208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$26,080.00	\$0.00	\$3,505,926.86
18/05/2022	4524000030516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$39.12	\$0.00	\$3,505,887.74
18/05/2022	4210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$14,400.00	\$0.00	\$3,491,487.74
19/05/2022	4524000023831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$21.60	\$0.00	\$3,491,466.14
19/05/2022	4206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$43,245.01	\$0.00	\$3,448,221.13
19/05/2022	70041443	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$11,800.00	\$0.00	\$3,436,421.13
19/05/2022	70041443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$17.70	\$0.00	\$3,436,403.43
19/05/2022	4207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$20,000.00	\$0.00	\$3,416,403.43
20/05/2022	4524000022177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$30.00	\$0.00	\$3,416,373.43
20/05/2022	4524000022178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$64.87	\$0.00	\$3,416,308.56
20/05/2022	4524000000039	DEBITO CUENTA CORRIENTE	\$9,000.00	\$0.00	\$3,407,308.56
20/05/2022	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	\$1,500.00	\$0.00	\$3,405,808.56
20/05/2022	4524000000055	DEBITO CUENTA CORRIENTE	\$27,500.00	\$0.00	\$3,378,308.56
20/05/2022	4212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$300,000.00	\$0.00	\$3,078,308.56
20/05/2022	4203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$13,311.02	\$0.00	\$3,064,997.54
20/05/2022	4202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$126,312.00	\$0.00	\$2,938,685.54
23/05/2022	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$19.97	\$0.00	\$2,938,665.57
23/05/2022	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$189.47	\$0.00	\$2,938,476.10
23/05/2022	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$450.00	\$0.00	\$2,938,026.10
23/05/2022	4209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$2,934,026.10
24/05/2022	4524000053555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$2,934,020.10
24/05/2022	4215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$40,000.00	\$0.00	\$2,894,020.10
25/05/2022	4524000050267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$60.00	\$0.00	\$2,893,960.10
25/05/2022	4213	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$104,000.00	\$0.00	\$2,789,960.10
25/05/2022	4204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$50,000.00	\$0.00	\$2,739,960.10
26/05/2022	4524000061330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$2,739,885.10
26/05/2022	4524000061329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$156.00	\$0.00	\$2,739,729.10

Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
CALLE REAL NO. 94, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL
SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202103720
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,583,681.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
30/05/2022	70979368	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	\$24,919.25	\$0.00	\$2,714,809.85
31/05/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$2,714,634.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 8, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balanza al Corte
Cantidad	36	Cantidad	3	2,714,634.85
Valor	956,688.83	Valor	2,087,641.85	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 1202103720 - INVERSION

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
000014	11/05/2022	TB	1,139,985.76
000015	11/05/2022	TB	10,124.09
000016	16/05/2022	TB	937,532.00
TOTAL CUENTA 1202103720 - INVERSION			2,087,641.85

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	N° Cheque	Código	N° Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
23/05/2022	004215	000140	2022-00376	RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ	Ck	40,000.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 40,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.05.7.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
20/05/2022	004212	000137	2022-00364	FRANCISCO ANTONIO SOSA	Ck	180,000.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.05.7.01 - 30 - 9995 - 102 180,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102 - 0						
13/05/2022	004208	000132	2022-00348	CRISTIAN RAFAEL DE LA CRUZ COMPRES	Ck	26,080.00
16/05/2022	000000	000047	2022-00326	FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	Te	10,500.00
31/05/2022	000000	000049	2022-00398	MILOS MILETIC	Te	11,800.00
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102 48,380.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/05/2022	000000	000044	2022-00319	JULIA ADAMES	Te	8,850.00
13/05/2022	004204	000128	2022-00342	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	50,000.00
13/05/2022	004206	000130	2022-00344	DE MORENO AUTO PARTS O DIANELA CLEMENTE	Ck	43,245.01
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100 102,095.01
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
13/05/2022	004205	000129	2022-00343	FERRETERIA TAMBORIL SRL	Ck	23,438.70
27/05/2022	004216	000141	2022-00393	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck	15,022.92
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102 38,461.62
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
13/05/2022	004203	000127	2022-00341	EL PUENTE COMERCIAL SRL	Ck	13,311.02
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 13,311.02
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
27/05/2022	004216	000141	2022-00393	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck	45,361.24
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 45,361.24
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
11/05/2022	000000	000043	2022-00314	IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	30,214.54
31/05/2022	000000	000006	2022-00443	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,557.01

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/05/2022	000000	000007	2022-00448	BANCO DE RESERVAS	Nck	24,919.25
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102 56,690.80

Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

17/05/2022	004210	000135	2022-00360	MIGUEL DARIO HENRIQUEZ	Ck	14,400.00
20/05/2022	004211	000136	2022-00363	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L. (Nulo por 82,641.90)	Ck	0.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 14,400.00

Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

27/05/2022	004216	000141	2022-00393	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck	6,707.11
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100 6,707.11

Partida Presupuestaria: 11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

27/05/2022	004216	000141	2022-00393	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck	15,810.84
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 15,810.84

Partida Presupuestaria: 11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

13/05/2022	004200	000125	2022-00354	FRANCISCO ANTONIO SOSA	Ck	100,000.00
20/05/2022	004212	000137	2022-00364	FRANCISCO ANTONIO SOSA	Ck	120,000.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100 220,000.00

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0

13/05/2022	004209	000133	2022-00349	ADELSON ANTONIO VENTURA VEGA	Ck	4,000.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,000.00

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

23/05/2022	004214	000139	2022-00375	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES	Ck	3,000.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 3,000.00

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0

13/05/2022	004201	000126	2022-00333	J.O. DIESEL, S.R.L. (Nulo por 126,312.00)	Ck	0.00
13/05/2022	004202	000134	2022-00333	J.O. DIESEL, S.R.L.	Ck	126,312.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 126,312.00

Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

20/05/2022	004213	000138	2022-00365	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck	104,000.00
------------	--------	--------	------------	---------------------------------	----	------------

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

27/6/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		104,000.00
Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
13/05/2022	004207	000131	2022-00345	JOEL LOPEZ RENTA O JOEL LOPEZ LOPEZ	Ck	20,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100		20,000.00
Cantidad: 27				TOTAL Cta. 1202103720 INVERSION		1,038,529.64
TOTAL GENERAL						2,544,228.86

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 1202103720 - INVERSION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000110	004185	07/04/2022	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	19,492.50
000129	004205	13/05/2022	FERRETERIA TAMBORIL SRL	23,438.70
000139	004214	23/05/2022	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES	3,000.00
000141	004216	27/05/2022	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	82,902.11
TOTAL CUENTA 1202103720 - INVERSION				128,833.31

JUNIO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Origenes	Francia	Francia	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balanza por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-12)	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16
1	1	1	1	1	Clasificador de Ingresos					32,521,787.00	1,953,740.55	34,475,527.55	13,657,345.55	2,338,272.00	15,995,617.55	18,479,918.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					895,000.00	0.00	895,000.00	132,395.00	20,000.00	152,395.00	742,605.00
1	1	1	3	1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	3	1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	3	1	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	4	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	132,395.00	20,000.00	152,395.00	707,605.00
1	1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	132,395.00	20,000.00	152,395.00	707,605.00
1	1	1	4	3	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	1	4	3	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	1	4	3	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	4	3	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	4	3	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	4	3	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	4	3	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	4	3	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	6,550.00	0.00	6,550.00	13,450.00
1	1	1	4	3	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,400.00	0.00	4,400.00	45,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16		
						Origen	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	121,445.00	20,000.00	141,445.00	458,555.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					26,125,987.00	1,953,740.55	30,079,727.55	13,425,100.55	2,294,272.00	15,719,372.00	14,360,355.00		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	6,783,699.00	1,356,740.00	8,140,439.00	8,735,153.00		
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	6,783,699.00	1,356,740.00	8,140,439.00	8,735,153.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Clasificador de Ingresos			Presupuesto							Percibido			Balance por Percibir			
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Era	Organismo	Fuente	Fuente	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	6,783,699.00	1,356,740.00	8,140,439.00	8,735,153.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	6,641,401.55	937,532.00	7,578,933.55	5,625,202.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	6,641,401.55	937,532.00	7,578,933.55	5,625,202.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	4,687,661.00	937,532.00	5,625,193.00	5,625,202.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	99,850.00	24,000.00	123,850.00	3,321,950.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	99,850.00	24,000.00	123,850.00	3,321,950.00
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	99,850.00	24,000.00	123,850.00	3,271,950.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	3,345,800.00	0.00	3,345,800.00	99,850.00	24,000.00	123,850.00	3,221,950.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	16	Materia y expendio de carres	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	1	3		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	7	8	9	10	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						Entidad	Fuente	Fuente Especifico	Organismo							
1	2	3	4	5	6	0000	30	9998	102	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	586,033.92
TOTAL RDS										32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	14,519,386.19	2,338,272.00	16,857,658.19	19,065,943.92

RACELIS GARCIA, M. A.
Asesora
Preparado por



Rosario de la Cruz
Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Ingresos por Fuente
Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	862,040.64	0.00	862,040.64
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	6,550.00	0.00	6,550.00
1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	4,400.00	0.00	4,400.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	121,445.00	20,000.00	141,445.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	6,783,699.00	1,356,740.00	8,140,439.00
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	4,687,661.00	937,532.00	5,625,193.00
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	99,850.00	24,000.00	123,850.00
Total Ingresos del Período		14,519,386.19	2,338,272.00	16,857,658.19

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asg a Prog	Programa	Actividad / Proyecto	Otra	SNIP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Origen	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											GASTOS CORRIENTE					19,513,072.00	756,268.13	20,269,340.13	7,201,366.29	1,275,041.79	1,275,041.79	1,341,270.29	8,476,428.08	11,792,912.05	
1.1											Gastos de Personal					8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	2,900,742.84	388,397.17	388,397.17	463,191.49	3,289,140.01	5,109,640.87	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	2,900,742.84	388,397.17	388,397.17	463,191.49	3,289,140.01	5,109,640.87	
1.1											Normas, Políticas y Administración Municipal					8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	2,900,742.84	388,397.17	388,397.17	463,191.49	3,289,140.01	5,109,640.87	
1.1											Normas y Seguramientos					1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	640,615.94	121,530.90	121,530.90	121,530.90	762,146.84	1,237,679.16	
1.1						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	640,615.94	121,530.90	121,530.90	121,530.90	762,146.84	1,237,679.16	
1.1						2	1				REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	435,870.62	97,530.90	97,530.90	97,530.90	533,401.52	779,598.48	
1.1						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	435,870.62	97,530.90	97,530.90	97,530.90	533,401.52	678,598.48	
1.1						2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	
1.1						2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	95,664.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	119,664.00	380,336.00	
1.1						2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1						2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	95,664.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	119,664.00	180,336.00	
1.1						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					186,826.00	0.00	186,826.00	109,081.32	0.00	0.00	0.00	109,081.32	77,744.68	
1.1						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	86,073.00	0.00	86,073.00	71,274.24	0.00	0.00	0.00	71,274.24	14,798.76	
1.1						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,192.00	0.00	86,192.00	33,745.44	0.00	0.00	0.00	33,745.44	52,446.56	
1.1						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,561.00	0.00	14,561.00	4,061.64	0.00	0.00	0.00	4,061.64	10,499.36	
1.1											Administración Municipal					4,848,336.00	268,334.88	5,116,670.88	1,716,960.84	179,729.14	179,729.14	254,523.46	1,896,689.98	3,219,980.90	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7.372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partes no Asg. a Prog	Proyecto	Otra	Actividad	SNP	Clasificador del Gasto					Presupuesto										Ejecución del Gasto			
							Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	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				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,548,336.00	268,334.88	4,816,670.88	1,701,960.84	179,729.14	179,729.14	254,523.48	1,881,689.98	2,934,980.90
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES					3,955,279.00	134,167.44	4,089,446.44	1,415,758.04	247,523.46	247,523.46	247,523.46	1,663,281.56	2,426,164.94
1.1	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	1,210,029.06	241,023.46	241,023.46	241,023.46	1,451,052.52	1,500,947.48
1.1	01	00	0003				2	1	1	2		Rémuneraciones al personal con carácter transitorio	1101	20	1955	100	607,279.00	134,167.44	741,446.44	142,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	149,000.00	592,446.44
1.1	01	00	0003				2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	607,279.00	0.00	607,279.00	142,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	149,000.00	458,279.00
1.1	01	00	0003				2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	134,167.44	134,167.44	268,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	1	5	03	Prestación laboral por devinculación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	63,228.98	0.00	0.00	0.00	63,228.98	86,771.02
1.1	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	134,167.44	434,167.44	61,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	68,000.00	366,167.44
1.1	01	00	0003				2	1	2	2		Compensación					300,000.00	134,167.44	434,167.44	61,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	66,000.00	368,167.44
1.1	01	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	39,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	46,500.00	203,500.00
1.1	01	00	0003				2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9998	102	134,167.44	134,167.44	268,334.88	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	117,667.44
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					293,057.00	0.00	293,057.00	225,202.80	-74,794.32	-74,794.32	0.00	150,408.48	142,648.52
1.1	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	135,178.00	0.00	135,178.00	73,974.48	-36,987.24	-36,987.24	0.00	36,987.24	98,190.76
1.1	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	135,276.00	0.00	135,276.00	134,981.78	-33,745.44	-33,745.44	0.00	101,236.32	34,039.88
1.1	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,603.00	0.00	22,603.00	16,246.56	-4,061.64	-4,061.64	0.00	12,184.92	10,418.08
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00
1.1	01	00	0003				2	3				VIATICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00
1.1	01	00	0003				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
Correspondiente al Mes Junio del 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Distrito de Fondos	Partido no	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Estructura Programática	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto						
							SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuendo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Emisor	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
1.1	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1	01	00	0003				2	2	8	7	06	OTROS servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	87,137.13	543,166.06	87,137.13	87,137.13	630,303.19	651,980.81
1.1	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,232,284.00	0.00	1,232,284.00	86,310.58	498,853.05	86,310.58	86,310.58	585,163.63	647,120.37
1.1	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	86,310.58	396,825.75	86,310.58	86,310.58	483,136.33	595,863.67
1.1	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	86,310.58	396,825.75	86,310.58	86,310.58	483,136.33	512,863.67
1.1	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1	01	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					153,284.00	0.00	153,284.00	102,027.30	102,027.30	0.00	0.00	102,027.30	51,256.78
1.1	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	70,616.00	0.00	70,616.00	67,919.44	67,919.44	0.00	0.00	67,919.44	2,696.56
1.1	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	70,716.00	0.00	70,716.00	30,443.63	30,443.63	0.00	0.00	30,443.63	40,272.37
1.1	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	11,952.00	0.00	11,952.00	3,664.23	3,664.23	0.00	0.00	3,664.23	8,287.77
1.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	44,313.01	44,313.01	826.55	826.55	45,139.56	4,860.44
1.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	44,313.01	44,313.01	826.55	826.55	45,139.56	4,860.44
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	44,313.01	44,313.01	826.55	826.55	45,139.56	4,860.44
1.2												Servicios Municipales					10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	3,727,554.22	738,278.91	738,278.91	770,883.20	4,465,833.13	5,980,771.72
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	3,727,554.22	738,278.91	738,278.91	770,883.20	4,465,833.13	5,980,771.72

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Instalación Recipiente	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partido no Asg. a Proj.	Programa	Actividad / Oba	Auxiliar			Cuenta	Detalle	Tipo	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Especial	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
1.2	01											3,582,346.00	0.00	3,582,346.00	1,351,422.21	350,128.36	350,128.36	348,915.39	1,701,550.57	1,080,795.43		
1.2	01	00	0003									3,532,346.00	-30,000.00	3,502,346.00	1,286,877.43	349,058.23	349,058.23	347,845.26	1,535,935.66	1,956,410.34		
1.2	01	00	0003			2	1					145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00		
1.2	01	00	0003			2	1	1	03			145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00		
1.2	01	00	0003			2	1	5				1,835,450.00	0.00	1,835,450.00	554,434.76	126,342.35	126,342.35	125,754.23	680,777.11	1,154,672.89		
1.2	01	00	0003			2	2					431,010.00	0.00	431,010.00	130,461.09	67,087.62	67,087.62	67,087.62	197,548.71	233,467.29		
1.2	01	00	0003			2	2	1	3	01		300,000.00	0.00	300,000.00	44,825.99	42,342.65	42,342.65	42,342.65	87,168.64	212,831.36		
1.2	01	00	0003			2	2	1	5	01		106,010.00	0.00	106,010.00	83,995.10	17,184.97	17,184.97	17,184.97	101,180.07	4,829.93		
1.2	01	00	0003			2	2	1	7	01		25,000.00	0.00	25,000.00	1,640.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	9,200.00	15,800.00		
1.2	01	00	0003			2	2	2				250,000.00	0.00	250,000.00	150,078.40	32,474.88	32,474.88	31,514.88	182,553.28	67,446.72		
1.2	01	00	0003			2	2	1	01			100,000.00	0.00	100,000.00	18,000.00	18,104.00	18,104.00	17,464.00	36,104.00	63,696.00		
1.2	01	00	0003			2	2	2	2			150,000.00	0.00	150,000.00	132,078.40	14,370.88	14,370.88	14,050.08	146,449.28	3,550.72		
1.2	01	00	0003			2	2	2	01			45,000.00	0.00	45,000.00	35,220.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	42,020.00	2,980.00		
1.2	01	00	0003			2	2	2	01			105,000.00	0.00	105,000.00	96,658.40	7,570.88	7,570.88	7,250.08	104,429.28	570.72		
1.2	01	00	0003			2	2	4				50,000.00	0.00	50,000.00	5,700.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	8,100.00	41,900.00		
1.2	01	00	0003			2	2	4	01			50,000.00	0.00	50,000.00	5,700.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	8,100.00	41,900.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Codigo del Capitulo: 7372										Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra											
Estructura Programática										Presupuesto											
Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto											
Destino de Fondos	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto			Fuente	Fuente Especifica	Organismo Funcionador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							SNP	SNP	SNP												
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	1	01	1101	30	9995	102	160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,120.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	1	01	1101	30	9995	102	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	4	01	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	6							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	1	01	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	7							570,000.00	-50,000.00	520,000.00	48,602.00	21,979.85	21,145.96	70,561.85	449,418.15
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1						470,000.00	-50,000.00	420,000.00	39,602.00	21,979.85	21,145.96	61,561.85	358,418.15
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	1101	30	9995	102	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	32,602.00	0.00	0.00	32,602.00	167,398.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	02	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	2,300.00	2,300.00	9,300.00	90,700.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	03	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,845.96	18,845.96	19,679.85	50,320.15
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	07	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2						100,000.00	0.00	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	91,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	01	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Denominación del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
Partida no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Instalación	Receptor	SNIP	Tipo	Orde	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente	Organismo	Transferidor	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 = 25 - 25	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e informática	1101	30	9995	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e informática	1101	30	9996	102		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						274,320.00	50,000.00	324,320.00	219,593.27	2,400.00	2,400.00	3,606.57	221,993.27	162,326.73
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, actividades y actividades de entrenamiento						150,000.00	50,000.00	200,000.00	194,575.01	2,400.00	3,606.57	196,975.01	3,024.99	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102		0.00	50,000.00	50,000.00	44,850.00	2,400.00	2,400.00	47,250.00	2,750.00	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102		150,000.00	0.00	150,000.00	149,725.01	0.00	1,206.57	149,725.01	274.99	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales						74,320.00	0.00	74,320.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	71,320.00	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100		14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	22,018.26	0.00	0.00	0.00	22,018.26	27,981.74
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						1,551,216.00	70,000.00	1,621,216.00	732,442.67	222,715.86	222,091.83	955,158.55	666,057.45	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						250,000.00	100,000.00	350,000.00	242,775.00	57,210.00	57,210.00	299,985.00	56,015.00	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100		200,000.00	100,000.00	300,000.00	242,775.00	57,210.00	57,210.00	299,985.00	15.00	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	199,985.00	0.00	0.00	0.00	199,985.00	15.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102		0.00	100,000.00	100,000.00	42,790.00	57,210.00	57,210.00	100,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Instalación	Receptor	SNIP	Tipo	Cóto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devenigado	Pagado	Devenigado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01 00 0003	0	2	3 1	3 03	1101	30	9995	102	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 25 - 25
1.2	01 00 0003	0	2	3 1	3 03	1101	30	9995	102	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3 2	3 01	1101	30	9996	102	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3 2	3 01	1101	30	9996	102	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2	3 7										841,216.00	0.00	841,216.00	359,786.26	124,371.90	124,371.90	123,909.80	484,158.16	357,857.34
														841,216.00	0.00	841,216.00	359,786.26	124,371.90	124,371.90	123,909.80	484,158.16	357,857.34
1.2	01 00 0003	0	2	3 7	1	1101	30	9996	102	1101	30	9996	102	741,216.00	0.00	741,216.00	307,155.76	112,681.90	112,681.90	112,804.30	419,837.66	321,378.34
1.2	01 00 0003	0	2	3 7	1 01	1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	52,630.50	11,690.00	11,690.00	11,105.50	35,679.50	158,984.61
1.2	01 00 0003	0	2	3 7	1 04	1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	360,000.00	-30,000.00	330,000.00	129,881.41	41,133.98	41,133.98	40,971.23	171,015.35	158,984.61
1.2	01 00 0003	0	2	3 9										100,000.00	0.00	100,000.00	64,976.41	27,848.00	27,848.00	92,824.41	7,175.59	
1.2	01 00 0003	0	2	3 9	2 01	1101	30	9996	102	1101	30	9996	102	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	63,410.00	13,285.98	13,285.98	13,285.98	76,695.98	93,304.02
1.2	01 00 0003	0	2	3 9	6 01	1101	30	9995	102	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	58,505.00
1.2	01 00 0004													50,000.00	30,000.00	80,000.00	64,544.78	1,070.13	1,070.13	1,070.13	65,614.91	14,385.09
1.2	01 00 0004													50,000.00	30,000.00	80,000.00	64,544.78	1,070.13	1,070.13	1,070.13	65,614.91	14,385.09
1.2	01 00 0004													50,000.00	30,000.00	80,000.00	64,544.78	1,070.13	1,070.13	1,070.13	65,614.91	14,385.09
1.2	01 00 0004													50,000.00	30,000.00	80,000.00	64,544.78	1,070.13	1,070.13	1,070.13	65,614.91	14,385.09
1.2	01 00 0004													50,000.00	30,000.00	80,000.00	64,544.78	1,070.13	1,070.13	1,070.13	65,614.91	14,385.09
1.2	01 00 0004	0	2	2 8	2	1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	39,625.53	1,070.13	1,070.13	1,070.13	40,695.66	9,304.34

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Denominación del Gasto								Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Ang a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Ova	Instalado/Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto					Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
							Subcuenta	Cuenta	Código	Tip	14														15	16	17
1.2	01 00 0004				0		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
								2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,919.25	5,080.75
1.2	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos						0.00	5,464,065.00	5,464,065.00	333,325.76	333,325.76	333,325.76	333,325.76	2,171,667.21	3,292,397.79
1.2	12 00 0002							2	1				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						0.00	1,584,700.00	1,584,700.00	127,999.29	127,999.29	127,999.29	127,999.29	843,011.45	741,688.55
1.2	12 00 0002							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	1,584,700.00	1,584,700.00	127,999.29	127,999.29	127,999.29	127,999.29	843,011.45	741,688.55
1.2	12 00 0002				0			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100		0.00	1,462,800.00	1,462,800.00	127,999.29	127,999.29	127,999.29	127,999.29	843,011.45	619,788.55
1.2	12 00 0002				0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100		0.00	121,900.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00
1.2	12 00 0003												Mantenimiento de Residuos Sólidos						0.00	3,300,787.00	3,300,787.00	169,226.47	169,226.47	169,226.47	169,226.47	1,108,705.26	2,192,081.74
1.2	12 00 0003							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	2,650,787.00	2,650,787.00	169,226.47	169,226.47	169,226.47	169,226.47	999,033.50	1,651,753.50
1.2	12 00 0003							2	1	1			REMUNERACIONES						0.00	2,334,800.00	2,334,800.00	169,226.47	169,226.47	169,226.47	169,226.47	999,033.50	1,335,766.50
1.2	12 00 0003				0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		0.00	2,155,200.00	2,155,200.00	169,226.47	169,226.47	169,226.47	169,226.47	999,033.50	1,156,166.50
1.2	12 00 0003				0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100		0.00	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00
1.2	12 00 0003							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						0.00	315,987.00	315,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,987.00
1.2	12 00 0003				0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100		0.00	145,572.00	145,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,572.00
1.2	12 00 0003				0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100		0.00	145,777.00	145,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,777.00
1.2	12 00 0003				0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100		0.00	24,638.00	24,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00
1.2	12 00 0003							2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,671.76	290,328.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7.372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	Instalación	Receptor	SNP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12 00 0003				0			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	57,371.76	0.00	0.00	0.00	57,371.76	242,628.24
1.2	12 00 0003				0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	57,371.76	0.00	0.00	0.00	57,371.76	242,628.24
1.2	12 00 0003				0			2	2	8	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	47,700.00
1.2	12 00 0003				0			2	2	8	5	01	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					100,000.00	0.00	100,000.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	47,700.00
1.2	12 00 0003				0			2	2	8	5	03	Fumigación	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	42,400.00
1.2	12 00 0003				0			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	5,300.00
1.2	12 00 0003				0			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2	12 00 0003				0			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12 00 0003				0			2	3	5	3	01	Llantías y neumáticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12 00 0003				0			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	12 00 0003				0			2	3	7	1	01	Combustibles y lubricantes					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	12 00 0003				0			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12 00 0003				0			2	3	7	1	05	Axelles y Grasas	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	12 00 0004				0			2	3	7			Supervisión y Administración de Cembreríos					66,300.00	0.00	66,300.00	25,500.00	5,100.00	5,100.00	30,600.00	35,700.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Codigo del Capitulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Caranca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Presupuesto						Ejecución del Gasto						
				Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente		Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20+25
										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	25,500.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	30,600.00	35,700.00
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	1	1	1	1	REMUNERACIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	25,500.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	30,600.00	35,700.00
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	2	06			Jornales	3101	20	1955	100	61,200.00	0.00	61,200.00	25,500.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	30,600.00	35,700.00
1.2	12 00 0004	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
1.2	12 00 0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana					512,278.00	0.00	512,278.00	158,350.50	31,000.00	31,000.00	31,000.00	189,350.50	322,927.50
1.2	12 00 0006									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					512,278.00	0.00	512,278.00	158,350.50	31,000.00	31,000.00	31,000.00	189,350.50	322,927.50
1.2	12 00 0006									REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	442,000.00	158,350.50	31,000.00	31,000.00	31,000.00	189,350.50	252,648.50
1.2	12 00 0006	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1401	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	158,350.50	31,000.00	31,000.00	31,000.00	189,350.50	218,648.50
1.2	12 00 0006	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1.2	12 00 0006									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					70,278.00	0.00	70,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,278.00
1.2	12 00 0006	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	32,598.00	0.00	32,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.00
1.2	12 00 0006	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	32,522.00	0.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00
1.2	12 00 0006	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00
1.2	14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					707,743.00	182,425.42	890,168.42	367,490.56	39,424.79	39,424.79	73,242.05	406,915.35	483,253.87
1.2	14 00 0001									Asistencia Social					707,743.00	182,425.42	890,168.42	367,490.56	39,424.79	39,424.79	73,242.05	406,915.35	483,253.87
1.2	14 00 0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					418,529.00	0.00	418,529.00	212,250.00	-36,037.68	-36,037.68	0.00	176,212.86	242,316.14
1.2	14 00 0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					418,529.00	0.00	418,529.00	212,250.54	-36,037.68	-36,037.68	0.00	176,212.86	242,316.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Asig. a Prog.	Programa	Actividad / Oba	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
						Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Objeto														18	19
1.2	14	00	0001	0	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
												4510	20	1955	100	199,047.00	0.00	199,047.00	103,775.66	-17,847.07	-17,847.07	0.00	85,928.59	113,118.41
												4510	20	1955	100	195,903.00	0.00	195,903.00	96,821.35	-16,236.38	-16,236.38	0.00	80,584.97	115,318.03
												4510	20	1955	100	23,579.00	0.00	23,579.00	11,653.53	-1,954.23	-1,954.23	0.00	9,699.30	13,879.70
																289,214.00	182,425.42	471,639.42	155,240.02	75,462.47	75,462.47	73,242.05	230,702.49	240,336.93
																289,214.00	182,425.42	471,639.42	155,240.02	75,462.47	75,462.47	73,242.05	230,702.49	240,336.93
																289,214.00	182,425.42	471,639.42	155,240.02	75,462.47	75,462.47	73,242.05	230,702.49	240,336.93
																289,214.00	0.00	289,214.00	152,740.02	0.00	0.00	0.00	152,740.02	136,473.98
																0.00	182,425.42	182,425.42	2,500.00	75,462.47	75,462.47	73,242.05	104,462.95	
												4510	20	1955	100	289,214.00	0.00	289,214.00	152,740.02	0.00	0.00	0.00	152,740.02	136,473.98
												4510	30	9998	102	0.00	182,425.42	182,425.42	2,500.00	75,462.47	75,462.47	73,242.05	104,462.95	
																219,600.00	182,425.43	402,025.43	170,300.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	216,325.43	
																219,600.00	182,425.43	402,025.43	170,300.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	216,325.43	
																119,600.00	0.00	119,600.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	59,600.00	
																119,600.00	0.00	119,600.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	59,600.00	
												4302	20	1955	100	110,400.00	0.00	110,400.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,400.00	
												4302	20	1955	100	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
																100,000.00	182,425.43	282,425.43	120,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	156,725.43	
																100,000.00	182,425.43	282,425.43	120,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	156,725.43	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto/Actividad/Obra				Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento	Fuente	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	15 00 0002					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					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	182,425.43	282,425.43	120,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	125,700.00	156,725.43	
1.2	15 00 0002		4	4	01	Utilidades destinadas a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	100,000.00	182,425.43	100,000.00	120,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	125,700.00	156,725.43	
1.2	15 00 0002		4	4	01	Utilidades destinadas a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	0.00	182,425.43	182,425.43	67,400.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	115,025.43	
1.2	98					Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	
1.2	98					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	
1.2	98					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	
1.2	98		6	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98		6	1	6	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.2	98		6	1	6	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4302	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
1.2	98		6	1	6	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución del Gasto																									
Distrito de Fondos	Estructura Programática					Denominación del Gasto	Presupuesto																		
	Partidas no	Prog	Proyecto	Actividad /	Otra		SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3												Programas de Educación, Género y Salud	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												CLASIFICADOR DEL GASTO						123,082.40	1,423,954.40	573,089.23	148,365.71	148,365.71	107,195.60	721,454.94	702,499.46
1.3	01					2						Normas, Políticas y Administración Municipal						123,082.40	1,423,954.40	573,089.23	148,365.71	148,365.71	107,195.60	721,454.94	702,499.46
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros						0.00	30,000.00	1,997.85	25,295.60	25,295.60	25,295.60	27,293.45	2,706.55
1.3	01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						0.00	30,000.00	1,997.85	25,295.60	25,295.60	25,295.60	27,293.45	2,706.55
1.3	01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						0.00	30,000.00	1,997.85	25,295.60	25,295.60	25,295.60	27,293.45	2,706.55
1.3	01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		0.00	30,000.00	1,997.85	25,295.60	25,295.60	25,295.60	27,293.45	2,706.55
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales						123,082.40	1,393,954.40	571,091.38	123,070.11	123,070.11	81,900.00	694,161.49	899,792.91
1.3	14	00	0001									Asistencia Social						0.00	1,270,872.00	571,091.38	123,070.11	123,070.11	81,900.00	694,161.49	576,710.51
1.3	14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00	1,270,872.00	571,091.38	123,070.11	123,070.11	81,900.00	694,161.49	576,710.51
1.3	14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						0.00	1,270,872.00	571,091.38	123,070.11	123,070.11	81,900.00	694,161.49	576,710.51
1.3	14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas						0.00	1,270,872.00	571,091.38	123,070.11	123,070.11	81,900.00	694,161.49	576,710.51
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100		0.00	860,000.00	543,001.36	79,719.96	81,900.00	622,721.32	237,278.68	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otro						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	4510	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 23 - 25
										410,872.00	0.00	410,872.00	28,090.02	43,350.15	43,350.15	0.00	71,440.17	339,431.83
1.3	14 00 0002									0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40
1.3	14 00 0002									0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40
1.3	14 00 0002									0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40
1.3	14 00 0002					4409	30	9998	102	0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40
2										9,100,001.00	2,759,513.06	11,859,514.06	3,049,830.06	1,640,121.98	1,640,121.98	1,568,756.97	4,609,952.04	7,169,562.02
2.1										6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	1,837,014.17	586,720.98	586,720.98	518,648.34	2,423,735.15	4,182,038.36
2.1										6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	1,837,014.17	586,720.98	586,720.98	518,648.34	2,423,735.15	4,182,038.36
2.1										3,100,000.00	105,772.51	3,205,772.51	1,025,722.47	383,280.98	383,280.98	325,180.34	1,403,003.45	1,796,789.96
2.1										3,050,000.00	5,772.51	3,055,772.51	939,830.73	352,554.88	352,554.88	295,954.24	1,291,385.61	1,763,368.96
2.1										1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	515,079.00	152,500.00	152,500.00	97,500.00	667,579.00	682,421.00
2.1										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	407,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	474,500.00	525,500.00
2.1										500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	267,500.00	232,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática	Instancia Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto								Ejecución del Gasto					
				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Fondo	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																						14
2.1	01 00 0003	0	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
										1101	30	9995	102			500,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	293,000.00
2.1	01 00 0003	0	2	2	6	2	01		SEGUROS	1101	20	1955	100			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1	01 00 0003	0	2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1	01 00 0003	0	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							200,000.00	0.00	0.00	85,000.00	30,000.00	193,079.00	
2.1	01 00 0003	0	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102			200,000.00	108,079.00	85,000.00	30,000.00	193,079.00	6,921.00	
2.1	01 00 0003	0	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS							700,000.00	231,535.85	162,279.88	162,279.88	393,815.73	306,184.27	
2.1	01 00 0003	0	2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS							300,000.00	144,800.20	133,079.97	133,079.97	277,880.17	22,119.83	
2.1	01 00 0003	0	2	3	6	3	04		Herramientas menores	1101	20	1955	100			300,000.00	144,800.20	133,079.97	133,079.97	277,880.17	22,119.83	
2.1	01 00 0003	0	2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							100,000.00	24,650.00	29,199.91	29,199.91	53,849.91	146,150.89	
2.1	01 00 0003	0	2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	01 00 0003	0	2	3	7	2	99		Otros productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102			100,000.00	24,650.00	29,199.91	29,199.91	53,849.91	46,150.09	
2.1	01 00 0003	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							300,000.00	62,085.65	0.00	0.00	62,085.65	137,914.35	
2.1	01 00 0003	0	2	3	9	6	01		Productos electrónicos y afines	1101	30	9995	102			200,000.00	62,085.65	0.00	0.00	62,085.65	137,914.35	
2.1	01 00 0003	0	2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							1,000,000.00	5,772.51	37,775.00	36,174.36	230,990.88	774,791.63	
2.1	01 00 0003	0	2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO							750,000.00	145,847.51	37,775.00	36,174.36	183,622.51	572,150.90	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto										
Destino de Fondos	Programa	Actividad / Proyecto / Obra	SNIP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Receptor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	150,000.00	105,772.51	255,772.51	145,847.51	37,775.00	37,775.00	36,174.36	183,622.51	72,150.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	40,075.00	37,775.00	37,775.00	36,174.36	77,850.00	72,150.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9998	102	0.00	105,772.51	105,772.51	105,772.51	0.00	0.00	0.00	105,772.51	0.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9995	102	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	4	8	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	47,368.37	0.00	0.00	0.00	47,368.37	102,631.63
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	47,368.37	0.00	0.00	0.00	47,368.37	102,631.63
2.1	01	00	0004	0	2	6	5		Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	100,000.00	150,000.00	85,891.74	30,726.10	30,726.10	116,617.84	33,382.16	
2.1	01	00	0004	0	2	6	5	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	100,000.00	150,000.00	85,891.74	30,726.10	30,726.10	116,617.84	33,382.16	
2.1	01	00	0004	0	2	6	5	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	100,000.00	150,000.00	85,891.74	30,726.10	30,726.10	116,617.84	33,382.16	
2.1	01	00	0004	0	2	6	8	2	Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	100,000.00	150,000.00	85,891.74	30,726.10	30,726.10	116,617.84	33,382.16	
2.1	01	00	0004	0	2	6	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	36,976.26	30,726.10	30,726.10	67,702.36	33,297.94	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372										Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra															
Estructura Programática										Presupuesto															
Destino de Fondos										Ejecución del Gasto															
Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto															
Partida no	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación	Receptor	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fondo	Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo Fraccionador	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	0004	0	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	48,915.48	0.00	0.00	0.00	48,915.48	1,084.52
2.1	11											Obras Publicas Municipales					775,000.00	0.00	775,000.00	55,003.89	0.00	0.00	0.00	55,003.89	719,996.11
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					775,000.00	0.00	775,000.00	55,003.89	0.00	0.00	0.00	55,003.89	719,996.11
2.1	11	00	0001				2	2	7			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	552,000.00
2.1	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	552,000.00
2.1	11	00	0001	0	0	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	552,000.00
2.1	11	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	7,003.89	0.00	0.00	0.00	7,003.89	167,996.11
2.1	11	00	0001				2	6	8			BIENES INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	7,003.89	0.00	0.00	0.00	7,003.89	167,996.11
2.1	11	00	0001				2	6	8	5		Estudios de preinversión					175,000.00	0.00	175,000.00	7,003.89	0.00	0.00	0.00	7,003.89	167,996.11
2.1	11	00	0001	0	0	0	2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	7,003.89	0.00	0.00	0.00	7,003.89	142,996.11
2.1	11	00	0001	0	0	0	2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	756,287.81	203,440.00	203,440.00	193,468.00	959,727.81	1,665,273.19
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	756,287.81	203,440.00	203,440.00	193,468.00	959,727.81	1,665,273.19
2.1	12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	232,547.81	1,000.00	1,000.00	1,000.00	233,547.81	366,452.19

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Distrito de Fondos	Pérdas no	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Instalación	Receptor	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fondo	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Asignación	Programa	Proyecto	Actividad	Otra														
2.1	12	00	0003		2	2	7	2	7	2	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
											SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	232,547.81	1,000.00	1,000.00	1,000.00	233,547.81	366,452.19		
2.1	12	00	0003		2	2	7	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100			600,000.00	232,547.81	1,000.00	1,000.00	1,000.00	233,547.81	366,452.19		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,025,001.00	0.00	2,025,001.00	523,740.00	202,440.00	202,440.00	192,463.00	726,180.00	1,298,821.00		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	185,000.00		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100			200,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	185,000.00		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	511,740.00	199,440.00	199,440.00	189,468.00	711,180.00	913,821.00		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	Combustibles y lubricantes					1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	511,740.00	199,440.00	199,440.00	189,468.00	711,180.00	913,821.00		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	Gasol	3202	20	1955	100			1,600,000.00	511,740.00	199,440.00	199,440.00	189,468.00	711,180.00	868,820.00		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100			25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.1	12	00	0003		2	2	3	3	3	3	Repuestos	3202	20	1955	100			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.2											Obras de Infraestructura					2,600,000.00	2,653,740.55	5,253,740.55	1,212,815.89	1,053,401.00	1,053,401.00	1,050,108.63	2,266,216.89	2,987,523.66		
2.2											CLASIFICADOR DEL GASTO					2,600,000.00	2,653,740.55	5,253,740.55	1,212,815.89	1,053,401.00	1,053,401.00	1,050,108.63	2,266,216.89	2,987,523.66		
2.2	11										Obras Publicas Municipales					2,600,000.00	2,653,740.55	5,253,740.55	1,212,815.89	1,053,401.00	1,053,401.00	1,050,108.63	2,266,216.89	2,987,523.66		
2.2	11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					800,000.00	1,953,740.55	2,753,740.55	178,055.48	625,701.00	625,701.00	625,701.00	803,758.48	1,949,984.07		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7372										Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra																	
Estructura Programática										Presupuesto																	
Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto																	
Destino de Fondos	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	AUXIL	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											14
2.2	11 01 0051											CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NIGUA	14	15	16	17		100,000.00	0.00	100,000.00	49,266.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	99,266.00	734.00
2.2	11 01 0051						2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	49,266.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	99,266.00	734.00
2.2	11 01 0051						2	7	2			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	49,266.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	99,266.00	734.00
2.2	11 01 0051						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas						100,000.00	0.00	100,000.00	49,266.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	99,266.00	734.00
2.2	11 01 0052											CONSTRUCCION CONTENES POR LA JUNTA DE VECINOS MARIHITA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11 01 0052						2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11 01 0052						2	7	2			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11 01 0052						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11 01 0053											CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA DE VECINOS, MACO FRIO						200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	14,000.00	186,000.00	
2.2	11 01 0053						2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	14,000.00	186,000.00	
2.2	11 01 0053						2	7	2			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	14,000.00	186,000.00	
2.2	11 01 0053						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas						200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	14,000.00	186,000.00	
2.2	11 01 0054											CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA VECINOS, CANCA ABAJO						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11 01 0054						2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11 01 0054						2	7	2			INFRAESTRUCTURA						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Codigo del Capitulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto													
	Partidas no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Inst. Recptora	SNP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente	Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11 01 0054	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
										2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2	11 01 0055													200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,210.52	
														200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,210.52	
2.2	11 01 0055	0	2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,210.52	
														200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,210.52	
2.2	11 01 0056													0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	567,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,039.55	
														0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	567,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,039.55	
2.2	11 01 0056	0	2	7	2	4	01			2601	10	100	100	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	567,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,039.55	
														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11 02 0051													150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11 02 0051	0	2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11 04													300,000.00	0.00	300,000.00	34,760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,239.59	
														300,000.00	0.00	300,000.00	34,760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,239.59	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra Presupuesto

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig a Proy	Programa	Actividad / Obra	Instalación Recipiente	SNIP	Clasificador del Gasto				Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Ejecución del Gasto										
							Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Objeto					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 04 0051						2	7	2								300,000.00	0.00	300,000.00	34,760.41	0.00	0.00	0.00	34,760.41	285,239.59
2.2	11 04 0051						2	7	2								300,000.00	0.00	300,000.00	34,760.41	0.00	0.00	0.00	34,760.41	285,239.59
2.2	11 04 0051						2	7	2								300,000.00	0.00	300,000.00	34,760.41	0.00	0.00	0.00	34,760.41	285,239.59
2.2	11 04 0051	0					2	7	2	7 01		4302	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	34,760.41	0.00	0.00	0.00	34,760.41	285,239.59
2.2	11 15																1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	427,700.00	424,407.63	1,427,700.00	272,300.00	
2.2	11 15 0051																1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	427,700.00	424,407.63	1,427,700.00	272,300.00	
2.2	11 15 0051						2	7									1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	427,700.00	424,407.63	1,427,700.00	272,300.00	
2.2	11 15 0051						2	7	2								1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	427,700.00	424,407.63	1,427,700.00	272,300.00	
2.2	11 15 0051	0					2	7	2	8 01		3101	20	1955	100		1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	427,700.00	424,407.63	1,427,700.00	272,300.00	
2.2	11 24																350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.2	11 24 0051																150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11 24 0051						2	7									150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11 24 0051						2	7	2								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11 24 0052	0					2	7	2	1 01		4103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11 24 0052																200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11 24 0052						2	7									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11 24 0052						2	7	2								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto Municipal; 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 JUNIO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código de Fondos	Ejecución del Gasto										Balance Disponible																					
	Presupuesto					Ejecución 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2.2	11	24	0052	0	0	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3												FINANCIAMIENTO					3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,846,803.46	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	1,466,796.46	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,846,803.46	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	1,466,796.46		
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,846,803.46	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	1,466,796.46	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,846,803.46	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	1,466,796.46	
3.1.4	96						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,846,803.46	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	1,466,796.46	
3.1.4	96						4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,846,803.46	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	1,466,796.46	
3.1.4	96						4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,800,000.00	293,016.96	2,093,016.96	937,282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,282.84	1,155,734.12	
3.1.4	96						4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	937,282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,282.84	862,717.16
3.1.4	96						4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96
3.1.4	96						4	2	1	9		Disminución de otros pasivos de corto plazo					2,108,714.00	-406,993.04	1,701,730.96	909,520.62	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	481,148.00	311,062.34	
3.1.4	96						4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos inferiores de corto plazo	0	20	1955	100	2,108,714.00	-700,000.00	1,408,714.00	909,520.62	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	299,193.30	
3.1.4	96						4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos inferiores de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96	

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora				Clasificador del Gasto											Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Orit.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto				Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15	16														
TOTAL RD\$																													
												32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	12,098,019.81	3,396,311.77	3,396,311.77	3,391,175.26	15,494,331.58	20,429,270.53									

*
LIC. ROSSELLIS GARCIA, M. A.
Preparado por
Asesora

Revisado por
[Signature]

[Signature]
Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Fuente de Financiamiento (FF): 10 Fuente Específica (FE): 100 Organismo Financiador (OF): 100					
11.01.0056	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	567,701.00	567,701.00
Sub-Total FF: 10 - FE: 100 - OF: 100			0.00	567,701.00	567,701.00

Fuente de Financiamiento (FF): 20 Fuente Específica (FE): 1955 Organismo Financiador (OF): 100					
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	435,870.62	97,530.90	533,401.52
01.00.0001	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	95,664.00	24,000.00	119,664.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	71,274.24	0.00	71,274.24
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	33,745.44	0.00	33,745.44
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	1,210,029.06	241,023.46	1,451,052.52
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	142,500.00	6,500.00	149,000.00
01.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	5,000.00	0.00	5,000.00
01.00.0003	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	73,974.48	-36,987.24	36,987.24
01.00.0003	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	134,981.76	-33,745.44	101,236.32
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,246.56	-4,061.64	12,184.92
01.00.0003	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	83,995.10	17,184.97	101,180.07
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
01.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	67,500.00	267,500.00
01.00.0003	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	2,300.00	9,300.00
01.00.0003	2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
01.00.0003	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.0003	2.2.8.8.01	Impuestos	22,018.26	0.00	22,018.26
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	199,985.00	0.00	199,985.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.3.6.3.04	Herramientas menores	144,800.20	133,079.97	277,880.17
01.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	307,155.76	112,681.90	419,837.66
01.00.0003	2.3.7.1.04	Gas GLP	52,630.50	11,690.00	64,320.50
01.00.0003	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	47,368.37	0.00	47,368.37
01.00.0004	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	396,825.75	86,310.58	483,136.33
01.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	67,919.44	0.00	67,919.44
01.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,443.63	0.00	30,443.63
01.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,664.23	0.00	3,664.23
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	85,936.39	27,192.28	113,128.67
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	48,000.00	0.00	48,000.00
11.00.0001	2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	7,003.89	0.00	7,003.89
11.01.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	49,266.00	50,000.00	99,266.00
11.01.0052	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.01.0053	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	6,000.00	8,000.00	14,000.00
11.01.0054	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.01.0055	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	122,789.48	0.00	122,789.48
11.02.0051	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
11.04.0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	34,760.41	0.00	34,760.41
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	1,000,000.00	427,700.00	1,427,700.00
11.24.0051	2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
11.24.0052	2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
12.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	715,012.16	127,999.29	843,011.45
12.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.1.1.2.06	Jornales	829,807.03	133,188.79	962,995.82
12.00.0003	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
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

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	232,547.81	1,000.00	233,547.81
12.00.0003	2.2.8.5.01	Fumigación	7,600.00	0.00	7,600.00
12.00.0003	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	44,700.00	0.00	44,700.00
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	12,000.00	3,000.00	15,000.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	511,740.00	199,440.00	711,180.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.9.8.01	Repuestos	0.00	0.00	0.00
12.00.0004	2.1.1.2.06	Jornales	25,500.00	5,100.00	30,600.00
12.00.0004	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	158,350.50	31,000.00	189,350.50
12.00.0006	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
12.00.0006	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
14.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	103,775.66	-17,847.07	85,928.59
14.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	96,821.35	-16,236.38	80,584.97
14.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,653.53	-1,954.23	9,699.30
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	543,001.36	79,719.96	622,721.32
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	180,830.04	43,350.15	224,180.19
15.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	50,000.00	10,000.00	60,000.00
15.00.0002	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	937,282.84	0.00	937,282.84
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	909,520.62	200,000.00	1,109,520.62
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100			10,538,053.11	2,035,660.25	12,573,713.36

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

01.00.0003	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	39,500.00	7,000.00	46,500.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.2.1.3.01	Teléfono local	44,825.99	42,342.65	87,168.64
01.00.0003	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	18,000.00	18,104.00	36,104.00
01.00.0003	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	207,000.00	0.00	207,000.00
01.00.0003	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	32,602.00	0.00	32,602.00
01.00.0003	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.6.01	Eventos generales	44,850.00	2,400.00	47,250.00
01.00.0003	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	108,079.00	85,000.00	193,079.00
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	42,790.00	57,210.00	100,000.00
01.00.0003	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	29,199.91	53,849.91
01.00.0003	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	63,580.65	0.00	63,580.65
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	40,075.00	37,775.00	77,850.00
01.00.0003	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	36,976.26	30,726.10	67,702.36
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	57,371.76	0.00	57,371.76
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	52,900.00	5,400.00	58,300.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102			876,429.64	315,157.66	1,191,587.30

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

01.00.0003	2.2.1.7.01	Agua	1,640.00	7,560.00	9,200.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	35,220.00	6,800.00	42,020.00
01.00.0003	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	5,700.00	2,400.00	8,100.00
01.00.0003	2.2.7.1.03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	19,679.85	19,679.85
01.00.0003	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.6.01	Eventos generales	149,725.01	0.00	149,725.01
01.00.0003	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.9.1.01	Material para limpieza	64,976.41	27,848.00	92,824.41
01.00.0003	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	63,410.00	13,285.98	76,695.98

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	73,834.73	0.00	73,834.73
11.00.0001	2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102			394,506.15	77,573.83	472,079.98

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

01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	16,500.00	0.00	16,500.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	96,858.40	7,570.88	104,429.28
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	105,772.51	0.00	105,772.51
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2,500.00	75,462.47	77,962.47
14.00.0002	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	67,400.00	0.00	67,400.00
96.00.0001	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.00	0.00	0.00
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0.00	281,148.00	281,148.00
Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102			289,030.91	364,181.35	653,212.26
Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF			12,098,019.81	3,360,274.09	15,458,293.90

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos fijos	2,251,075.93	465,864.94	2,716,940.87
1.1.2.01	Personal igualado	142,500.00	6,500.00	149,000.00
1.1.2.06	Jornales	1,570,319.19	266,288.08	1,836,607.27
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	5,000.00	0.00	5,000.00
1.2.2.08	Compensaciones especiales	56,000.00	7,000.00	63,000.00
1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	95,664.00	24,000.00	119,664.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	316,943.82	-54,834.31	262,109.51
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	295,992.18	-49,981.82	246,010.36
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	35,625.96	-6,015.87	29,610.09
2.1.3.01	Teléfono local	44,825.99	42,342.65	87,168.64
2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	83,995.10	17,184.97	101,180.07
2.1.7.01	Agua	1,640.00	7,560.00	9,200.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	18,000.00	18,104.00	36,104.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	132,078.40	14,370.88	146,449.28
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	5,700.00	2,400.00	8,100.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	0.00	0.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	67,500.00	267,500.00
2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	207,000.00	0.00	207,000.00
2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	80,602.00	0.00	80,602.00
2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	2,300.00	9,300.00
2.7.1.03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	19,679.85	19,679.85
2.7.1.07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	0.00	0.00	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	0.00	0.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	289,919.57	1,000.00	290,919.57

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	196,747.38	57,918.38	254,665.76
2.8.5.01	Fumigación	7,600.00	0.00	7,600.00
2.8.5.03	Limpieza e higiene	44,700.00	0.00	44,700.00
2.8.6.01	Eventos generales	194,575.01	2,400.00	196,975.01
2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00
2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	108,079.00	85,000.00	193,079.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
2.8.8.01	Impuestos	22,018.26	0.00	22,018.26
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	242,775.00	57,210.00	299,985.00
3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	12,000.00	3,000.00	15,000.00
3.6.3.04	Herramientas menores	144,800.20	133,079.97	277,880.17
3.7.1.01	Gasolina	307,155.76	112,681.90	419,837.66
3.7.1.02	Gasoil	511,740.00	199,440.00	711,180.00
3.7.1.04	Gas GLP	52,630.50	11,690.00	64,320.50
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	29,199.91	53,849.91
3.9.1.01	Material para limpieza	64,976.41	27,848.00	92,824.41
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	63,410.00	13,285.98	76,695.98
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	120,300.00	5,400.00	125,700.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	63,580.65	0.00	63,580.65
3.9.8.01	Repuestos	0.00	0.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	543,001.36	79,719.96	622,721.32
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	183,330.04	118,812.62	302,142.66
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	145,847.51	37,775.00	183,622.51
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00
6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00
6.4.8.01	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	47,368.37	0.00	47,368.37
6.8.5.01	Estudios de preinversión	7,003.89	0.00	7,003.89

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	178,055.48	625,701.00	803,756.48
7.2.7.01	Obras urbanísticas	34,760.41	0.00	34,760.41
7.2.8.01	Obras en cementerios	1,000,000.00	427,700.00	1,427,700.00
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		10,251,216.35	2,879,126.09	13,130,342.44
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	937,282.84	0.00	937,282.84
2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	909,520.62	481,148.00	1,390,668.62
Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,846,803.46	481,148.00	2,327,951.46
Total Gastos del Periodo		12,098,019.81	3,360,274.09	15,458,293.90

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

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	937,282.84	0.00	937,282.84
96.00.0001	2.01.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	909,520.62	481,148.00	1,390,668.62
Sub-Total Función 0 - No Aplica			1,846,803.46	481,148.00	2,327,951.46

Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	435,870.62	97,530.90	533,401.52
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	95,664.00	24,000.00	119,664.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	71,274.24	0.00	71,274.24
01.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	33,745.44	0.00	33,745.44
01.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	1,210,029.06	241,023.46	1,451,052.52
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	142,500.00	6,500.00	149,000.00
01.00.0003	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	63,228.98	0.00	63,228.98
01.00.0003	1.02.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	5,000.00	0.00	5,000.00
01.00.0003	1.02.2.08	Compensaciones especiales	56,000.00	7,000.00	63,000.00
01.00.0003	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	73,974.48	-36,987.24	36,987.24
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	134,981.76	-33,745.44	101,236.32
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,246.56	-4,061.64	12,184.92
01.00.0003	2.01.3.01	Teléfono local	44,825.99	42,342.65	87,168.64
01.00.0003	2.01.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	83,995.10	17,184.97	101,180.07
01.00.0003	2.01.7.01	Agua	1,640.00	7,560.00	9,200.00
01.00.0003	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	18,000.00	18,104.00	36,104.00
01.00.0003	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	132,078.40	14,370.88	146,449.28
01.00.0003	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
01.00.0003	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	5,700.00	2,400.00	8,100.00
01.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	67,500.00	267,500.00
01.00.0003	2.05.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	207,000.00	0.00	207,000.00
01.00.0003	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	32,602.00	0.00	32,602.00
01.00.0003	2.07.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	7,000.00	2,300.00	9,300.00

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.07.1.03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	19,679.85	19,679.85
01.00.0003	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00
01.00.0003	2.08.6.01	Eventos generales	194,575.01	2,400.00	196,975.01
01.00.0003	2.08.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	108,079.00	85,000.00	193,079.00
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.0003	2.08.8.01	Impuestos	22,018.26	0.00	22,018.26
01.00.0003	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	242,775.00	57,210.00	299,985.00
01.00.0003	3.06.3.04	Herramientas menores	144,800.20	133,079.97	277,880.17
01.00.0003	3.07.1.01	Gasolina	307,155.76	112,681.90	419,837.66
01.00.0003	3.07.1.04	Gas GLP	52,630.50	11,690.00	64,320.50
01.00.0003	3.07.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,650.00	29,199.91	53,849.91
01.00.0003	3.09.1.01	Material para limpieza	64,976.41	27,848.00	92,824.41
01.00.0003	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	63,410.00	13,285.98	76,695.98
01.00.0003	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	63,580.65	0.00	63,580.65
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	145,847.51	37,775.00	183,622.51
01.00.0003	6.05.7.01	Máquinas-herramientas	47,368.37	0.00	47,368.37
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativc			4,584,284.94	1,002,873.15	5,587,158.09

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	396,825.75	86,310.58	483,136.33
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	67,919.44	0.00	67,919.44
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,443.63	0.00	30,443.63
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,664.23	0.00	3,664.23
01.00.0004	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	196,747.38	57,918.38	254,665.76
Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie			695,600.43	144,228.96	839,829.39

Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.1.01	Sueldos fijos	158,350.50	31,000.00	189,350.50
Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior			158,350.50	31,000.00	189,350.50

Función: 2503 - Supervisión y regulación de la construcción

11.00.0001	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	48,000.00	0.00	48,000.00
11.00.0001	6.08.5.01	Estudios de preinversión	7,003.89	0.00	7,003.89

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total Función 2503 - Supervisión y regulación de la c			55,003.89	0.00	55,003.89

Función: 2601 - Transporte por carretera

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	49,266.00	50,000.00	99,266.00
11.01.0053	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	6,000.00	8,000.00	14,000.00
11.01.0055	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	122,789.48	0.00	122,789.48
11.01.0056	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	567,701.00	567,701.00
Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera			178,055.48	625,701.00	803,756.48

Función: 3101 - Reducción de la contaminación

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	1,000,000.00	427,700.00	1,427,700.00
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	25,500.00	5,100.00	30,600.00
Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación			1,025,500.00	432,800.00	1,458,300.00

Función: 3201 - Protección de la biodiversidad y el paisaje

12.00.0002	1.01.2.06	Jornales	715,012.16	127,999.29	843,011.45
Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y			715,012.16	127,999.29	843,011.45

Función: 3202 - Ordenación de desechos

12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	829,807.03	133,188.79	962,995.82
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	289,919.57	1,000.00	290,919.57
12.00.0003	2.08.5.01	Fumigación	7,600.00	0.00	7,600.00
12.00.0003	2.08.5.03	Limpieza e higiene	44,700.00	0.00	44,700.00
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	12,000.00	3,000.00	15,000.00
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	511,740.00	199,440.00	711,180.00
Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos			1,695,766.60	336,628.79	2,032,395.39

Función: 4302 - Servicios recreativos y deportivos

11.04.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	34,760.41	0.00	34,760.41
15.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	50,000.00	10,000.00	60,000.00
15.00.0002	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	120,300.00	5,400.00	125,700.00
Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv			205,060.41	15,400.00	220,460.41

Función: 4510 - Asistencia social

14.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	103,775.66	-17,847.07	85,928.59
------------	-----------	-----------------------------------	------------	------------	-----------

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Ejecución de Gastos por Función
Correspondiente al mes de JUNIO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
14.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	96,821.35	-16,236.38	80,584.97
14.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,653.53	-1,954.23	9,699.30
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	543,001.36	79,719.96	622,721.32
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	183,330.04	118,812.62	302,142.66
Sub-Total Función 4510 - Asistencia social			938,581.94	162,494.90	1,101,076.84
Total Ejecución Gastos por Función			12,098,019.81	3,360,274.09	15,458,293.90

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código: 7372

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	388,397.17
Servicios Municipales	10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	702,241.23
Gastos de Capital e Inversión	13,008,715.00	2,645,546.98	15,654,261.98	2,121,269.98
Programas de Educación, Género y Salud	1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	148,365.71
TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	3,360,274.09


 Preparado por
LICETELIS GARCÍA, M. A.



Revisado por



Aprobado por





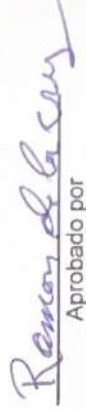
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código: 7372

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	15,355,070.00	374,107.39	15,729,177.39	1,178,102.11
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,725,000.00	1,953,740.55	3,678,740.55	625,701.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8,576,788.00	700,000.00	9,276,788.00	897,428.08
4	SERVICIOS SOCIALES	2,956,215.00	487,933.25	3,444,148.25	177,894.90
	Sub-Total	28,613,073.00	3,515,781.19	32,128,854.19	2,879,126.09
Más	Aplicaciones Financieras	3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	481,148.00
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	3,360,274.09


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código: 7372

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	14,842,792.00	374,107.39	15,216,899.39	1,147,102.11
11	Obras Públicas Municipales	3,375,000.00	2,653,740.55	6,028,740.55	1,053,401.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	8,089,066.00	0.00	8,089,066.00	500,728.08
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,978,615.00	305,507.82	2,284,122.82	162,494.90
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	219,600.00	182,425.43	402,025.43	15,400.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	481,148.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	3,360,274.09



Revisado por

Ramon Alencar
Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código: 7372

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,278,320.00	168,334.88	13,446,654.88	658,821.02
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,265,450.00	130,000.00	5,395,450.00	337,760.73
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,626,217.00	252,425.43	4,878,642.43	592,835.76
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,668,086.00	305,507.82	1,973,593.82	198,532.58
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,000.00	5,772.51	1,180,772.51	37,775.00
2.7	OBRAS	2,600,000.00	2,653,740.55	5,253,740.55	1,053,401.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	481,148.00
	TOTAL	32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	3,360,274.09


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código: 7372

Programa	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	387,570.62	336,760.73	384,995.76	0.00	0.00	37,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,102.11
11 Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,401.00	0.00	0.00	0.00	1,053,401.00
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	297,288.08	1,000.00	202,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,728.08
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	-36,037.68	0.00	0.00	198,532.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,494.90
15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
96 Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,148.00	481,148.00
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$	658,821.02	337,760.73	592,835.76	198,532.58	0.00	37,775.00	1,053,401.00	0.00	0.00	481,148.00	3,360,274.09



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código Institución: 7372

N° Programa	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO										Total RD\$		
		Servicios Personales 3	Servicios 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	Total RD\$			
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	387,570.62	336,760.73	384,995.76	0.00	0.00	37,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,102.11
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,401.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	297,268.08	1,000.00	202,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,728.08
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	-36,037.68	0.00	0.00	198,532.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,494.90
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		658,821.02	337,760.73	592,835.76	198,532.58	0.00	37,775.00	1,053,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,126.09

Programa N°	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	481,148.00	0.00	0.00	481,148.00
TOTALES RD\$		0.00	481,148.00	0.00	0.00	481,148.00



Renny de G. Cruz
Aprobado por

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Junio 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210897-8 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 1/06/2022 \$ 52,735.18

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 44,000.00	
Transferencia Tesoreria 60%	\$ 2,294,272.00	
Transferencia Tesoreria 40%		
Transferencia extraordinaria		
Otros (PAGO REGALIA)		
Deposito sin ingreso		
		\$ 2,338,272.00

Sub-total \$ 2,391,007.18

MENOS:

Aviso de debito	\$ 175.00	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 558,629.80	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 13,121.30	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 704,356.68	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 16,270.41	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 937,532.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 20,994.06	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 93,753.52	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 2,099.41	
Otros Deposito		

Sub-total \$ 2,346,932.18

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 30/06/2022 \$ 44,075.00

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/06/2022 \$ 44,075.00

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	

SUB-TOTAL

MENOS:

Transferencia en Traslito		
Otros		

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/06/2022 \$ 44,075.00

Lic. Elvin Santos
 Contador



Movimientos de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202108978
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	52,735.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2022	4524000000316	PAGOS SUPLIDORES		937,532.00	990,267.18
17/06/2022	4524000000552	PAGOS SUPLIDORES		1,356,740.00	2,347,007.18
20/06/2022	70041610	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	937,532.00		1,409,475.18
20/06/2022	70048961	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,753.52		1,315,721.66
20/06/2022	70045532	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	704,356.68		611,364.98
20/06/2022	70048898	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	558,629.80		52,735.18
30/06/2022	1056000040252	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	72,735.18
30/06/2022	1117000050254	Depósito de cheque a cta cte		24,000.00	96,735.18
30/06/2022	70042779	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,121.30		83,613.88
30/06/2022	70042456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,270.41		67,343.47
30/06/2022	70043221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,099.41		65,244.06
30/06/2022	70041339	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,723.65		60,520.41
30/06/2022	70041420	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,270.41		44,250.00
30/06/2022	9990002		175.00		44,075.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	10 Cantidad	4 44,075.00
Valor	2,346,932.18 Valor	2,338,272.00

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Junio 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210364-0 DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 1/06/2022 \$ 244,710.52

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 13,121.30	
Transferencia Tesoreria	\$ 558,629.80	
Cheque Cancelado		
Devolucion de pago por error del banco		
Otros		
		\$ 571,751.10

Sub-total \$ 816,461.62

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 64,704.50	
Aviso de debito	\$ 1,000.38	
Nomina electronica	\$ 366,787.05	
DGII (ISR)	\$ 6,745.43	
Prestamo Feliz	\$ 18,127.96	
Pago TSS	\$ 75,884.34	
Deposito tranf. Para cuadro mes de marzo		
Pago Regalia		
Otros (Confeccion de cheque)	\$ 24,919.25	

Sub Total \$ 558,168.91

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/06/2022 \$ 258,292.71

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/06/2022 \$ 282,692.71

MAS:

Depositos en transito	\$ -	
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL \$ 282,692.71

Cheques en transito ()	\$ 21,400.00	
Otros (NOMINA P/E)	\$ 3,000.00	
		\$ 24,400.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/6/2022 \$ 258,292.71


 Lic. Elvin Santos
 Contador



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202103640
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	282,710.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000034804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		282,709.47
01/06/2022	4524000034805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		282,701.97
01/06/2022	70043596	PAGO DESDE CTA. CTE.	75,884.34		206,817.63
01/06/2022	70043596	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		206,737.63
01/06/2022	9054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		201,737.63
01/06/2022	9053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		194,237.63
02/06/2022	4524000034405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		194,230.13
02/06/2022	4524000034404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		194,218.88
02/06/2022	395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		192,718.88
03/06/2022	4524000032459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,716.63
03/06/2022	70974310	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	24,919.25		167,797.38
03/06/2022	9055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		162,797.38
06/06/2022	4524000061553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		162,789.88
06/06/2022	9036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		160,989.88
06/06/2022	9037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		159,189.88
07/06/2022	4524000046057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		159,187.18
07/06/2022	4524000046058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		159,184.48
08/06/2022	70045531	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,745.43		152,439.05
08/06/2022	70045531	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		152,359.05
13/06/2022	9044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		150,559.05
13/06/2022	9018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		148,759.05
14/06/2022	4524000032568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		148,756.35
14/06/2022	4524000032569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		148,753.65
14/06/2022	9043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		146,253.65
15/06/2022	4524000023339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		146,249.90
20/06/2022	70048898	CR transferencia a cta cte		558,629.80	704,879.70
20/06/2022	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	366,787.05		338,092.65
20/06/2022	9080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		333,092.65
21/06/2022	4524000041826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		333,085.15
21/06/2022	4524000041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	550.18		332,534.97
21/06/2022	9072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		329,034.97
22/06/2022	4524000025309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		329,029.72
22/06/2022	9078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		324,029.72
22/06/2022	9076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		320,529.72
23/06/2022	4524000034075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		320,524.47
23/06/2022	4524000034074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		320,516.97
23/06/2022	9077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		313,016.97
24/06/2022	4524000041902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		313,005.72
24/06/2022	9074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		310,005.72
24/06/2022	9059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		309,005.72

Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202103640
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	282,710.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2022	4524000084034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		309,004.22
27/06/2022	4524000084033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		308,999.72
27/06/2022	9071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		307,199.72
28/06/2022	4524000064762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		307,197.02
28/06/2022	9040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		306,197.02
28/06/2022	9065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		305,197.02
28/06/2022	9075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		303,697.02
29/06/2022	4524000044202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		303,695.52
29/06/2022	4524000044203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		303,694.02
29/06/2022	4524000044201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		303,691.77
29/06/2022	9061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		301,891.77
29/06/2022	9082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		298,891.77
29/06/2022	9070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		296,891.77
29/06/2022	9064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		295,091.77
30/06/2022	4524000021387	9602937891 DIAZ RAFAEL	18,127.96		276,963.81
30/06/2022	4524000035345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		276,961.11
30/06/2022	4524000035346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		276,958.41
30/06/2022	4524000035344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		276,955.41
30/06/2022	4524000035343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		276,950.91
30/06/2022	9063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		276,250.91
30/06/2022	9067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		274,450.91
30/06/2022	70042779	CR transferencia a cta cte		13,121.30	287,572.21
30/06/2022	9073	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		282,867.71
30/06/2022	9990002		175.00		282,692.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 19
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	62	Cantidad 2
Valor	571,768.91	Valor 571,751.10
		282,692.71

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/06/2022	009059	000242	CRISTIAN RAFAEL DE LA CRUZ COMPRES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
15/06/2022	000000	000031	CONCEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,902.94
15/06/2022	000000	000032	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,565.15
15/06/2022	000000	000033	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,318.96
15/06/2022	009060	000252	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	009061	000248	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/06/2022	009062	000245	DARIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/06/2022	009063	000253	DARIO ACOSTA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/06/2022	009064	000244	GREGORIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/06/2022	009065	000247	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	009066	000254	JOAN MANUEL HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/06/2022	009067	000250	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/06/2022	009068	000246	JOSE RAMON HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2022	009069	000251	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/06/2022	009070	000255	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2022	009071	000249	TORIBIO ANTONIO ARREDONDO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/06/2022	009072	000243	ELVIRA ARACELIS SANTANA ESCOBOZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/06/2022	009073	000256	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
15/06/2022	009074	000257	MATEO ANTONIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2022	009075	000258	ELVIN RAFAEL SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2022	009076	000259	FRANCIS SORIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/06/2022	009077	000260	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/06/2022	009078	000261	RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/06/2022	009079	000262	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/06/2022	009080	000263	LUIS MIGUEL PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/06/2022	009081	000264	SONIA MARTINEZ SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2022	009082	000265	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2022	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	450.20
30/06/2022	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	376.35
30/06/2022	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,127.96
30/06/2022	000000	000052	IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,745.43
30/06/2022	009083	000266	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
30/06/2022	009084	000267	MANUEL ANTONIO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 10

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/06/2022	009085	000268	GLENIA M. POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
Sub-Total						463,191.49
Cantidad: 34						TOTAL CUENTA 463,191.49

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

6/7/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2022

Cuenta: 1202103640 - PERSONAL

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000052	000000	30/06/2022	IMPUESTOS INTERNOS DGII	6,745.43
000138	008955	25/02/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000227	009035	20/05/2022	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	1,000.00
000240	009057	23/05/2022	SONIA MARTINEZ SANTANA	2,500.00
000252	009060	15/06/2022	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	1,000.00
000245	009062	15/06/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000254	009066	15/06/2022	JOAN MANUEL HERNANDEZ	1,500.00
000246	009068	15/06/2022	JOSE RAMON HENRIQUEZ	2,500.00
000251	009069	15/06/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000262	009079	16/06/2022	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	5,000.00
000264	009081	16/06/2022	SONIA MARTINEZ SANTANA	2,500.00

TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL

28,145.43

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Junio 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120-210359-3

DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/06/2022 \$ 388,124.46

MAS:

INGRESOS PROPIOS	\$ 16,270.41
Transferencia Tesoreria	\$ 704,356.68
Transferencia Extraordinaria	
Transferencia por error a inversion	
Cheque devuelto 16773	\$ 4,000.00
Otros (duplicidad de transferencia)	

Sub-total \$ 724,627.09
1,112,751.55

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 484,985.38
Aviso de debito	\$ 1,070.13
Pago TSS	\$ 36,037.68
Nomina electronica	\$ 191,255.67
Transferencia Movimiento Interno	
Otros (Transferencia pago suplidores)	\$ 81,241.70
DGII	

Sub-total \$ 794,590.56

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: 30/6/2022 \$ 318,160.99

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/06/2022 \$ 697,521.28

MAS:

Depositos en transito	
Otros: (Cheque Devuelto)	

SUB-TOTAL \$ 697,521.28

Nomina en Transito	\$ 379,360.29
Cheques en transito sistema anterior	
Cheques en transito	
	\$ 379,360.29

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/6/2022 \$ 318,160.99


 Lic. Elvin Santos
 Contador



Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 4
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	561,217.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000034802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		561,213.20
01/06/2022	4524000034803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		561,207.20
01/06/2022	16758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		557,507.20
01/06/2022	70044560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,184.97		540,322.23
01/06/2022	70044560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.78		540,296.45
01/06/2022	70046028	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,269.69		533,026.76
01/06/2022	70046028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.90		533,015.86
01/06/2022	70042704	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,037.68		496,978.18
01/06/2022	70042704	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		496,898.18
01/06/2022	16711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,330.02		471,568.16
01/06/2022	16739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		467,568.16
02/06/2022	4524000034401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		467,562.61
02/06/2022	4524000034403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		467,556.61
02/06/2022	4524000034402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.00		467,518.61
02/06/2022	16728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		463,518.61
03/06/2022	4524000032458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,512.61
03/06/2022	16715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		459,512.61
06/06/2022	4524000061552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		459,506.61
06/06/2022	16743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.10		456,986.51
06/06/2022	16676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.10		454,466.41
06/06/2022	16605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.10		451,946.31
06/06/2022	16756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		449,446.31
07/06/2022	4524000046053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		449,442.56
07/06/2022	4524000046054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		449,438.78
07/06/2022	4524000046055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		449,435.00
07/06/2022	4524000046056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		449,431.22
07/06/2022	16706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		444,331.22
07/06/2022	16755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		443,331.22
08/06/2022	4524000025777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		443,329.72
08/06/2022	4524000025776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		443,322.07
08/06/2022	16760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		442,822.07
08/06/2022	16759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		442,322.07
08/06/2022	16757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,264.42		380,057.65
09/06/2022	4524000024599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		380,056.90
09/06/2022	4524000024600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		380,056.15
09/06/2022	4524000024601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.40		379,962.75
09/06/2022	16709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		378,762.75
09/06/2022	16623	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,638.50		377,124.25
10/06/2022	4524000024864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		377,122.45
10/06/2022	4524000024865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		377,119.99

Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 4
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	561,217.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2022	70045532	CR transferencia a cta cte		704,356.68	1,081,476.67
20/06/2022	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	191,255.67		890,221.00
21/06/2022	4524000041825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.88		889,934.12
22/06/2022	70044960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,714.08		868,220.04
22/06/2022	70044960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.57		868,187.47
22/06/2022	16792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		862,187.47
22/06/2022	16800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		857,953.42
23/06/2022	4524000034073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		857,947.07
23/06/2022	4524000034072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		857,938.07
23/06/2022	16794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		854,938.07
23/06/2022	16805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,855.00		852,083.07
23/06/2022	16782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		850,383.07
23/06/2022	16798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		848,383.07
23/06/2022	16772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		845,883.07
23/06/2022	16799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,885.20		841,997.87
23/06/2022	16780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		837,997.87
23/06/2022	16787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		833,997.87
23/06/2022	16783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		829,997.87
23/06/2022	16773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		825,997.87
23/06/2022	16767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,600.00		818,397.87
24/06/2022	4524000041893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		818,395.32
24/06/2022	4524000041899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		818,392.32
24/06/2022	4524000041900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		818,388.57
24/06/2022	4524000041892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		818,384.29
24/06/2022	4524000041891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		818,379.79
24/06/2022	4524000041894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		818,373.96
24/06/2022	4524000041895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		818,367.96
24/06/2022	4524000041896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		818,361.96
24/06/2022	4524000041897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		818,355.96
24/06/2022	4524000041898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		818,349.96
24/06/2022	4524000041901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		818,338.56
24/06/2022	16775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		815,338.56
24/06/2022	16796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		811,338.56
24/06/2022	16785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		807,338.56
24/06/2022	16776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		803,338.56
24/06/2022	16774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		798,338.56
24/06/2022	16786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		794,338.56
24/06/2022	16771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		787,187.72
24/06/2022	16773	CHEQUES DEVUELTOS		4,000.00	791,187.72
27/06/2022	4524000084026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		791,183.22

Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	561,217.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2022	4524000084027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		791,177.22
27/06/2022	4524000084028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		791,171.22
27/06/2022	4524000084029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		791,165.22
27/06/2022	4524000084031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		791,159.22
27/06/2022	4524000084030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		791,151.72
27/06/2022	4524000084032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		791,140.99
27/06/2022	16797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		787,140.99
27/06/2022	70042484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,072.96		752,068.03
27/06/2022	70042484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.61		752,015.42
27/06/2022	16803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		750,015.42
27/06/2022	16766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		747,715.42
27/06/2022	16801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		744,715.42
27/06/2022	16793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		740,715.42
27/06/2022	16784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		736,715.42
27/06/2022	16791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		732,715.42
27/06/2022	16778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		728,715.42
27/06/2022	16768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		723,715.42
28/06/2022	4524000064759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		723,712.42
28/06/2022	4524000064758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		723,708.97
28/06/2022	4524000064761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		723,704.47
28/06/2022	4524000064753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		723,698.47
28/06/2022	4524000064754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		723,692.47
28/06/2022	4524000064755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		723,686.47
28/06/2022	4524000064756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		723,680.47
28/06/2022	4524000064757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		723,674.47
28/06/2022	4524000064760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		723,666.97
28/06/2022	16762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		721,266.97
28/06/2022	16769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		712,266.97
28/06/2022	16720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		703,266.97
29/06/2022	4524000044200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		703,263.37
29/06/2022	4524000044198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		703,249.87
29/06/2022	4524000044199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		703,236.37
29/06/2022	16790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		699,236.37
29/06/2022	16779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		696,236.37
30/06/2022	4524000035342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,231.87
30/06/2022	4524000035341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,225.87
30/06/2022	16761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,800.00		689,425.87
30/06/2022	16777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		685,425.87
30/06/2022	70041420	CR transferencia a cta cte		16,270.41	701,696.28
30/06/2022	16763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		697,696.28

Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	4 / 4
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	561,217.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	9990002		175.00		697,521.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 25 POR VENTANILLA 28
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	118	Cantidad	3	697,521.28
Valor	588,323.51	Valor	724,627.09	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
Afecta Banco						TOTAL	3,391,175.26
10/06/2022	016761	000747	LEONIDES ALT. UTATE	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,800.00	
10/06/2022	016762	000748	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,400.00	
15/06/2022	000000	000045	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00	
15/06/2022	000000	000046	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
15/06/2022	000000	000047	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,280.04	
15/06/2022	000000	000048	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	136,975.63	
15/06/2022	016763	000750	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016764	000749	EDWARD DOMINGO ROJAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016765	000784	ADRIAN DE JESUS LLANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00	
15/06/2022	016766	000783	MARIANO ANT. SANTANA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00	
15/06/2022	016767	000780	ANDRES GREGORIO LLANO PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,600.00	
15/06/2022	016768	000781	HIPOLITO ANTONIO PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/06/2022	016769	000782	LEONIDES UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	
15/06/2022	016770	000778	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
15/06/2022	016771	000779	PEDRO ANTONIO URENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84	
15/06/2022	016772	000751	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
15/06/2022	016773	000752	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016774	000753	ELEUTERIO ANT VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/06/2022	016775	000754	FERNANDO RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
15/06/2022	016776	000775	FRANCISCO ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016777	000755	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016778	000756	GUARIONEX URENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016779	000757	HECTOR R. CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
15/06/2022	016780	000758	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016782	000759	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00	
15/06/2022	016783	000760	JOSE RAMON DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016784	000776	JUAN BOLIVAR MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016785	000761	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016786	000762	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016787	000763	LUIS CESARIO POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
15/06/2022	016788	000764	LUIS MANUEL GARCIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	

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

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/06/2022	016789	000785	LUIS MANUEL GARCIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2022	016790	000786	LUIS MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2022	016791	000765	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2022	016792	000777	MANUEL DE JESUS MOREL PENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/06/2022	016793	000766	MARIA A. GUZMAN HILARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2022	016794	000767	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/06/2022	016795	000768	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
15/06/2022	016796	000769	RAMON ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2022	016797	000770	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/06/2022	016798	000771	ROQUE DIOGENES LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2022	016799	000772	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,885.20
15/06/2022	016800	000773	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
15/06/2022	016801	000774	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2022	016802	000787	TEODORO SALVADOR LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
16/06/2022	016803	000788	ALVARO LUIS LOPEZ ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2022	016804	000789	ALBERTO GUAREÑO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
16/06/2022	016805	000790	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck		
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	555.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
						2,855.00
22/06/2022	000000	000041	IDEAS PPK. E.I.R.L.	Te		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,464.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,250.08
						21,714.08
22/06/2022	000000	000042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,756.50
22/06/2022	000000	000042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,206.57
22/06/2022	000000	000042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	437.25
22/06/2022	000000	000042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	580.00
27/06/2022	016806	000791	LUIS FEBLES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	11,105.50
27/06/2022	016807	000792	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	720.00
27/06/2022	016808	000793	BELKIS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,085.98
27/06/2022	016809	000794	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,668.00
27/06/2022	016810	000795	IMPRESOS MUÑOZ, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,300.00

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

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/06/2022	016811	000796	COLMADO YANIRY O YANIRY DEL CARMEN TINEO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	46,830.00
27/06/2022	016812	000797	CENTRO FERRETERO Y P.M. MARTINEZ CERVERA SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	20,560.60
27/06/2022	016813	000798	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	107,047.80
30/06/2022	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,070.13
30/06/2022	000000	000043	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	17,184.97
30/06/2022	000000	000044	CLARO CODETEL	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,269.69
30/06/2022	000000	000045	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	35,072.96
30/06/2022	016814	000799	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	18,845.96
30/06/2022	016815	000800	CRISTIAN RAFAEL DE LA CRUZ COMPRES	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
30/06/2022	016816	000801	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	50,181.45
30/06/2022	016817	000802	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,840.00
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,825.00
						19,965.00
30/06/2022	016818	000803	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,350.00
					Sub-Total	770,883.20
					TOTAL CUENTA	770,883.20

Cantidad: 76

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

6/7/2022
 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2022

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000043	000000	30/06/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	17,184.97
000044	000000	30/06/2022	CLARO CODETEL	7,269.69
000045	000000	30/06/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	35,072.96
000565	016592	28/03/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	5,000.00
000664	016654	22/04/2022	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	9,000.00
000671	016684	22/04/2022	HIPOLITO ANTONIO PENA	7,600.00
000669	016685	22/04/2022	JOSE URBANO BARRERA CRUZ	5,000.00
000689	016705	12/05/2022	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	600.00
000732	016719	20/05/2022	HIPOLITO ANTONIO PENA	7,600.00
000729	016721	20/05/2022	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	2,500.00
000736	016750	23/05/2022	TEODORO SALVADOR ROSARIO	2,500.00
000740	016754	24/05/2022	MARIA ALTAGRACIA UREÑA MARTINEZ	1,000.00
000749	016764	15/06/2022	EDWARD DOMINGO ROJAS	4,000.00
000784	016765	15/06/2022	ADRIAN DE JESUS LLANO	2,800.00
000778	016770	15/06/2022	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	3,500.00
000768	016795	15/06/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	3,050.00
000787	016802	16/06/2022	TEODORO SALVADOR LOPEZ	2,500.00
000789	016804	16/06/2022	ALBERTO GUAREÑO	3,000.00
000791	016806	27/06/2022	LUIS FEBLES	11,105.50
000792	016807	27/06/2022	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	720.00
000793	016808	27/06/2022	BELKIS SANTANA	3,085.98
000794	016809	27/06/2022	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	26,668.00
000795	016810	27/06/2022	IMPRESOS MUÑOZ, S.R.L.	9,300.00
000796	016811	27/06/2022	COLMADO YANIRY O YANIRY DEL CARMEN TINEO	46,830.00
000797	016812	27/06/2022	CENTRO FERRETERO Y P.M. MARTINEZ CERVERA SRL	20,560.60
000798	016813	27/06/2022	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	107,047.80
000799	016814	30/06/2022	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	18,845.96
000800	016815	30/06/2022	CRISTIAN RAFAEL DE LA CRUZ COMPRES	5,400.00
000801	016816	30/06/2022	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	50,181.45
000802	016817	30/06/2022	JUAN BAUTISTA BEATO	19,965.00
000803	016818	30/06/2022	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	4,350.00

TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS

443,237.91

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Junio 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	2
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 120210896-0

DENOMINACION: EDUCACION

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/06/2022 \$ 96,754.22

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 2,099.41	
Transferencia Tesoreria	\$ 93,753.52	
Cheque Cancelado (POR CADUCIDAD)		
Otros		\$ 95,852.93

Sub-total \$ 192,607.15

0/1/1900

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 81,900.00	
Aviso de debito	\$ 376.35	
Nomina electronica		
Confeccion de cheques	\$ 24,919.25	
Otros (PAGO TSS)	\$ 2,180.04	\$ 109,375.64

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: 30/06/2022 \$ 83,231.51

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/06/2022 \$ 146,831.51

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

SUB-TOTAL \$ 146,831.51

Cheques en transito	\$ 63,600.00	
Otros (NOMINA P/E)		\$ 63,600.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/6/2022 \$ 83,231.51


 Lic. Elvin Santos
 Contador



Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202108960
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	165,854.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000034878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		165,852.72
01/06/2022	4524000034879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		165,851.22
01/06/2022	4524000034877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		165,848.97
01/06/2022	70042257	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		163,668.93
01/06/2022	70042257	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		163,588.93
01/06/2022	5839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		143,588.93
01/06/2022	5822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		142,588.93
01/06/2022	5814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		141,588.93
01/06/2022	5823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		140,588.93
02/06/2022	4524000034525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,587.43
02/06/2022	4524000034526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,585.93
02/06/2022	4524000034527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,584.43
02/06/2022	4524000034524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		140,554.43
02/06/2022	5838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		138,054.43
03/06/2022	4524000032556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		138,050.68
03/06/2022	70974776	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	24,919.25		113,131.43
03/06/2022	5827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		112,131.43
06/06/2022	4524000061623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		112,129.93
06/06/2022	5809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		110,729.93
06/06/2022	5801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		108,229.93
07/06/2022	4524000046141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		108,227.83
07/06/2022	4524000046142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		108,224.08
07/06/2022	5840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		106,224.08
08/06/2022	4524000025839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,221.08
09/06/2022	5832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		104,221.08
09/06/2022	5808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		102,721.08
10/06/2022	4524000024931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,718.83
10/06/2022	4524000024932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,715.83
10/06/2022	5791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		101,715.83
13/06/2022	4524000034461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,714.33
14/06/2022	5817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		100,714.33
15/06/2022	4524000023409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,712.83
15/06/2022	5843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		97,712.83
15/06/2022	5741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		96,212.83
17/06/2022	4524000036992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,210.58
17/06/2022	4524000036991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,206.08
17/06/2022	5815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		95,206.08
20/06/2022	4524000052338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		95,204.58
20/06/2022	70048961	CR transferencia a cta cte		93,753.52	188,958.10
22/06/2022	5864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		187,958.10

Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202108960
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	165,854.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2022	4524000034169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		187,956.60
24/06/2022	5837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,456.60
24/06/2022	5852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		185,456.60
27/06/2022	4524000084126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		185,455.10
27/06/2022	4524000084125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		185,452.85
27/06/2022	5860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,952.85
27/06/2022	5857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		181,452.85
27/06/2022	5849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		180,452.85
27/06/2022	5873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		179,452.85
27/06/2022	5885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		178,452.85
27/06/2022	5871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		177,452.85
27/06/2022	5882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		176,452.85
27/06/2022	5872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		174,952.85
28/06/2022	4524000064870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,951.35
28/06/2022	4524000064871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,949.85
28/06/2022	4524000064872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,948.35
28/06/2022	4524000064873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,946.85
28/06/2022	4524000064874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,945.35
28/06/2022	4524000064869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,943.10
28/06/2022	4524000064875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,940.85
28/06/2022	4524000064868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,937.10
28/06/2022	5792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,437.10
28/06/2022	5851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		172,437.10
29/06/2022	4524000044307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,435.60
29/06/2022	4524000044306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		172,433.35
29/06/2022	5877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,433.35
29/06/2022	5855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		168,433.35
29/06/2022	5854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		167,433.35
29/06/2022	5869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		165,433.35
29/06/2022	5861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		164,433.35
29/06/2022	5880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		163,433.35
29/06/2022	5875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		162,433.35
29/06/2022	5865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		160,933.35
29/06/2022	5853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		158,933.35
29/06/2022	5790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		154,933.35
30/06/2022	4524000035416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,931.85
30/06/2022	4524000035420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,930.35
30/06/2022	4524000035421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,928.85
30/06/2022	4524000035423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,927.35
30/06/2022	4524000035422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,925.10

Movimientos de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202108960
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	165,854.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	4524000035415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,922.10
30/06/2022	4524000035417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,919.10
30/06/2022	4524000035419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,916.10
30/06/2022	4524000035424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,913.10
30/06/2022	4524000035418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,907.10
30/06/2022	5850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		152,407.10
30/06/2022	5881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		150,907.10
30/06/2022	5887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		146,907.10
30/06/2022	5858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		145,907.10
30/06/2022	5859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		144,907.10
30/06/2022	70043221	CR transferencia a cta cte		2,099.41	147,006.51
30/06/2022	9990002		175.00		146,831.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 25 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	90	Cantidad	2	146,831.51
Valor	114,875.64	Valor	95,852.93	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/06/2022	005840	000449	MARGARITA SOSA RAMOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2022	000000	000491	MARGARITA SOSA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2022	005842	000450	TASITO ANTONIO GONZALEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2022	005843	000451	TASITO ANTONIO GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/06/2022	005844	000452	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2022	005845	000492	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2022	005849	000453	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005850	000490	ANA ANTONIA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2022	005851	000454	ANTONIO ML. SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005852	000455	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005853	000456	BARTOLO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2022	005854	000457	DOMINGA SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005855	000486	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2022	005856	000479	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2022	005857	000475	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2022	005858	000458	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005859	000459	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005860	000488	GERMANIA MERCEDES ORTEGA VALENTIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/06/2022	005861	000484	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005862	000487	JOSE ELPIDIO YNOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/06/2022	005863	000460	JOSE RAFAEL GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
15/06/2022	005864	000480	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005865	000485	JOSEFA MARGARITA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/06/2022	005866	000461	JUANA FRANCISCA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/06/2022	005867	000462	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005868	000483	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005869	000476	LUIS MARIA COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2022	005870	000463	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005871	000464	MARIA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005872	000465	MARIA ALTAGRACIA FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/06/2022	005873	000481	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005874	000466	MARIA FRANCISCA TOBIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005875	000467	MARTIN ANTONIO OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005876	000468	PEDRO NOLASCO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005877	000477	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2022	005878	000469	PURA CONCEPCION MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005879	000482	PURA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005880	000478	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005881	000489	RAMIRO ANTONIO CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/06/2022	005882	000470	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005883	000471	ROSALVA SANCHEZ VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2022	005884	000472	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/06/2022	005885	000473	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	005886	000474	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2022	005846	000493	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/06/2022	005847	000494	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/06/2022	005848	000495	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2022	005887	000496	LEONIDES ALT. UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2022	005888	000497	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/06/2022	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,919.25
30/06/2022	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	376.35
					Sub-Total	107,195.60
Cantidad: 51					TOTAL CUENTA	107,195.60

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

6/7/2022
 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2022**

Código Institucional: 7372

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,910,027.26
1 GASTOS CORRIENTE		1,341,270.29
1.1 Gastos de Personal		463,191.49
1.2 Servicios Municipales		770,883.20
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		107,195.60
	Sub-Total	1,341,270.29
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,568,756.97
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		518,648.34
2.2 Obras de Infraestructura		1,050,108.63
	Sub-Total	1,568,756.97
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		481,148.00
3 FINANCIAMIENTO		481,148.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		481,148.00
	Sub-Total	481,148.00
	Total por Destino del Fondo	3,391,175.26
	Total Cuentas de Banco	3,391,175.26
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

6/7/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2022

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000353	005747	22/04/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000356	005753	22/04/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000359	005761	22/04/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000365	005769	22/04/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	1,000.00
000372	005782	22/04/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000374	005784	22/04/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000375	005785	22/04/2022	YENNY YISSELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000445	005794	24/05/2022	ANA ANTONIA UREÑA	2,500.00
000406	005798	24/05/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000409	005804	24/05/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000412	005812	24/05/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000418	005819	24/05/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	1,000.00
000421	005824	24/05/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000425	005833	24/05/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000427	005835	24/05/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000428	005836	24/05/2022	YENNY YISSELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000495	005848	16/06/2022	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	1,000.00
000479	005856	15/06/2022	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
000487	005862	15/06/2022	JOSE ELPIDIO YNOA	1,500.00
000460	005863	15/06/2022	JOSE RAFAEL GOMEZ	1,400.00
000461	005866	15/06/2022	JUANA FRANCISCA REYES	1,500.00
000462	005867	15/06/2022	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	1,000.00
000483	005868	15/06/2022	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	1,000.00
000463	005870	15/06/2022	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	1,000.00
000466	005874	15/06/2022	MARIA FRANCISCA TOBIAS	1,000.00
000468	005876	15/06/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000469	005878	15/06/2022	PURA CONCEPCION MARTINEZ	1,000.00
000482	005879	15/06/2022	PURA FERNANDEZ	1,000.00
000471	005883	15/06/2022	ROSALVA SANCHEZ VERAS	2,000.00
000472	005884	15/06/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000474	005886	15/06/2022	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	1,500.00
000497	005888	27/06/2022	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA	20,000.00
TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION				63,600.00

DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA
Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Junio 2022

Fom.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	2	73
---	---	----

No CUENTA DE BANCO 120210372-0 DENOMINACION: INVERSION Y FONDOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/06/2022 \$ 2,585,801.54

MAS:

Depositos ingresos propios	\$	20,994.06
Transferencia Tesoreria	\$	937,532.00
Cheque Cancelado (por caducidad)		
Otros (Transferencia para aceras y contenes)		

Sub-total		\$ 958,526.06
		\$ 3,544,327.60

MENOS:

Cheques emitidos	\$	838,274.33
Aviso de debito	\$	2,955.10
Transferencia tercero	\$	1,228,904.54
Adodin	\$	10,500.00
Otros (Pago DGII)	\$	15,731.60
otros (Confeccion de cheques)		

Sub-total		\$ 2,096,365.57
------------------	--	-----------------

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL: 30/6/2022 \$ 1,447,962.03

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/06/2022 \$ 1,920,736.36

MAS:

Depositos en transito		\$ -
Otros:		

SUB-TOTAL		\$ 1,920,736.36
------------------	--	-----------------

Cheques en transito	\$	472,774.33		\$ 472,774.33
Otros	\$	-		

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/6/2022 \$ 1,447,962.03

Lic. Elvin Santo
 Contador



Movimientos de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202103720
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	2,714,634.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	70045583	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,714,534.85
01/06/2022	70045856	Transf LBTR DB CTA CTE	10,480.00		2,704,054.85
01/06/2022	70045856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.72		2,704,039.13
01/06/2022	4214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		2,701,039.13
01/06/2022	4205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,438.70		2,677,600.43
02/06/2022	4524000034406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,677,595.93
02/06/2022	4524000034407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.16		2,677,560.77
02/06/2022	4216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,902.11		2,594,658.66
03/06/2022	4524000032460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.35		2,594,534.31
07/06/2022	70049802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		2,584,534.31
07/06/2022	70049802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,584,519.31
07/06/2022	4217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,554,519.31
08/06/2022	4524000025778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,554,474.31
08/06/2022	70049645	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,731.60		2,538,742.71
08/06/2022	70049645	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,538,662.71
08/06/2022	4219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		2,338,662.71
08/06/2022	4218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		2,322,662.71
09/06/2022	4524000024603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,322,638.71
09/06/2022	4524000024602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,322,338.71
09/06/2022	4185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,492.50		2,302,846.21
10/06/2022	4524000024866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.24		2,302,816.97
17/06/2022	4223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,500.00		2,256,316.97
20/06/2022	4524000052253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.75		2,256,247.22
20/06/2022	4224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,226,247.22
20/06/2022	70041610	CR transferencia a cta cte		937,532.00	3,163,779.22
20/06/2022	70046756	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	567,701.00		2,596,078.22
20/06/2022	70046756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	851.55		2,595,226.67
20/06/2022	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		2,593,726.67
20/06/2022	4524000000017	DEBITO CUENTA CORRIENTE	55,000.00		2,538,726.67
20/06/2022	4524000000040	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		2,529,726.67
21/06/2022	4524000041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,529,681.67
21/06/2022	4524000000135	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		2,528,181.67
22/06/2022	70044405	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	281,148.00		2,247,033.67
22/06/2022	70044405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	421.72		2,246,611.95
22/06/2022	70040158	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,246,511.95
22/06/2022	70040423	Transf LBTR DB CTA CTE	74,407.63		2,172,104.32
22/06/2022	70040423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.61		2,171,992.71
22/06/2022	70041306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	189,468.00		1,982,524.71
22/06/2022	70041306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.20		1,982,240.51
24/06/2022	4220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,942,240.51

Movimientos de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA
 CALLE REAL NO. 94
 CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202103720
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	2,714,634.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2022	4524000084035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,942,180.51
29/06/2022	70046983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,932,180.51
29/06/2022	70046983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,932,165.51
29/06/2022	4221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,929,165.51
30/06/2022	4524000035347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,929,161.01
30/06/2022	70809591	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,199.91		1,899,961.10
30/06/2022	70809591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.80		1,899,917.30
30/06/2022	70042456	CR transferencia a cta cte		16,270.41	1,916,187.71
30/06/2022	70041339	CR transferencia a cta cte		4,723.65	1,920,911.36
30/06/2022	9990002		175.00		1,920,736.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 5 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	47	Cantidad	3	1,920,736.36
Valor	1,752,424.55	Valor	958,526.06	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/06/2022	000000	000050	ROTULPAK S.A.	Te	01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	10,480.00
06/06/2022	004217	000142	ASDRUBAL JAVIER BORGES NUÑEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
08/06/2022	000000	000051	COFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
08/06/2022	004218	000143	LUIS JOSE OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
08/06/2022	004219	000144	FRANCISCO ANTONIO SOSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
16/06/2022	004220	000145	RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
16/06/2022	004221	000146	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2022	004222	000147	PEDRO ESPINAL (Nulo por 46,500.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
17/06/2022	004223	000149	PEDRO ESPINAL	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
						46,500.00
17/06/2022	004224	000148	ASDRUBAL JAVIER BORGES NUÑEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						30,000.00
22/06/2022	000000	000052	ESPAILLAT MOTORS,SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.9.01 - 30 - 9998 - 102	281,148.00
22/06/2022	000000	000053	BLOCK ALEGRIA S.R.L.	Te	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	74,407.63
22/06/2022	000000	000054	J.O. DIESEL, S.R.L.	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	189,468.00
27/06/2022	004225	000150	ADELSON ANTONIO VENTURA VEGA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2022	004226	000151	DE MORENO AUTO PARTS O DIANELA CLEMENTE	Ck	01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	77,599.97
27/06/2022	004227	000152	EL PUENTE COMERCIAL SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,174.36
28/06/2022	004228	000153	RAMON LEONARDO ABREU GIL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/06/2022	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,995.10
30/06/2022	000000	000009	ADODIN	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,500.00
30/06/2022	000000	000055	COFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
30/06/2022	000000	000056	JOSE MANUEL MARTE	Te	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	567,701.00
30/06/2022	000000	000057	COFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
30/06/2022	000000	000058	JEAP EAGLE PAINT	Te	01.00.0003 - 3.07.2.99 - 30 - 9995 - 102	29,199.91
30/06/2022	000000	000059	IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,731.00
30/06/2022	004229	000154	EDY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 7 de 10

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/06/2022	004230	000155	FRANCISCO ANTONIO SOSA	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
30/06/2022	004231	000156	ELSIE KASCHIELLA GOMEZ PELEGRIN (Nulo por 200,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
Sub-Total						2,049,904.97
TOTAL CUENTA						2,049,904.97

Cantidad: 30

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

6/7/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2022

Cuenta: 1202103720 - INVERSION

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000056	000000	30/06/2022	JOSE MANUEL MARTE	567,701.00
000057	000000	30/06/2022	COFIHOG S.R.L.	10,000.00
000058	000000	30/06/2022	JEAP EAGLE PAINT	29,199.91
000059	000000	30/06/2022	IMPUESTOS INTERNOS DGII	15,731.00
000150	004225	27/06/2022	ADELSON ANTONIO VENTURA VEGA	1,000.00
000151	004226	27/06/2022	DE MORENO AUTO PARTS O DIANELA CLEMENTE	77,599.97
000152	004227	27/06/2022	EL PUENTE COMERCIAL SRL	36,174.36
000153	004228	28/06/2022	RAMON LEONARDO ABREU GIL	8,000.00
000154	004229	30/06/2022	EDY ANTONIO RODRIGUEZ	150,000.00
000155	004230	30/06/2022	FRANCISCO ANTONIO SOSA	200,000.00

TOTAL CUENTA 1202103720 - INVERSION

1,095,406.24

TRIMESTRAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capitulo: 7372 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos			Entidad Origen	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Percebido			Balance por Percibir	Balance por Percibir	Balance por Percibir
					Concepto Definición	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-18	19=18/13	20=19-18	
1	1				Clasificador de Ingresos					32,521,787.00	1,953,740.55	34,475,527.55	8,990,106.55	7,005,511.00	15,995,617.55	46.40	18,479,918.00	53.60		
1	1	3			IMPUESTOS					895,000.00	0.00	895,000.00	73,550.00	78,845.00	152,395.00	17.03	742,695.00	82.97		
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	73,550.00	78,845.00	152,395.00	17.72	707,605.00	82.28		
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	73,550.00	78,845.00	152,395.00	17.72	707,605.00	82.28		
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00		
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00		
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00		
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00		
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	5,750.00	800.00	6,550.00	32.75	13,450.00	67.25		
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,400.00	0.00	4,400.00	8.80	45,600.00	91.20		
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	63,400.00	78,045.00	141,445.00	23.57	458,555.00	76.43		
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	4	3	44	Licencia para instalación de telecomunicaciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código Capítulo: 7372 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido			Balance por Percibir	Balance a la Fecha Percibir	19=19/13
					Concepto Definición	Entidad	Origen	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Fraccionador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13+16	19=19/13		
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
1	4				TRANSFERENCIAS					28,125,987.00	1,953,740.55	30,079,727.55	8,836,556.55	6,892,816.00	15,719,372.55	52.26	14,360,355.00	47.74		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	4,070,219.00	4,070,220.00	8,140,439.00	48.24	8,735,153.00	51.76		
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	4,070,219.00	4,070,220.00	8,140,439.00	48.24	8,735,153.00	51.76		
1	4	1	5	03	Ordenaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	4,070,219.00	4,070,220.00	8,140,439.00	48.24	8,735,153.00	51.76		
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	4,766,337.55	2,812,596.00	7,578,933.55	57.40	5,625,202.00	42.60		
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	4,766,337.55	2,812,596.00	7,578,933.55	57.40	5,625,202.00	42.60		
1	4	2	5	03	Ordenaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	2,812,597.00	2,812,596.00	5,625,193.00	50.00	5,625,202.00	50.00		
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	100.00	0.00	0.00		
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	80,000.00	43,850.00	123,850.00	3.59	3,321,950.00	96.41		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	80,000.00	43,850.00	123,850.00	3.59	3,321,950.00	96.41		
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	80,000.00	43,850.00	123,850.00	3.65	3,271,950.00	96.35		
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	3,345,800.00	0.00	3,345,800.00	80,000.00	43,850.00	123,850.00	3.70	3,221,950.00	96.30		
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1	6				OTROS INGRESOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00		
1	6	1			Rentías de la Propiedad					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capitulo: 7372 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido			Balance por Percibir	Balance por Percibir	19-1913
					Entidad Origen	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado 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=16/13	18=13-16	19=1913		
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	00000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00		
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00		
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00		
1	6	3	1	13	Multa por trada de escombros y desechos en las vias publicas	00000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00		
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	59.53	586,033.92	40.47		
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	59.53	586,033.92	40.47		
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	59.53	586,033.92	40.47		
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	59.53	586,033.92	40.47		
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	00000	30	9998	102	0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	862,040.64	0.00	862,040.64	59.53	586,033.92	40.47		
TOTAL RDS										32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	9,852,147.19	7,005,511.00	16,857,658.19	46.93	19,065,943.92	53.07		



Revisado por



Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado					% Balance Disponible								
	Partidas no Programada	Programa	Proyecto	Actividad	Otros	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Fraccionador	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.1							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21 = 20 + 21	22 = 21 - 19	23 = 22 - 19	24 = 23 - 22	25 = 24 - 19	
1.1													Gastos de Personal				8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	1,708,498.36	1,580,641.65	3,289,140.01	39.16	5,109,640.87	60.84		
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	1,708,498.36	1,580,641.65	3,289,140.01	39.16	5,109,640.87	60.84		
1.1													Normas, Políticas y Administración Municipal				8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	1,708,498.36	1,580,641.65	3,289,140.01	39.16	5,109,640.87	60.84		
1.1													Normas y Segulmientos				1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	400,664.62	362,082.22	762,146.84	38.11	1,237,679.18	61.89		
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	400,664.62	362,082.22	762,146.84	38.11	1,237,679.18	61.89		
1.1													REMUNERACIONES				1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	277,064.74	256,336.78	533,401.52	40.62	779,598.48	59.38		
1.1													Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	277,064.74	256,336.78	533,401.52	44.01	678,598.48	55.99	
1.1													Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	100.00
1.1													DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				500,000.00	0.00	500,000.00	47,664.00	72,000.00	119,664.00	23.93	380,336.00	78.07		
1.1													Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1													Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	47,664.00	72,000.00	119,664.00	39.89	180,336.00	60.11	
1.1													CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				186,826.00	0.00	186,826.00	75,335.88	33,745.44	109,081.32	58.39	77,744.88	41.61		
1.1													Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	86,073.00	0.00	86,073.00	71,274.24	0.00	71,274.24	82.81	14,798.76	17.19	
1.1													Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,192.00	0.00	86,192.00	0.00	33,745.44	33,745.44	39.15	52,446.56	60.85	
1.1													Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,561.00	0.00	14,561.00	4,061.64	0.00	4,061.64	27.89	10,499.36	72.11	
1.1													Administración Municipal				4,848,336.00	268,334.88	5,116,670.88	994,314.72	902,375.26	1,896,689.98	37.07	3,219,980.90	62.93		
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				4,548,336.00	268,334.88	4,816,670.88	979,314.72	902,375.26	1,881,689.98	39.07	2,934,980.90	60.93		
1.1													REMUNERACIONES				3,955,279.00	134,167.44	4,089,446.44	891,262.20	772,019.30	1,663,281.50	40.67	2,426,164.94	59.33		
1.1													Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	728,533.22	722,519.30	1,451,052.52	49.15	1,500,947.48	50.85	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		Balance Disponible				
1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=17+18	20	21	22=20+21	23=22+19	24=19+22	25=24+19	
1.1	01	00	0003				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1101	20	1955	100	607,279.00	134,167.44	741,446.44	99,500.00	49,500.00	149,000.00	20.10	592,446.44	79.90	
1.1	01	00	0003				2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	607,279.00	0.00	607,279.00	99,500.00	49,500.00	149,000.00	24.54	458,779.00	75.46	
1.1	01	00	0003				2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44	100.00
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	100.00	
1.1	01	00	0003				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	63,228.98	0.00	63,228.98	42.15	86,771.02	57.85	
1.1	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	134,167.44	434,167.44	15,500.00	51,500.00	68,000.00	15.66	366,167.44	84.34	
1.1	01	00	0003				2	1	2			Compensación					300,000.00	134,167.44	434,167.44	15,500.00	51,500.00	68,000.00	15.66	366,167.44	84.34	
1.1	01	00	0003				2	1	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10.00	45,000.00	90.00	
1.1	01	00	0003				2	1	2	08		Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	15,500.00	30,000.00	46,500.00	18.60	203,500.00	81.40	
1.1	01	00	0003				2	1	2	08		Compensaciones especiales	1101	30	9998	102	0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	16,500.00	16,500.00	12.30	117,667.44	87.70	
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					293,057.00	0.00	293,057.00	71,552.52	78,855.96	150,408.48	51.32	142,648.52	48.68	
1.1	01	00	0003				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	135,178.00	0.00	135,178.00	0.00	36,987.24	36,987.24	27.36	98,190.76	72.64	
1.1	01	00	0003				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	135,276.00	0.00	135,276.00	67,490.88	33,745.44	101,236.32	74.84	34,039.68	25.16	
1.1	01	00	0003				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,603.00	0.00	22,603.00	4,061.64	8,123.28	12,184.92	53.91	10,418.08	46.09	
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5.00	285,000.00	95.00	
1.1	01	00	0003				2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15.00	85,000.00	85.00	
1.1	01	00	0003				2	2	3	01		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15.00	85,000.00	85.00	
1.1	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
1.1	01	00	0003				2	2	8	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	314,119.02	316,184.17	630,303.19	49.15	651,980.81	50.85	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado			% Balance Disponible							
	Partida no	Prog	Subproy	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto			Función	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												12	11	10														
1.1	01	00	0004			2	1				2	1							1,232,284.00	0.00	1,232,284.00	302,735.51	282,428.12	585,163.63	47.49	647,120.37	52.51	
1.1	01	00	0004			2	1				2	1							1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	237,695.45	245,440.88	483,136.33	44.78	595,863.67	55.22	
1.1	01	00	0004			2	1	1	01		1102	20	1955	100					996,000.00	0.00	996,000.00	237,695.45	245,440.88	483,136.33	48.51	512,863.67	51.49	
1.1	01	00	0004			2	1	1	01		1102	20	1955	100					83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	100.00	
1.1	01	00	0004			2	1	5											153,284.00	0.00	153,284.00	65,040.06	102,627.30	66.56	51,256.70	33.44		
1.1	01	00	0004			2	1	5	01		1102	20	1955	100					70,616.00	0.00	70,616.00	30,932.20	36,997.24	67,919.44	96.18	2,696.56	3.82	
1.1	01	00	0004			2	1	5	2	01	1102	20	1955	100					70,716.00	0.00	70,716.00	30,443.63	0.00	30,443.63	43.05	40,272.37	56.95	
1.1	01	00	0004			2	1	5	3	01	1102	20	1955	100					11,952.00	0.00	11,952.00	3,664.23	0.00	3,664.23	30.66	8,287.77	69.34	
1.1	01	00	0004			2	2												50,000.00	0.00	50,000.00	11,383.51	33,756.05	45,139.56	90.28	4,860.44	9.72	
1.1	01	00	0004			2	2	8											50,000.00	0.00	50,000.00	11,383.51	33,756.05	45,139.56	90.28	4,860.44	9.72	
1.1	01	00	0004			2	2	8	2	01	1102	20	1955	100					50,000.00	0.00	50,000.00	11,383.51	33,756.05	45,139.56	90.28	4,860.44	9.72	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto					Devengado					
	Partida no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1.2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19			
1.2															10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	2,031,858.03	2,433,975.10	4,465,833.13	4,465,833.13	4,465,833.13	42.75	5,980,771.72	57.25	
1.2															10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	2,031,858.03	2,433,975.10	4,465,833.13	4,465,833.13	42.75	5,980,771.72	57.25		
1.2	01														3,582,346.00	0.00	3,582,346.00	773,347.44	928,203.13	1,701,550.57	1,701,550.57	47.50	1,880,795.43	52.50		
1.2	01	00	0003												3,532,346.00	-30,000.00	3,502,346.00	737,136.48	898,799.18	1,635,935.66	1,635,935.66	46.71	1,866,410.34	53.29		
1.2	01	00	0003												145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00	100.00	
1.2	01	00	0003												145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00	100.00	
1.2	01	00	0003								1101	30	9995	102	145,680.00	-100,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00	100.00	
1.2	01	00	0003												1,835,450.00	0.00	1,835,450.00	330,248.24	350,528.87	680,777.11	37.09	1,154,672.89	62.91			
1.2	01	00	0003												431,010.00	0.00	431,010.00	98,284.23	99,264.48	197,548.71	45.83	233,461.29	54.17			
1.2	01	00	0003								1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	35,825.99	51,342.65	87,168.64	29.06	212,831.36	70.94			
1.2	01	00	0003								1101	20	1955	100	106,010.00	0.00	106,010.00	61,858.24	39,321.83	101,180.07	95.44	4,829.93	4.56			
1.2	01	00	0003								1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	600.00	8,600.00	9,200.00	36.80	15,800.00	63.20			
1.2	01	00	0003												250,000.00	0.00	250,000.00	58,439.00	124,114.28	182,553.28	73.02	67,446.72	26.98			
1.2	01	00	0003								1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	9,000.00	27,104.00	36,104.00	36.10	63,896.00	63.90			
1.2	01	00	0003												150,000.00	0.00	150,000.00	49,439.00	97,010.28	146,449.28	97.63	3,550.72	2.37			
1.2	01	00	0003								1101	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	10,200.00	31,820.00	42,020.00	93.38	2,980.00	6.62			
1.2	01	00	0003								1101	30	9998	102	105,000.00	0.00	105,000.00	39,239.00	65,190.28	104,429.28	99.46	570.72	0.54			
1.2	01	00	0003												50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	6,300.00	8,100.00	16.20	41,900.00	83.80			
1.2	01	00	0003								1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	6,300.00	8,100.00	16.20	41,900.00	83.80			
1.2	01	00	0003												160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,120.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372

Destino de Fondos	Estructura Programática			Presupuesto										Devenido			% Balance Disponible								
	Partido no Mod. a Prog.	Programa	Proyecto	Clasificador del Gasto										Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		% Devenido a la Fecha							
				Objeto	Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Fraccionamiento	Fuente Específica	Origenario	Modificaciones	Vigente						Original						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 18	
1.2	01	00	0003			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9995	102	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	100.00
1.2	01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2	01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2	01	00	0003			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2	01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					570,000.00	-50,000.00	520,000.00	19,000.00	51,581.85	70,581.85	13.57	449,418.15	86.43	
1.2	01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					470,000.00	-50,000.00	420,000.00	10,000.00	51,581.85	61,581.85	14.56	358,418.15	85.34	
1.2	01	00	0003			2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	3,000.00	29,602.00	32,602.00	16.30	167,398.00	83.70	
1.2	01	00	0003			2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	2,300.00	9,300.00	9.30	90,700.00	90.70	
1.2	01	00	0003			2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,679.85	19,679.85	28.11	50,320.15	71.89	
1.2	01	00	0003			2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9.00	91,000.00	91.00	
1.2	01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	18.00	41,000.00	82.00	
1.2	01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2	01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2	01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					274,320.00	50,000.00	324,320.00	152,725.01	69,268.26	221,993.27	68.45	192,328.73	31.55	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible
	Puntos no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxilio	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0003	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1101	30	9995	102	150,000.00	50,000.00	200,000.00	149,725.01	47,250.00	196,975.01	98.49	3,024.99	1.51
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	94.50	2,750.00	5.50
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	149,725.01	0.00	149,725.01	99.82	274.99	0.18
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	1101	30	9996	102	74,320.00	0.00	74,320.00	3,000.00	0.00	3,000.00	4.04	71,320.00	95.96
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	7	02	Servicios Jurídicos	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	100.00
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,018.26	22,018.26	44.04	27,981.74	55.96
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	1,551,216.00	70,000.00	1,621,216.00	406,888.24	548,270.31	955,158.55	58.92	666,057.45	41.08
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1101	20	1955	100	250,000.00	100,000.00	350,000.00	199,985.00	100,000.00	299,985.00	85.71	50,015.00	14.29
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	100,000.00	300,000.00	199,985.00	100,000.00	299,985.00	100.00	15.00	0.01
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	199,985.00	0.00	199,985.00	99.99	15.00	0.01
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	03	Productos Forestales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	841,216.00	0.00	841,216.00	145,260.83	338,897.33	484,158.16	57.55	357,057.84	42.45
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	7	Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	841,216.00	0.00	841,216.00	145,260.83	338,897.33	484,158.16	57.55	357,057.84	42.45
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	1	Gasolina	1101	20	1955	100	741,216.00	0.00	741,216.00	117,129.95	302,707.71	419,837.66	56.64	321,378.34	43.36
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	1	Gas GLP	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	28,130.88	36,189.62	64,320.50	64.32	35,679.50	35.68
1.2	01	00	0003	6	2	2	8	3	9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	360,000.00	-30,000.00	330,000.00	61,642.41	109,372.98	171,015.39	51.82	158,984.61	48.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto				Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible					
	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	SNP	Objeto	Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0003	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 18
1.2	01	00	0003	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	35,417.41	57,407.00	92,824.41	92.82	7,175.59	7.18
1.2	01	00	0003	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102		200,000.00	-30,000.00	170,000.00	26,225.00	50,470.98	76,695.98	45.12	83,304.02	54.88
1.2	01	00	0003	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	2.49	58,505.00	97.51
1.2	01	00	0004	2	2				Servicios Administrativos y Financieros						50,000.00	30,000.00	80,000.00	36,210.96	29,403.95	65,614.91	82.02	14,385.09	17.98
1.2	01	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						50,000.00	30,000.00	80,000.00	36,210.96	29,403.95	65,614.91	82.02	14,385.09	17.98
1.2	01	00	0004	2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,000.00	30,000.00	80,000.00	36,210.96	29,403.95	65,614.91	82.02	14,385.09	17.98
1.2	01	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						50,000.00	30,000.00	80,000.00	36,210.96	29,403.95	65,614.91	82.02	14,385.09	17.98
1.2	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	36,210.96	4,484.70	40,695.66	81.39	9,304.34	18.61
1.2	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,919.25	24,919.25	83.06	5,080.75	15.94
1.2	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos						5,464,965.00	0.00	5,464,965.00	1,089,497.67	1,089,259.54	2,171,667.21	39.74	3,292,397.79	60.26
1.2	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	425,610.72	417,400.73	843,011.45	53.20	741,688.55	46.80
1.2	12	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	425,610.72	417,400.73	843,011.45	53.20	741,688.55	46.80
1.2	12	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES						1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	425,610.72	417,400.73	843,011.45	53.20	741,688.55	46.80
1.2	12	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100		1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	425,610.72	417,400.73	843,011.45	57.63	619,788.55	42.37
1.2	12	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100		121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	100.00
1.2	12	00	0003						Mango de Residuos Sólidos						3,300,787.00	0.00	3,300,787.00	545,086.65	563,618.61	1,108,705.26	33.59	2,192,081.74	66.41
1.2	12	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,650,787.00	0.00	2,650,787.00	482,444.89	516,588.61	999,033.50	37.69	1,651,753.50	62.31
1.2	12	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES						2,334,800.00	0.00	2,334,800.00	482,444.89	516,588.61	999,033.50	42.79	1,335,766.50	57.21
1.2	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		2,155,200.00	0.00	2,155,200.00	482,444.89	516,588.61	999,033.50	46.35	1,156,166.50	53.65
1.2	12	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100		179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado			% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto					Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Francia	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
						7	8	9	10	11																	
1.2	12 00 0003			6	2	1	5																21	22	23	24	25
1.2	12 00 0003			6	2	1	5																0.00	0.00	0.00	315,987.00	100.00
1.2	12 00 0003			6	2	1	5	1	01																		
1.2	12 00 0003			6	2	1	5	2	01																		
1.2	12 00 0003			6	2	1	5	3	01																		
1.2	12 00 0003			6	2	2																					
1.2	12 00 0003			6	2	2	7																				
1.2	12 00 0003			6	2	2	7																				
1.2	12 00 0003			6	2	2	7	2	06																		
1.2	12 00 0003			6	2	2	8																				
1.2	12 00 0003			6	2	2	8	5																			
1.2	12 00 0003			6	2	2	8	5	01																		
1.2	12 00 0003			6	2	2	8	5	03																		
1.2	12 00 0003			6	2	3																					
1.2	12 00 0003			6	2	3	5																				
1.2	12 00 0003			6	2	3	5	3	01																		
1.2	12 00 0003			6	2	3	7																				
1.2	12 00 0003			6	2	3	7	1																			
1.2	12 00 0003			6	2	3	7	1	02																		
1.2	12 00 0003			6	2	3	7	1	05																		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372

Destino de Fondos	Partidas no Programadas	Programa	Proyecto	Actividad	Crea	SNIP	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado			% Balance Disponible
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Franchamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	12 00	0004					11	10	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 21	24 = 23 + 22	25 = 24 + 18	
											Supervisión y Administración de Cementerios					66,300.00	0.00	66,300.00	15,300.00	15,300.00	30,600.00	46.15	35,700.00	53.85	
1.2	12 00	0004					1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	15,300.00	15,300.00	30,600.00	46.15	35,700.00	53.85	
1.2	12 00	0004					1	1			REMUNERACIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	15,300.00	15,300.00	30,600.00	46.15	35,700.00	53.85	
1.2	12 00	0004					2	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	61,200.00	0.00	61,200.00	15,300.00	15,300.00	30,600.00	50.00	30,600.00	50.00	
1.2	12 00	0004					2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	100.00	
1.2	12 00	0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana					512,278.00	0.00	512,278.00	96,410.30	92,940.20	189,350.50	36.96	322,927.50	63.84	
1.2	12 00	0006					2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					512,278.00	0.00	512,278.00	96,410.30	92,940.20	189,350.50	36.96	322,927.50	63.84	
1.2	12 00	0006					2	1	1		REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	442,000.00	96,410.30	92,940.20	189,350.50	42.84	252,649.50	57.16	
1.2	12 00	0006					2	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	96,410.30	92,940.20	189,350.50	46.41	218,649.50	53.59	
1.2	12 00	0006					2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00	
1.2	12 00	0006					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					70,278.00	0.00	70,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,278.00	100.00	
1.2	12 00	0006					2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	32,598.00	0.00	32,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.00	100.00	
1.2	12 00	0006					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	32,522.00	0.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00	100.00	
1.2	12 00	0006					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	100.00	
1.2	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					707,743.00	182,425.42	890,168.42	118,702.92	288,212.43	406,915.35	45.71	483,253.07	54.29	
1.2	14 00	0001									Asistencia Social					707,743.00	182,425.42	890,168.42	118,702.92	288,212.43	406,915.35	45.71	483,253.07	54.29	
1.2	14 00	0001					2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					418,529.00	0.00	418,529.00	102,202.92	74,009.94	176,212.86	42.10	242,316.14	57.90	
1.2	14 00	0001					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					418,529.00	0.00	418,529.00	102,202.92	74,009.94	176,212.86	42.10	242,316.14	57.90	
1.2	14 00	0001					2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	199,047.00	0.00	199,047.00	49,314.39	36,614.20	85,928.59	43.17	113,118.41	56.83	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Código del Capítulo: 7372

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto					Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Tiempo Específico	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible			% Balance Disponible
1.2	14.00.0001	2.1.5.2.01	2.1.5.3.01	2.1.5.3.01	12	12	13	14	15	16	17	18	19	19=17+18	20	21	22=20+21	23=22+19	24=19+22	25=24+19						
						Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	0.00	0.00	195,903.00	47,206.68	33,378.29	80,584.97	41.14	115,318.03	58.86							
						Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	0.00	0.00	23,579.00	5,681.85	4,017.45	9,699.30	41.14	13,879.70	58.86							
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES							289,214.00	182,425.42	471,639.42	16,500.00	214,202.49	230,702.49	48.92	240,938.93	51.08					
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							289,214.00	182,425.42	471,639.42	16,500.00	214,202.49	230,702.49	48.92	240,938.93	51.08					
						Ayudas y donaciones a personas							289,214.00	182,425.42	471,639.42	16,500.00	214,202.49	230,702.49	48.92	240,938.93	51.08					
						Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	0.00	289,214.00	289,214.00	136,240.02	152,740.02	52.81	136,473.98	47.19							
						Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	0.00	182,425.42	182,425.42	77,962.47	77,962.47	42.74	104,462.95	57.26							
						Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación							219,600.00	182,425.43	402,025.43	57,400.00	128,300.00	185,700.00	46.19	216,325.43	53.81					
						Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación							219,600.00	182,425.43	402,025.43	57,400.00	128,300.00	185,700.00	46.19	216,325.43	53.81					
						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							119,600.00	0.00	119,600.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50.17	59,600.00	49.83					
						REMUNERACIONES							119,600.00	0.00	119,600.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50.17	59,600.00	49.83					
						Sueldos fijos	4302	20	1955	100	0.00	0.00	110,400.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	54.35	50,400.00	45.65					
						Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	100.00					
						MATERIALES Y SUMINISTROS							100,000.00	182,425.43	282,425.43	27,400.00	98,300.00	125,700.00	44.51	156,725.43	55.49					
						PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							100,000.00	182,425.43	282,425.43	27,400.00	98,300.00	125,700.00	44.51	156,725.43	55.49					
						Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas							100,000.00	182,425.43	282,425.43	27,400.00	98,300.00	125,700.00	44.51	156,725.43	55.49					
						Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	58,300.00	58,300.00	41,700.00	41.70						
						Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9999	102	0.00	0.00	182,425.43	182,425.43	182,425.43	27,400.00	40,000.00	67,400.00	36.95	115,025.43	63.05					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devengado												
	Partidas no	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
1.2	98						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Prv.)					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00	108,000.00	100.00	
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00	108,000.00	100.00	
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00	108,000.00	100.00	
1.2	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00	108,000.00	100.00	
1.2	98							2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00	108,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7.3.7.2

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática		Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado			% Balance Disponible			
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Otra Actividad	SNIP	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
						Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente								
1.3	14 00 0001					13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
						Programas de Educación, Género y Salud				1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	339,501.54	381,953.40	721,454.94	50.67	702,499.46	49.33	
1.3	14 00 0001					CLASIFICADOR DEL GASTO				1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	339,501.54	381,953.40	721,454.94	50.67	702,499.46	49.33	
1.3	14 00 0001					Normas, Políticas y Administración Municipal				30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	26,124.38	27,293.45	90.98	2,706.55	9.02	
1.3	14 00 0004					Servicios Administrativos y Financieros				30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	26,124.38	27,293.45	90.98	2,706.55	9.02	
1.3	14 00 0004					CONTRATACION DE SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	26,124.38	27,293.45	90.98	2,706.55	9.02	
1.3	14 00 0004					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	26,124.38	27,293.45	90.98	2,706.55	9.02	
1.3	14 00 0004					Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	30,000.00	0.00	30,000.00	1,169.07	26,124.38	27,293.45	90.98	2,706.55	9.02	
1.3	14 00 0004					Gestión y Administración de Servicios Sociales				1,270,872.00	123,082.40	1,393,954.40	338,332.47	355,829.02	694,161.49	49.80	699,792.91	50.20	
1.3	14 00 0001					Asistencia Social				1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	338,332.47	355,829.02	694,161.49	54.62	576,710.51	45.38	
1.3	14 00 0001					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	338,332.47	355,829.02	694,161.49	54.62	576,710.51	45.38	
1.3	14 00 0001					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	338,332.47	355,829.02	694,161.49	54.62	576,710.51	45.38	
1.3	14 00 0001					Ayudas y donaciones a personas				1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	338,332.47	355,829.02	694,161.49	54.62	576,710.51	45.38	
1.3	14 00 0001					Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	860,000.00	0.00	860,000.00	310,242.45	312,473.87	622,721.32	72.41	237,278.68	27.59	
1.3	14 00 0001					Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	410,872.00	0.00	410,872.00	28,090.02	43,350.15	71,440.17	17.39	339,431.83	82.61	
1.3	14 00 0002					Educación y Formación Integral				0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	100.00	
1.3	14 00 0002					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	100.00	
1.3	14 00 0002					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado				% Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Cóna	SNP	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Fraccionador										Trimestre	A la Fecha	% 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Código del Capítulo: 7372

Destino de Fondos	Estructura Programática		Clasificador del Gasto				Presupuesto				Devengado			% Balance Disponible												
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente		Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
2.1						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	947,220.26	1,476,514.89	2,423,735.15	36.69	4,182,038.36	63.31	
2.1												CLASIFICADOR DEL GASTO					6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	947,220.26	1,476,514.89	2,423,735.15	36.69	4,182,038.36	63.31	
2.1	01						2					Normas, Políticas y Administración Municipal					3,100,000.00	105,772.51	3,205,772.51	378,292.43	1,030,711.02	1,409,003.45	43.95	1,796,769.06	56.05	
2.1	01	00										Administración Municipal					3,050,000.00	5,772.51	3,055,772.51	372,186.51	920,199.10	1,292,385.61	42.29	1,763,386.90	57.71	
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	186,699.00	480,880.00	667,579.00	49.45	682,421.00	50.55	
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	147,000.00	327,500.00	474,500.00	47.45	525,500.00	52.55	
2.1	01	00	0003				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	120,000.00	147,500.00	267,500.00	53.50	232,500.00	46.50	
2.1	01	00	0003				2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	1101	30	9695	102	500,000.00	0.00	500,000.00	27,000.00	180,000.00	207,000.00	41.40	293,000.00	58.60	
2.1	01	00	0003				2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1	01	00	0003				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	39,699.00	153,380.00	193,079.00	96.54	6,321.00	3.46	
2.1	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9695	102	200,000.00	0.00	200,000.00	39,699.00	153,380.00	193,079.00	96.54	6,321.00	3.46	
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	53,540.00	340,275.73	393,815.73	56.26	306,184.27	43.74	
2.1	01	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	7,030.00	270,850.17	277,880.17	92.63	22,119.83	7.37	
2.1	01	00	0003				2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	7,030.00	270,850.17	277,880.17	92.63	22,119.83	7.37	
2.1	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	24,650.00	29,199.91	53,849.91	26.92	146,150.09	73.08	
2.1	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto						Devenido				% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	S/N/P	Objeto	Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre		A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible			
2.1	01	00	0003	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19		
2.1	01	00	0003	2	3	7	2	99		Otros productos químicos y conexos	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	29,199.91	53,849.91	53,849.91	53.85	46,150.09	46.15		
2.1	01	00	0003	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,860.00	40,225.65	62,085.65	31.04	137,914.35	68.96		
2.1	01	00	0003	2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,860.00	40,225.65	62,085.65	31.04	137,914.35	68.96		
2.1	01	00	0003	2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,000,000.00	5,772.51	1,005,772.51	131,947.51	230,890.88	22.97	774,781.63	77.03			
2.1	01	00	0003	2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					750,000.00	5,772.51	755,772.51	131,947.51	51,675.00	183,622.51	24.30	572,150.00	75.70		
2.1	01	00	0003	2	6	1	1			Muebles, equipos de oficina y estantería					150,000.00	105,772.51	255,772.51	131,947.51	51,675.00	183,622.51	71.79	72,150.00	28.21		
2.1	01	00	0003	2	6	1	01			Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	26,175.00	51,675.00	77,850.00	51.90	72,150.00	48.10		
2.1	01	00	0003	2	6	1	01			Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9998	102	0.00	105,772.51	105,772.51	105,772.51	0.00	105,772.51	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003	2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.1	01	00	0003	2	6	1	9	01		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9995	102	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.1	01	00	0003	2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.1	01	00	0003	2	6	4	01			Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1	01	00	0003	2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,368.37	47,368.37	31.58	162,631.63	68.42		
2.1	01	00	0003	2	6	5	7	01		Maquinarias-herramientas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,368.37	47,368.37	31.58	162,631.63	68.42		
2.1	01	00	0004	2	6	5				Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	110,511.92	116,617.84	77.75	33,382.16	22.25		
2.1	01	00	0004	2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	110,511.92	116,617.84	77.75	33,382.16	22.25		
2.1	01	00	0004	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	110,511.92	116,617.84	77.75	33,382.16	22.25		
2.1	01	00	0004	2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	100,000.00	150,000.00	6,105.92	110,511.92	116,617.84	77.75	33,382.16	22.25		
2.1	01	00	0004	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,702.36	67,702.36	67.70	32,297.64	32.30		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible							
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Actividad	Otra	SNP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.1	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,105.92	42,894.08	48,915.48	97.83	1,084.52	2.17
2.1	11										Obras Públicas Municipales					775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	55,003.89	55,003.89	7.10	719,996.11	92.90
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	55,003.89	55,003.89	7.10	719,996.11	92.90
2.1	11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	8.00	552,000.00	92.00
2.1	11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	8.00	552,000.00	92.00
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	8.00	552,000.00	92.00
2.1	11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,003.89	7,003.89	4.00	167,996.11	96.00
2.1	11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,003.89	7,003.89	4.00	167,996.11	96.00
2.1	11	00	0001			2	6	8	5		Estudios de preinversión					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,003.89	7,003.89	4.00	167,996.11	96.00
2.1	11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,003.89	7,003.89	4.57	142,996.11	95.33
2.1	11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9956	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	568,927.83	390,799.98	959,727.81	36.56	1,665,273.19	63.44
2.1	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	568,927.83	390,799.98	959,727.81	36.56	1,665,273.19	63.44
2.1	12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	187,147.83	46,399.98	233,547.81	38.92	366,452.19	61.08
2.1	12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	187,147.83	46,399.98	233,547.81	38.92	366,452.19	61.08
2.1	12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	187,147.83	46,399.98	233,547.81	38.92	366,452.19	61.08

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución Trimestral de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
Correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto					Devengado				% Balance Disponible	
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Ctra	SNIP	Tipo	Otro	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Fraccionamiento	Fuente Especial	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible		Balance Disponible
2.1	12 00 0003					6	7	8	9	10	11	MATERIALES Y SUMINISTROS	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19		
							2	3										2,025,001.00	0.00	2,025,001.00	381,780.00	344,400.00	726,180.00	35.86	1,298,821.00	64.14	
2.1	12 00 0003						2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO						200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	12,000.00	15,000.00	7.50	185,000.00	92.50	
2.1	12 00 0003						2	3	5	3	01	Uñas y neumáticos	3202	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	12,000.00	15,000.00	7.50	185,000.00	92.50	
2.1	12 00 0003						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	378,780.00	332,400.00	711,180.00	43.76	913,821.00	56.24	
2.1	12 00 0003						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	378,780.00	332,400.00	711,180.00	43.76	913,821.00	56.24	
2.1	12 00 0003						2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	378,780.00	332,400.00	711,180.00	44.45	888,820.00	55.55	
2.1	12 00 0003						2	3	7	1	05	Acetles y Grasas	3202	20	1955	100		25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	100.00	
2.1	12 00 0003						2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1	12 00 0003						2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devengado			% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	Obra	SNP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Fraccionador	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.2							2	7	2			12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19	
2.2							2	7	2			Obras de Infraestructura					2,600,000.00	2,653,740.55	5,253,740.55	514,949.98	1,751,266.91	2,266,216.89	43.14	2,987,523.66	56.86	
2.2							2	7	2			CLASIFICADOR DEL GASTO					2,600,000.00	2,653,740.55	5,253,740.55	514,949.98	1,751,266.91	2,266,216.89	43.14	2,987,523.66	56.86	
2.2							2	7	2			Obras Publicas Municipales					2,600,000.00	2,653,740.55	5,253,740.55	514,949.98	1,751,266.91	2,266,216.89	43.14	2,987,523.66	56.86	
2.2							2	7	2			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					800,000.00	1,953,740.55	2,753,740.55	22,000.00	781,756.48	803,756.48	29.19	1,949,984.07	70.81	
2.2							2	7	2			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NIGUA					100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	77,266.00	99,266.00	99.27	734.00	0.73	
2.2							2	7	2			OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	77,266.00	99,266.00	99.27	734.00	0.73	
2.2							2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	77,266.00	99,266.00	99.27	734.00	0.73	
2.2							2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	77,266.00	99,266.00	99.27	734.00	0.73	
2.2							2	7	2			CONSTRUCCION CONTENES POR LA JUNTA DE VECINOS MARIHITA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2							2	7	2			OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2							2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2							2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2							2	7	2			CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA DE VECINOS, MACO FRIO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	7.00	186,000.00	93.00	
2.2							2	7	2			OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	7.00	186,000.00	93.00	
2.2							2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	7.00	186,000.00	93.00	
2.2							2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	7.00	186,000.00	93.00	
2.2							2	7	2			CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA VECINOS, CANCA ABAJO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2							2	7	2			OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática		Clasificador del Gasto				Presupuesto				Devenido				% Balance Disponible							
	Programa	Proyecto	Actividad	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	01	0054	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100	16	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2	11	01	0054	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100	16	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2	11	01	0055	2	7	2	7						17	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,789.48	61.39	77,210.52	38.61	
2.2	11	01	0055	2	7	2	7						18	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,789.48	61.39	77,210.52	38.61	
2.2	11	01	0055	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100	16	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,789.48	61.39	77,210.52	38.61	
2.2	11	01	0056	2	7	2	7						17	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	567,701.00	29.06	1,386,039.55	70.94	
2.2	11	01	0056	2	7	2	7						18	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	567,701.00	29.06	1,386,039.55	70.94	
2.2	11	01	0056	2	7	2	4	01	2601	10	100	100	16	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2	11	02	0051	2	7	2	7						17	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2	11	02	0051	2	7	2	7						18	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2	11	02	0051	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100	16	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,810.43	11.59	128,189.57	88.41	
2.2	11	04	0051	2	7	2	7						17	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,760.41	11.59	265,239.59	88.41	
2.2	11	04	0051	2	7	2	7						18	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,760.41	11.59	265,239.59	88.41	
2.2	11	04	0051	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100	16	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,810.43	11.59	278,189.57	88.41	
2.2	11	04	0051	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100	16	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,810.43	11.59	278,189.57	88.41	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Presupuesto						Devenido				% Balance Disponible																
	Partido no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	SNIP	Clasificador del Gasto				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre		A la Fecha	% Devenido a la Fecha														
						Fuente	Fuente	Fuente	Fuente									Organismo	Francia												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
2.2	11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	12,949,98	21,810.43	34,760.41	11.59	265,239.59	88.41							
2.2	11	15									Construcción en Cementerios					1,700,000.00	700,000.00	1,700,000.00	480,000.00	947,700.00	1,427,700.00	83.98	272,300.00	16.82							
2.2	11	15	0051								INICIO DE LA CONSTRUCCION CEMENTERIO					1,700,000.00	700,000.00	1,700,000.00	480,000.00	947,700.00	1,427,700.00	83.98	272,300.00	16.82							
2.2	11	15	0051			2	7				OBRAS					1,700,000.00	700,000.00	1,700,000.00	480,000.00	947,700.00	1,427,700.00	83.98	272,300.00	16.82							
2.2	11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,700,000.00	700,000.00	1,700,000.00	480,000.00	947,700.00	1,427,700.00	83.98	272,300.00	16.82							
2.2	11	15	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	480,000.00	947,700.00	1,427,700.00	83.98	272,300.00	16.82							
2.2	11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00						
2.2	11	24	0051								CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE AGUA, JUNTA DE VECINOS LA ALCANCIA.					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00							
2.2	11	24	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00							
2.2	11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00							
2.2	11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00							
2.2	11	24	0052								CONTRUCCION DE POZO TUBULAR JUNTA DE VECINOS LAS FLORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00							
2.2	11	24	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00							
2.2	11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00							
2.2	11	24	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00							

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto			Presupuesto				Devenido				% Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,301,766.60	1,026,184.86	2,327,951.46	61.35	1,466,796.46	38.65
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,301,766.60	1,026,184.86	2,327,951.46	61.35	1,466,796.46	38.65
3.1.4	96						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,301,766.60	1,026,184.86	2,327,951.46	61.35	1,466,796.46	38.65
3.1.4	96						4	2	1			Disminución de pasivos corrientes						3,908,714.00	-113,966.08	3,794,747.92	1,301,766.60	1,026,184.86	2,327,951.46	61.35	1,466,796.46	38.65
3.1.4	96						4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo						1,800,000.00	293,016.96	2,093,016.96	494,863.60	442,419.24	937,282.84	44.78	1,155,734.12	55.22
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	494,863.60	442,419.24	937,282.84	52.07	862,717.16	47.93
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102		293,016.96	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96	100.00
3.1.4	96						4	2	1	9		Disminución de otros pasivos de corto plazo						2,108,714.00	-406,883.04	1,701,730.96	806,903.00	583,765.62	1,390,668.62	81.72	311,062.34	18.28
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	20	1955	100		2,108,714.00	-700,000.00	1,408,714.00	806,903.00	302,617.62	1,108,520.62	78.76	299,193.38	21.24
3.1.4	96						4	2	1	01		Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0	30	9998	102		293,016.96	293,016.96	293,016.96	0.00	281,148.00	281,148.00	95.95	11,868.96	4.05
TOTAL RD\$													32,521,787.00	3,401,815.11	35,923,602.11	6,843,794.77	8,650,536.81	15,494,331.58	43.13	20,429,270.53	56.87					



Rosany de la Cruz
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Proyecto	Obra	Código SINP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-13	12	13	14-16	17	18	19	20	21	22
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,953,740.55	2,753,740.55	802,601.14	0.00	802,601.14	1,951,139.41		
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NIGUA	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,110.66	0.00	98,110.66	1,859.34		
01	0052			CONSTRUCCION CONTENES POR LA JUNTA DE VECINOS MARHITA	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA DE VECINOS, MACO FRO	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	186,000.00		
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA VECINOS, CANCA ABAJO	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LA LOMITA	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	122,789.48	0.00	122,789.48	77,210.52		
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	567,701.00	0.00	567,701.00	1,386,039.55		
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
02	0051			REPARACION DE CALLE, LAS AROMAS	X		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
04	0051			REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	X		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	12,949.98	0.00	12,949.98	285,939.19		
15				CONSTRUCCION DE CANCHA	X		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	21,110.83	0.00	21,110.83	278,889.17		
15	0051			Inicio de la construcción CEMENTERIO	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	944,407.63	0.00	944,407.63	275,592.37		
24				CONSTRUCCION DE Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
24	0051			CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA, JUNTA DE VECINOS LA AL CANCIA	X		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
24	0052			CONTRUCCION DE POZO TUBULAR, JUNTA DE VECINOS LAS FLORES	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7.372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Presupuesto del Año		Ejecución Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
												Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores				Pagado en el Trimestre
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar		Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	19=10+17+18	20=18+13+19
							2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,653,740.55	5,253,740.55	14=12+13	15	17=15+16	2,261,069.58	2,261,069.58	2,992,670.97
Total General RD\$																			



Revisado por



Aprobado por

