

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

**ENERO - MARZO**

**2022**

**ENERO**



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	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	3	1	<b>Clasificador de Ingresos</b>	0000	30	9996	102	32,521,787.00	0.00	32,521,787.00	0.00	39,100.00	39,100.00	32,482,687.00
1	1	3	3	1	<b>IMPUESTOS</b>					895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	860,150.00
1	1	3	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	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	3	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	4		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	825,150.00
1	1	4	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	825,150.00
1	1	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	4	3	Registro y organización sindical 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	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	4	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	4	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	19,850.00
1	1	4	4	3	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	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 ENERO 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	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	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	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	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	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	565,300.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,125,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125,987.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 Origen	Fuente	Fuente Específica	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,441,550.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,441,550.00
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,391,550.00
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	0.00	4,250.00	4,250.00	3,341,550.00
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
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Clasificador de Ingresos					Financiamiento	Fuente Específica	Fuente Financiamiento	Fuente	Presupuesto			Percibido		Balance por Percibir		
						Entidad	Orgánica	7	8	9					10	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6											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	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					<b>Clasificador de Financiamiento</b>											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>																<b>32,521,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,100.00</b>	<b>39,100.00</b>	<b>32,482,687.00</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



## Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

### Ejecución de Ingresos por Fuente

Correspondiente al mes de ENERO del 2022

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	0.00	150.00	150.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	0.00	34,700.00	34,700.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	0.00	4,250.00	4,250.00
<b>Total Ingresos del Periodo</b>		<b>0.00</b>	<b>39,100.00</b>	<b>39,100.00</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15
1	1	3	4	5	Clasificador de Ingresos				32,521,787.00	0.00	32,521,787.00	0.00	39,190.00	39,190.00
1	1	3			IMPUESTOS				895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	34,859.00	860,150.00
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD				5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	34,850.00	825,150.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	34,850.00	825,150.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corta de arboles	0000	30	9996	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	19,850.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	50,000.00	0.00	50,000.00	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 ENERO DEL AÑO 2022  
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percebido							
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-)	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					Entidad	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	1	4	3	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	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	565,300.00
1	1	4	3	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	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	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	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	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	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	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	0.00	28,125,987.00	0.00	0.00	0.00	28,125,987.00
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Origen	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	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	0.00	0.00	16,875,592.00	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	11,250,395.00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	11,250,395.00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	11,250,395.00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	0.00	4,250.00	3,441,550.00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	0.00	4,250.00	3,441,550.00	
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	0.00	4,250.00	3,391,550.00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	4,250.00	3,341,550.00	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	5	1	5	16	Matarza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	6				OTROS INGRESOS					55,000.00	0.00	55,000.00	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	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	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	50,000.00	
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	



Form. N° EP-01  
Aprobado por  
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Presupuesto						Percebido		Balance por Percibir		
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Realizado	Percebido			
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		6	9	10	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					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										32,521,787.00	0.00	32,521,787.00	0.00	39,100.00	39,100.00	32,482,687.00

*[Signature]*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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-Cuentas	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Origen	Fuente	Fuente Específica	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	4	5	Clasificador de Ingresos						32,521,787.00	0.00	32,521,787.00	0.00	39,100.00	39,100.00	32,482,687.00
1	1	3			IMPUESTOS						895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	860,150.00
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	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	0.00	34,850.00	34,850.00	825,150.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	825,150.00
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	0.00	150.00	150.00	19,850.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre licias de gallo	0000	30	9996	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 ENERO 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	Origen	Financiamiento	Fuente Específica	Origen	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	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	0.00	34,700.00	34,700.00	565,300.00
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	5	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				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,125,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125,987.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	6	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	1.R. = 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	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,441,550.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,441,550.00
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,391,550.00
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	0.00	4,250.00	4,250.00	3,341,550.00
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	Matarza 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
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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		
					Concepto Definición	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	6	3	1	13	MULTAS Y SANCIONES	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL RDS</b>										32,521,787.00	0.00	32,521,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00	32,482,687.00

*[Signature]*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por



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

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

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

Tipo	Concepto			Clasificador de Ingresos			Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Percebido			
	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	6					7	8	9	10	Original	Modificaciones	Vigente
1	2	3	4	5							11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	1.6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				<b>Clasificador de Ingresos</b>						32,521,787.00	0.00	32,521,787.00	0.00	39,100.00	39,100.00	32,482,687.00
1	1				<b>IMPUESTOS</b>						895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	860,150.00
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	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	0.00	34,850.00	34,850.00	825,150.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	825,150.00
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	0.00	150.00	150.00	19,850.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	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 ENERO 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 Financiamiento	Fuente Específica	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	4	3	31	Impuesto sobre biltares	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	0.00	34,700.00	34,700.00	565,300.00
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				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,125,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125,987.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00

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 Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	Auxiliar	Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
				6	11	12	13 = 11 + (-) - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	4	2	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00
1	5			<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>	<b>3,445,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,445,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>3,441,550.00</b>
1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,441,550.00
1	5	1	3	TASAS	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,391,550.00
1	5	1	14	Inhumación y exhumación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	20	Recolección de desechos sólidos	3,345,800.00	0.00	3,345,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,341,550.00
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	16	Mantenimiento y expendio de carrés	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6			<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
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	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	3		MULTAS Y SANCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	Organismo	Origen	Francia	Francia	Francia	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	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías publicas	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RDS</b>										32,521,787.00	0.00	32,521,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	32,482,687.00

Revisado por

Preparado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 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 INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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

Clasificador de Ingresos					Entidad	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Presupuesto			Percebido		
1	2	3	4	5											6	7	8	9	10	11
1	1	3	3	5					Clasificador de Ingresos						0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	39,100.00	32,482,687.00
1	1	3							IMPUESTOS						0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	860,150.00
1	1	3							IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	1	3	1						IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	1	3	1	11				0000	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	1	4							IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00	825,150.00
1	1	4	3						IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00	825,150.00
1	1	4	3	18				0000	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1	1	4	3	19				0000	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1	1	4	3	21				0000	Certificación de animales	0000	30	9996	102		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	1	4	3	23				0000	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1	1	4	3	24				0000	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	1	4	3	25				0000	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1	1	4	3	26				0000	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1	1	4	3	28				0000	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1	1	4	3	29				0000	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,850.00
1	1	4	3	30				0000	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00

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

Código del Capítulo: 737Z Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Clasificador de Ingresos				Presupuesto							Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Organismo	Fuente	Fuente	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	4	3	31	Impuesto sobre billares	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	0.00	34,700.00	34,700.00	565,300.00
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				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,125,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125,987.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00



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

Código del Capítulo: 7372

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Organismo	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	0.00	0.00	16,875,592.00	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	0.00	0.00	11,250,395.00	
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>3,445,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,445,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>3,441,550.00</b>	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	0.00	0.00	0.00	3,441,550.00	
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	0.00	0.00	0.00	3,391,550.00	
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	0.00	0.00	0.00	3,341,550.00	
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				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
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	
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	



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

Destino de Fondos	Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partido no Aseg. a Proj.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instación Receptora	SNP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Atrib.	Denominación del Gasto			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Funcion.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
												13	14	15														16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19
1.1																			19,513,072.00	0.00	19,513,072.00	0.00	1,028,378.13	672,060.11	1,028,378.13	1,028,378.13	18,484,693.87					
1.1																			8,130,446.00	0.00	8,130,446.00	0.00	550,545.53	229,797.61	550,545.53	550,545.53	7,579,900.47					
1.1							2												8,130,446.00	0.00	8,130,446.00	0.00	550,545.53	229,797.61	550,545.53	550,545.53	7,579,900.47					
1.1																			8,130,446.00	0.00	8,130,446.00	0.00	550,545.53	229,797.61	550,545.53	550,545.53	7,579,900.47					
1.1																			1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	0.00	76,902.94	76,902.94	76,902.94	76,902.94	1,922,923.06					
1.1																			1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	0.00	76,902.94	76,902.94	76,902.94	76,902.94	1,922,923.06					
1.1																			1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	76,902.94	76,902.94	76,902.94	76,902.94	1,236,097.06					
1.1																			1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	76,902.94	76,902.94	76,902.94	76,902.94	1,135,097.06					
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																			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00					
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																			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
1.1																			186,826.00	0.00	186,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,826.00					
1.1																			86,073.00	0.00	86,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,073.00					
1.1																			86,192.00	0.00	86,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,192.00					
1.1																			14,561.00	0.00	14,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.00					
1.1																			4,848,336.00	0.00	4,848,336.00	0.00	330,037.38	9,289.46	330,037.38	330,037.38	4,518,298.62					



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 ENERO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Carca La Piedra

Fondo	Presupuesto											Ejecución del Gasto					Balance Disponible										
	Denominación del Gasto											Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha											
	Clasificador del Gasto																										
Distrito de Fondos	Partida no Programática	Programa	Proyecto	Actividad / Ova	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Tránsito	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 = 23 - 25		
1.1	01	00	0003				2	1											4,548,336.00	0.00	4,548,336.00	0.00	330,037.38	9,289.46	330,037.38	4,218,298.62	
1.1	01	00	0003				2	1											3,955,279.00	0.00	3,955,279.00	0.00	322,037.38	1,289.46	322,037.38	3,633,241.62	
1.1	01	00	0003				2	1	1			1101	20	1955	100				2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	0.00	242,037.38	1,289.46	242,037.38	2,709,962.62	
1.1	01	00	0003				2	1	1	2	01	1101	20	1955	100				607,279.00	0.00	607,279.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	527,279.00	
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	1101	20	1955	100				246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	1	5	03	1101	30	9985	102				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	2										300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	292,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	2										300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	292,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	2	2	06	1101	20	1955	100				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	2	2	08	1101	30	9985	102				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	242,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	5										293,057.00	0.00	293,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,057.00	
1.1	01	00	0003				2	1	5	1	01	1101	20	1955	100				135,178.00	0.00	135,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,178.00	
1.1	01	00	0003				2	1	5	2	01	1101	20	1955	100				135,276.00	0.00	135,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,276.00	
1.1	01	00	0003				2	1	5	3	01	1101	20	1955	100				22,603.00	0.00	22,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,603.00	
1.1	01	00	0003				2	2											300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1	01	00	0003				2	2	3										100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1	01	00	0003				2	2	3	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	
1.1	01	00	0003				2	2	8										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 (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 ENERO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto							
Distrito de Fondos	Partida no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Odra	Instalación	Receptor	SNIP	Tipo	Código	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especial	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
										Denominación del Gasto	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta														
1.1	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			
1.1	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			
											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	0.00			
1.1	01	00	0004								1,282,284.00					1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	0.00	143,605.21	143,605.21	143,605.21	1,138,678.79				
											1,282,284.00					1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	0.00	143,605.21	143,605.21	143,605.21	1,088,678.79				
1.1	01	00	0004								1,079,000.00					1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	0.00	78,565.15	78,565.15	78,565.15	1,000,434.85				
											1,079,000.00					1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	0.00	78,565.15	78,565.15	78,565.15	1,000,434.85				
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	78,565.15	78,565.15	78,565.15	917,434.85				
											Sueldos fijos	1102	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	78,565.15	78,565.15	78,565.15	917,434.85				
1.1	01	00	0004	0	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	83,000.00				
											Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00				
1.1	01	00	0004								153,284.00					153,284.00	0.00	153,284.00	0.00	65,040.06	65,040.06	65,040.06	88,243.94				
											153,284.00					153,284.00	0.00	153,284.00	0.00	65,040.06	65,040.06	65,040.06	88,243.94				
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	70,616.00	0.00	70,616.00	0.00	30,932.20	30,932.20	30,932.20	39,683.80				
											Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	70,616.00	0.00	70,616.00	0.00	30,932.20	30,932.20	30,932.20	39,683.80				
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	70,716.00	0.00	70,716.00	0.00	30,443.63	30,443.63	30,443.63	40,272.37				
											Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	70,716.00	0.00	70,716.00	0.00	30,443.63	30,443.63	30,443.63	40,272.37				
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de resp. laboral	1102	20	1955	100	11,952.00	0.00	11,952.00	0.00	3,664.23	3,664.23	3,664.23	8,287.77				
											Contribuciones al seguro de resp. laboral	1102	20	1955	100	11,952.00	0.00	11,952.00	0.00	3,664.23	3,664.23	3,664.23	8,287.77				
1.1	01	00	0004								50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
											50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
1.1	01	00	0004								50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
											50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
1.1	01	00	0004								10,081,754.00					10,081,754.00	0.00	10,081,754.00	0.00	399,242.58	363,672.48	399,242.58	9,682,511.42				
											10,081,754.00					10,081,754.00	0.00	10,081,754.00	0.00	399,242.58	363,672.48	399,242.58	9,682,511.42				
1.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
											Comisiones y gastos bancarios	1102	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											Servicios Municipales					10,081,754.00	0.00	10,081,754.00	0.00	399,242.58	363,672.48	399,242.58	9,682,511.42				
											Servicios Municipales					10,081,754.00	0.00	10,081,754.00	0.00	399,242.58	363,672.48	399,242.58	9,682,511.42				
1.2											CLASIFICADOR DEL GASTO					10,081,754.00	0.00	10,081,754.00	0.00	399,242.58	363,672.48	399,242.58	9,682,511.42				
											CLASIFICADOR DEL GASTO					10,081,754.00	0.00	10,081,754.00	0.00	399,242.58	363,672.48	399,242.58	9,682,511.42				
1.2	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,582,346.00	0.00	3,582,346.00	0.00	46,461.81	46,461.81	46,461.81	3,535,884.19				
											Normas, Políticas y Administración Municipal					3,582,346.00	0.00	3,582,346.00	0.00	46,461.81	46,461.81	46,461.81	3,535,884.19				



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Pérdida no Atrib. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación Recipiente	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxilio													
1.2	01	00	0003													3,532,346.00	0.00	3,532,346.00	0.00	46,461.81	46,461.81	46,461.81	46,461.81	3,485,884.19
																145,680.00	0.00	145,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00
																145,680.00	0.00	145,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00
																1,835,450.00	0.00	1,835,450.00	0.00	37,851.81	37,851.81	37,851.81	37,851.81	1,797,598.19
																431,010.00	0.00	431,010.00	0.00	28,751.81	28,751.81	28,751.81	28,751.81	402,258.19
																300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,917.25	8,917.25	8,917.25	8,917.25	291,082.75
																106,010.00	0.00	106,010.00	0.00	19,834.56	19,834.56	19,834.56	19,834.56	86,175.44
																25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
																250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
																100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
																150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
																45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
																105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
																50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
																50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
																160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,120.00
																10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00

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

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

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Ejecución del Gasto																									
Presupuesto																									
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto																			
	Partidas no Prog	Partidas no Prog	Programa	Proyecto		Actividad / Oira	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor														
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	00	0003	0	0	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	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				2	2	6			SEGUROS						100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	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				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						570,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	564,500.00	
1.2	01	00	0003				2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores						470,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	467,000.00	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones especiales	1101	30	9995	102	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	247,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones de tierras y terrenos	1101	20	1955	100	0.00	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	0	0	2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	30	9996	102	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y servicios de pintura y sus derivados	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos						100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	97,500.00	
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00
1.2	01	00	0003	0	0	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1101	30	9995	102	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	SNIP	Tipo	Cóbo	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	01	00	0003	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
1.2	01	00	0003	0	0	7	2	7	2	02	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
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>274,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>270,720.00</b>
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	6	01	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	146,400.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales	1101	30			74,320.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,320.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	02	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	10,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	04	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	2	2	8	7	06	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	8	01	01	Impuestos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,551,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,551,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>1,542,606.00</b>	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	1				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>				<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,610.00</b>	<b>6,610.00</b>	<b>6,610.00</b>	<b>6,610.00</b>	<b>243,390.00</b>	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	1	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	193,390.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	1	3	03	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	50,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	2				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	2	3	01	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	100,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	7				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>				<b>841,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>841,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>839,216.00</b>	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	7	1			Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	841,216.00	0.00	841,216.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	837,216.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	7	1	01	01	Gasolina	1101	20	1955	100	741,216.00	0.00	741,216.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	739,216.00



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Detalle de Fondos	Estructura Programática				Inst. Recop.	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Part. no Asg. a Prog.	Programa	Actividad / Proyecto	Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	04	Gas GLP	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	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Materia para limpieza	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	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	Productos electrónicos y afines	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00						
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros	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	0004							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	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	0004							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	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	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	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	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,464,065.00	0.00	5,464,065.00	0.00	315,172.25	279,602.15	315,172.25	315,172.25	5,148,892.75							
1.2	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	0.00	125,470.24	125,470.24	125,470.24	125,470.24	1,459,229.76							
1.2	12	00	0002							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	0.00	125,470.24	125,470.24	125,470.24	125,470.24	1,459,229.76							
1.2	12	00	0002							REMUNERACIONES	1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	0.00	125,470.24	125,470.24	125,470.24	125,470.24	1,459,229.76							
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	125,470.24	125,470.24	125,470.24	125,470.24	1,337,329.76							
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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	3,300,767.00	0.00	3,300,767.00	0.00	154,131.91	154,131.91	154,131.91	154,131.91	3,146,635.09							

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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																
	Partes no Asig a Proj	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Franchisor										
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior						Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1.2	12 00 0003	0	2 1 1	2 06	7 8 9 10 11 12	2 1	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 1 1	2 06	7 8 9 10 11 12	2 1	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 1 1	4 01	7 8 9 10 11 12	2 1	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 1 5	5 01	7 8 9 10 11 12	2 1	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 1 5	1 01	7 8 9 10 11 12	2 1	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 1 5	2 01	7 8 9 10 11 12	2 1	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 1 5	3 01	7 8 9 10 11 12	2 1	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 2		7 8 9 10 11 12	2 2																							
1.2	12 00 0003	0	2 2 7		7 8 9 10 11 12	2 2																							
1.2	12 00 0003	0	2 2 7	2 06	7 8 9 10 11 12	2 2	3202	30	9995	102	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 2 8		7 8 9 10 11 12	2 2																							
1.2	12 00 0003	0	2 2 8	5	7 8 9 10 11 12	2 2																							
1.2	12 00 0003	0	2 2 8	5 01	7 8 9 10 11 12	2 2	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.2	12 00 0003	0	2 2 8	5 03	7 8 9 10 11 12	2 2	3202	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

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

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financador	Presupuesto						Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		Instalación	Receptor	Tipo	Objeto						Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12 00 0003				6	7	8	9	10	11	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00			
1.2	12 00 0003				2	3	5					PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1.2	12 00 0003				2	3	5	3	01			Combustibles y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1.2	12 00 0003				2	3	7					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
1.2	12 00 0003				2	3	7	1				Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
1.2	12 00 0003				2	3	7	1	02			Gasol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1.2	12 00 0003				2	3	7	1	05			Aceites y Grasas	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			
1.2	12 00 0004											Supervisión y Administración de Cementerios	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	61,200.00			
1.2	12 00 0004											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	61,200.00			
1.2	12 00 0004											REMUNERACIONES	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	61,200.00			
1.2	12 00 0004											Jornales	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	56,100.00			
1.2	12 00 0004											Sueldo Anual No. 13	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	30,470.10	30,470.10	0.00	30,470.10	0.00	30,470.10	0.00	481,807.90			
1.2	12 00 0006											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	512,278.00	0.00	512,278.00	0.00	30,470.10	30,470.10	0.00	30,470.10	0.00	30,470.10	0.00	481,807.90			
1.2	12 00 0006											REMUNERACIONES	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	30,470.10	30,470.10	0.00	30,470.10	0.00	30,470.10	0.00	411,529.90			
1.2	12 00 0006											Sueldos fijos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	30,470.10	30,470.10	0.00	30,470.10	0.00	30,470.10	0.00	377,529.90			
1.2	12 00 0006											Sueldo Anual No. 13	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00			



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

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto				Ejecución del Gasto															
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Fraccionador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	12	00	0006		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	20	1955	100		70,278.00	0.00	70,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,278.00
1.2	12	00	0006		2	1	5	1	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	0.00	0.00	0.00	32,598.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00
1.2	14								Gestión y Administración de Servicios Sociales						707,743.00	0.00	707,743.00	0.00	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	680,134.48
1.2	14	00	0001						Asistencia Social						707,743.00	0.00	707,743.00	0.00	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	680,134.48
1.2	14	00	0001					2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						418,529.00	0.00	418,529.00	0.00	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	390,920.48
1.2	14	00	0001					2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						418,529.00	0.00	418,529.00	0.00	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	27,608.52	390,920.48
1.2	14	00	0001					2	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100		199,047.00	0.00	199,047.00	0.00	13,130.25	13,130.25	13,130.25	13,130.25	13,130.25	13,130.25	13,130.25	185,916.75
1.2	14	00	0001					2	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100		195,803.00	0.00	195,803.00	0.00	12,922.86	12,922.86	12,922.86	12,922.86	12,922.86	12,922.86	12,922.86	182,880.14
1.2	14	00	0001					2	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100		23,579.00	0.00	23,579.00	0.00	1,555.41	1,555.41	1,555.41	1,555.41	1,555.41	1,555.41	1,555.41	22,023.59
1.2	14	00	0001					2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						289,214.00	0.00	289,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,214.00
1.2	14	00	0001					2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						289,214.00	0.00	289,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,214.00
1.2	14	00	0001					2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		289,214.00	0.00	289,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,214.00

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

Código del Capítulo: 7.372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Distino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Institución Receptora	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible						
	Partes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fondo	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha				
																									15	16	17	18
1.2	15	00	0002						13					15	0.00	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	209,600.00	
1.2	15	00	0002												0.00	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	209,600.00	
1.2	15	00	0002												0.00	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	109,600.00	
1.2	15	00	0002												0.00	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	109,600.00	
1.2	15	00	0002											4302	20	1955	100	110,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,400.00	
1.2	15	00	0002											4302	20	1955	100	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
1.2	15	00	0002												0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	15	00	0002												0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	15	00	0002											4302	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	98														0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98														0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98														0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98														0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98														0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
1.2	98													4203	20	1955	100	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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				Balance Disponible								
	Partida no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Otra Actividad	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxilio	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
																										18	19
1.2	98				9993		2	4	1	6	01	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	0.00	0.00	84,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	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	0.00	0.00	12,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,300,872.00	0.00	1,300,872.00	0.00	78,590.02	78,590.02	78,590.02	78,590.02	0.00	0.00	1,222,281.98
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,300,872.00	0.00	1,300,872.00	0.00	78,590.02	78,590.02	78,590.02	78,590.02	0.00	0.00	1,222,281.98
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					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
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					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
1.3	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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
1.3	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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
1.3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	78,590.02	78,590.02	78,590.02	78,590.02	0.00	0.00	1,192,281.98
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	78,590.02	78,590.02	78,590.02	78,590.02	0.00	0.00	1,192,281.98
1.3	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	78,590.02	78,590.02	78,590.02	78,590.02	0.00	0.00	1,192,281.98
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	78,590.02	78,590.02	78,590.02	78,590.02	0.00	0.00	1,192,281.98

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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 Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Instrucción Receptora	SNP	Tipo	Cóbo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Funcion	Fuente	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	14	00	0001		0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	100	1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	78,590.02	78,590.02	78,590.02	78,590.02	1,192,281.98
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	0.00	860,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	782,500.00
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	0.00	410,872.00	0.00	1,090.02	1,090.02	1,090.02	1,090.02	409,781.98
2	14	00	0001		0	2	4	1	2	01	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,100,001.00	0.00	9,100,001.00	0.00	9,100,001.00	0.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	9,051,826.00
2.1	14	00	0001		0	2	4	1	2	01	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,500,001.00	0.00	6,500,001.00	0.00	6,500,001.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	6,473,826.00
2.1	14	00	0001		0	2	4	1	2	02	CLASIFICADOR DEL GASTO					6,500,001.00	0.00	6,500,001.00	0.00	6,500,001.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	6,473,826.00
2.1	14	00	0001		0	2	4	1	2	03	Normas, Políticas y Administración Municipal					3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	3,073,825.00
2.1	14	00	0003		0	2	4	1	2	04	Administración Municipal					3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	3,023,825.00
2.1	14	00	0003		0	2	4	1	2	05	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2.1	14	00	0003		0	2	4	1	2	06	ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	14	00	0003		0	2	4	1	2	07	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1	14	00	0003		0	2	4	1	2	08	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	1101	30	9955	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1	14	00	0003		0	2	4	1	2	09	SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1	14	00	0003		0	2	4	1	2	10	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	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 ENERO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Distrito de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto											
	Partidas no	Prog. a Prog	Proyecto	Actividad /	Ctra		Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
											13	14	15	16	17														
2.1	01	00	0003			2	2	8							14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9995	102					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
2.1	01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.1	01	00	0003			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	20	1955	100				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.1	01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.1	01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos electrónicos y afines	1101	30	9995	102				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.1	01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	973,825.00	
2.1	01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO								750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	723,825.00	
2.1	01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	123,825.00	
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	0.00	100,000.00	
2.1	01	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados	1101	30	9995	102				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
											procedimientos																		



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondo	Partida no	Programa	Actividad /	Otra	Instalación	Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible			
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anexo	Denominación del Gasto	Fondo	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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
							2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	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		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
							2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	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		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
													Maquinas-herramientas					0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	01	00	0004															0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
													Servicios Administrativos y Financieros					0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	01	00	0004				2	2										0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
													CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	01	00	0004				2	2	8									0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
													OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	01	00	0004		0		2	2	8	2	01		1102	30	8996	102		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
													Comisiones y gastos bancarios					0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	11																	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
													Obras Publicas Municipales					0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
2.1	11	00	0001															0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
													Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
2.1	11	00	0001				2	2										0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
													CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1	11	00	0001				2	2	7									0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
													SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1	11	00	0001		0		2	2	7	1	01		2503	20	1955	100		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
													Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones					0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto														
	Partido no	Prog	Acti	Obr	Recep	SNP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Ejecución del Gasto				
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso						Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1	11	00	0001				2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
							6											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		BIENES INTANGIBLES							0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
							5				Estudios de preinversión							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	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100			0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
							5				Estudios de preinversión	2503	30	9996	102			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							0.00	2,625,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,001.00
2.1	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos							0.00	2,625,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,001.00
2.1	12	00	0003				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
							7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1	12	00	0003	0			2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100			0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1	12	00	0003				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							0.00	2,025,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,001.00
							5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO							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	5	3	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100			0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática										Ejecución del Gasto																
	Partido	Programa	Subproy.	Proy.	Activo	Otro	Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto				Organismo	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Presupuesto				Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
									Función	Subcuenta	Cuenta	Código						Original	Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19						
2.1	12	00	0003						2	3	7		13		14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
									2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,001.00
2.1	12	00	0003						2	3	7	1	Combustibles y lubricantes						1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,001.00
2.1	12	00	0003	0					2	3	7	1 02	Gasol	3202	20	1955	100		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.1	12	00	0003	0					2	3	7	1 05	Azules 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						2	3	9		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	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	11	01	0051										Obras de Infraestructura						2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,578,000.00
2.2	11	01	0051						2				CLASIFICADOR DEL GASTO						2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,578,000.00
2.2	11	01	0051										Obras Públicas Municipales						2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,578,000.00
2.2	11	01	0051										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	778,000.00
2.2	11	01	0051										CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NIGUA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	78,000.00
2.2	11	01	0051						2	7			OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	78,000.00
2.2	11	01	0051						2	7	2		INFRAESTRUCTURA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	78,000.00
2.2	11	01	0051	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	78,000.00
2.2	11	01	0052										CONSTRUCCION CONTENES POR LA JUNTA DE VECINOS MARHITA						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						2	7			OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Activdad / Obra	C/C			Tipo	Cuenta	Subcuenta	Ayudar	Denominación del Gasto	Fondo	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										14
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	4	01	CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA DE VECINOS, MACO FRIO	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	4	01	OBRAS	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	0053	0	2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA VECINOS, CANCA ABAJO	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	0054	0	2	7	2	4	01	OBRAS	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	0054	0	2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LA LOMITA	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	4	01	OBRAS	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	4	01	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LA LOMITA	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	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		

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución del Gasto										Presupuesto															
Estructura Programática										Ejecución del Gasto															
Denominación del Gasto										Presupuesto															
Classificador del Gasto										Presupuesto															
Denominación del Gasto										Presupuesto															
Destino de Fondos	Programa	Actividad/Obra	Proyecto	Partida no Ajaj a Prog	SNP	SNP	SNP	SNP	SNP	SNP	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Francia	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
2.2	11	02	0051								13						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
											REPARACION DE CALLE, LAS AROMAS														
2.2	11	02	0051				2	7									150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
											OBRAS														
2.2	11	02	0051				2	7	2								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
											INFRAESTRUCTURA														
2.2	11	02	0051	0			2	7	2	4	01	2501	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
											Infraestructura lemaeste y obras anexas														
2.2	11	04															300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
											Reparación de Instalaciones Deportivas														
2.2	11	04	0051				2	7									300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
											REPARACION DE CANCHA														
2.2	11	04	0051				2	7									300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
											OBRAS														
2.2	11	04	0051				2	7	2								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
											INFRAESTRUCTURA														
2.2	11	04	0051	0			2	7	2	7	01	4302	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
											Obras urbanísticas														
2.2	11	15															1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
											Construcción en Cementerios														
2.2	11	15	0051														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
											INICIO DE LA CONSTRUCCION CEMENTERIO														
2.2	11	15	0051				2	7									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
											OBRAS														
2.2	11	15	0051				2	7	2								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
											INFRAESTRUCTURA														
2.2	11	15	0051	0			2	7	2	8	01	3101	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
											Obras en cementanas														
2.2	11	24															350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
											Construcción de Infraestructuras Hidráulicas														
2.2	11	24	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
											CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA, JUNTA DE VECINOS LA ALCANCIA														

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

Código del Capitulo: 7372	Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra										Ejecución del Gasto														
	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Destino de Fondos	Partes no Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente	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
2.2	11	24	0051				2	7									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								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	1	01	4103	20	1955	100		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														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									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								0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3																	0.00	3,908,714.00	0.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	3,541,566.00	
3.1.4																	0.00	3,908,714.00	0.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	3,541,566.00	
3.1.4							4										0.00	3,908,714.00	0.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	3,541,566.00	
3.1.4	96																0.00	3,908,714.00	0.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	3,541,566.00	
3.1.4	96	0001					4	2									0.00	3,908,714.00	0.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	3,541,566.00	
3.1.4	96	0001					4	2	1								0.00	3,908,714.00	0.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	367,148.00	3,541,566.00	
3.1.4	96	0001					4	2	1	1	01	0	20	1955	100		0.00	1,800,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	1,714,000.00	
3.1.4	96	0001					4	2	1	9	01	0	20	1955	100		0.00	2,108,714.00	0.00	281,148.00	281,148.00	281,148.00	281,148.00	1,827,566.00	



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 ENERO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Partidas no	Aug a Pro	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible																				
								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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
TOTAL RD\$													32,521,787.00	0.00	32,521,787.00	0.00	0.00	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,087,383.11	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13	1,443,701.13

*[Signature]*  
Preparado por

Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por



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

**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 Enero del año 2022**

FF	FE	OF	Presupuesto de Ingresos		Presupuesto de Gasto			Ejecutado		Diferencia	
			Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente	Ingresos		Gasto
20	1955	100	28,125,987.00	0.00	28,125,987.00	28,125,987.00	28,125,987.00	0.00	0.00	1,394,008.88	-1,394,008.88
30	9995	102	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	3,395,800.00	3,395,800.00	4,250.00	46,092.25	3,600.00	-41,842.25
30	9996	102	895,000.00	0.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	34,850.00	3,600.00	3,600.00	31,250.00
30	9998	102	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>32,521,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>39,100.00</b>	<b>1,443,701.13</b>	<b>1,443,701.13</b>	<b>-1,404,601.13</b>

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Fuente de Financiamiento (FF): 20</b>			<b>Fuente Específica (FE): 1955</b>		
			<b>Organismo Financiador (OF): 100</b>		
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	76,902.94	76,902.94
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	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	242,037.38	242,037.38
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	0.00	80,000.00	80,000.00
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	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	0.00	19,834.56	19,834.56
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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 reparacion de mobiliario y equipos de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00
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	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	6,610.00	6,610.00
01.00.0003	2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	2,000.00	2,000.00
01.00.0003	2.3.7.1.04	Gas GLP	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 ENERO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	0.00	78,565.15	78,565.15
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	0.00	30,932.20	30,932.20
01.00.0004	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	30,443.63	30,443.63
01.00.0004	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	3,664.23	3,664.23
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00	0.00
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	0.00	0.00
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	0.00	22,000.00	22,000.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00	0.00	0.00
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	0.00	125,470.24	125,470.24
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	0.00	154,131.91	154,131.91
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
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	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 ENERO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	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	0.00	5,100.00	5,100.00
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	0.00	30,470.10	30,470.10
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	0.00	13,130.25	13,130.25
14.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	12,922.86	12,922.86
14.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	1,555.41	1,555.41
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	77,500.00	77,500.00
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	1,090.02	1,090.02
15.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	10,000.00	10,000.00
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	0.00	86,000.00	86,000.00
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0.00	281,148.00	281,148.00
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100</b>			<b>0.00</b>	<b>1,394,008.88</b>	<b>1,394,008.88</b>

**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	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	0.00	8,000.00	8,000.00
01.00.0003	2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00	8,917.25	8,917.25
01.00.0003	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	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 ENERO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	3,000.00	3,000.00
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	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	26,175.00	26,175.00
01.00.0003	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102</b>			<b>0.00</b>	<b>46,092.25</b>	<b>46,092.25</b>

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

01.00.0003	2.2.1.7.01	Agua	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00
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	0.00	3,600.00	3,600.00
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	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	0.00	0.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00	0.00
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
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102</b>			<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>

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

01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	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 ENERO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102			0.00	0.00	0.00
Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF			0.00	1,443,701.13	1,443,701.13

**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
**Ejecución de Gastos por Objeto**  
**Correspondiente al mes de ENERO del 2022**

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>			
1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	437,975.57	437,975.57
1.1.2.01	Personal igualado	0.00	80,000.00	80,000.00
1.1.2.06	Jornales	0.00	284,702.15	284,702.15
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	0.00	0.00
1.2.2.08	Compensaciones especiales	0.00	8,000.00	8,000.00
1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	0.00	0.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	44,062.45	44,062.45
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	43,366.49	43,366.49
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	5,219.64	5,219.64
2.1.3.01	Teléfono local	0.00	8,917.25	8,917.25
2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	0.00	19,834.56	19,834.56
2.1.7.01	Agua	0.00	0.00	0.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	0.00	0.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0.00	0.00	0.00
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	0.00	3,000.00	3,000.00
2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	0.00	0.00	0.00
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	0.00	2,500.00	2,500.00
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	0.00	0.00	0.00

## Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

### Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de ENERO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00	0.00
2.8.5.01	Fumigación	0.00	0.00	0.00
2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00
2.8.6.01	Eventos generales	0.00	3,600.00	3,600.00
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	0.00	0.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	0.00	0.00
2.8.8.01	Impuestos	0.00	0.00	0.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	6,610.00	6,610.00
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	0.00	0.00	0.00
3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00
3.7.1.01	Gasolina	0.00	2,000.00	2,000.00
3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00	0.00
3.7.1.04	Gas GLP	0.00	0.00	0.00
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	0.00	0.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	0.00	0.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	0.00	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00
3.9.8.01	Repuestos	0.00	0.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	77,500.00	77,500.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	1,090.02	1,090.02
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	0.00	26,175.00	26,175.00
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	0.00	0.00
6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00
7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00



**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
**Ejecución de Gastos por Objeto**  
**Correspondiente al mes de ENERO del 2022**

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	22,000.00	22,000.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00	0.00	0.00
<b>Total CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,076,553.13</b>	<b>1,076,553.13</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.00	86,000.00	86,000.00
2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0.00	281,148.00	281,148.00
<b>Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>367,148.00</b>	<b>367,148.00</b>
<b>Total Gastos del Periodo</b>		<b>0.00</b>	<b>1,443,701.13</b>	<b>1,443,701.13</b>

## Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

### Ejecución de Gastos por Función Correspondiente al mes de ENERO 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	0.00	86,000.00	86,000.00
96.00.0001	2.01.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0.00	281,148.00	281,148.00
<b>Sub-Total Función 0 - No Aplica</b>			<b>0.00</b>	<b>367,148.00</b>	<b>367,148.00</b>

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

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	0.00	76,902.94	76,902.94
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	0.00	242,037.38	242,037.38
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	0.00	80,000.00	80,000.00
01.00.0003	1.02.2.08	Compensaciones especiales	0.00	8,000.00	8,000.00
01.00.0003	2.01.3.01	Teléfono local	0.00	8,917.25	8,917.25
01.00.0003	2.01.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	0.00	19,834.56	19,834.56
01.00.0003	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	3,000.00	3,000.00
01.00.0003	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00
01.00.0003	2.08.6.01	Eventos generales	0.00	3,600.00	3,600.00
01.00.0003	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	6,610.00	6,610.00
01.00.0003	3.07.1.01	Gasolina	0.00	2,000.00	2,000.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	26,175.00	26,175.00
<b>Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos</b>			<b>0.00</b>	<b>479,577.13</b>	<b>479,577.13</b>

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	0.00	78,565.15	78,565.15
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	30,932.20	30,932.20
01.00.0004	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	30,443.63	30,443.63
01.00.0004	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	3,664.23	3,664.23
<b>Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie</b>			<b>0.00</b>	<b>143,605.21</b>	<b>143,605.21</b>

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

12.00.0006	1.01.1.01	Sueldos fijos	0.00	30,470.10	30,470.10
<b>Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior</b>			<b>0.00</b>	<b>30,470.10</b>	<b>30,470.10</b>

#### Función: 2601 - Transporte por carretera

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	22,000.00	22,000.00
------------	-----------	--	------	-----------	-----------

**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

**Ejecución de Gastos por Función  
Correspondiente al mes de ENERO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera</b>			<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>

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

12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	0.00	5,100.00	5,100.00
<b>Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación</b>			<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>

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

12.00.0002	1.01.2.06	Jornales	0.00	125,470.24	125,470.24
<b>Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y</b>			<b>0.00</b>	<b>125,470.24</b>	<b>125,470.24</b>

**Función: 3202 - Ordenación de desechos**

12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	0.00	154,131.91	154,131.91
<b>Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos</b>			<b>0.00</b>	<b>154,131.91</b>	<b>154,131.91</b>

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

15.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	0.00	10,000.00	10,000.00
<b>Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv</b>			<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

**Función: 4510 - Asistencia social**

14.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	13,130.25	13,130.25
14.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	12,922.86	12,922.86
14.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	1,555.41	1,555.41
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	77,500.00	77,500.00
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	1,090.02	1,090.02
<b>Sub-Total Función 4510 - Asistencia social</b>			<b>0.00</b>	<b>106,198.54</b>	<b>106,198.54</b>

<b>Total Ejecución Gastos por Función</b>			<b>0.00</b>	<b>1,443,701.13</b>	<b>1,443,701.13</b>
---	--	--	-------------	---------------------	---------------------



**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
**RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	550,545.53	37,851.81	8,610.00	0.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,182.34
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	22,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	315,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,172.25
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	27,608.52	0.00	0.00	78,590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,198.54
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>903,326.30</b>	<b>37,851.81</b>	<b>8,610.00</b>	<b>78,590.02</b>	<b>0.00</b>	<b>26,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076,553.13</b>

Programa N°	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						Total RD\$
		3	4	5	6			
1	Incremento de activos financieros	0.00	367,148.00	0.00	0.00	0.00	367,148.00	
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>0.00</b>	<b>367,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,148.00</b>	

*MD*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*Rosario de la Cruz*  
Aprobado por



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

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

No CUENTA DE BANCO 120210897-8 DENOMINACION: RECEPTORA

<b>BALANCE SEGUN LIBRO AL:</b>	<b>1/1/2022</b>	<b>\$ 12,024.99</b>
--------------------------------	-----------------	---------------------

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 30,600.00	
Transferencia Tesoreria 60%		
Transferencia Tesoreria 40%		
Transferencia proporsion regalía		
Otros (PAGO REGALIA)		
Deposito sin ingreso		
		\$ 30,600.00

<b>Sub-total</b>		<b>\$ 42,624.99</b>
------------------	--	---------------------

**MENOS:**

Aviso de debito	\$ 325.00	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal		
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal		
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal		
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal		
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos		
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos		
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud		
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud		
Otro deposito regalía personal		
Otros Deposito servicio		
		\$ 325.00

<b>Sub-total</b>		<b>\$ 325.00</b>
------------------	--	------------------

<b>BALANCE SEGUN LIBRO AL:</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>\$ 42,299.99</b>
--------------------------------	-------------------	---------------------

<b>BALANCE SEGUN BANCO AL:</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>\$ 42,299.99</b>
--------------------------------	-------------------	---------------------

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	

<b>SUB-TOTAL</b>		
------------------	--	--

**MENOS:**

Transferencia en Traslito		
Otros		

<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>42,299.99</b>
---	-------------------	------------------

Ltd. Elvin Santos



## 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 ENE DEL 2022
Balance estado anterior	12,024.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
31/01/2022	1117000030557	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$26,200.00	\$38,224.99
31/01/2022	1118000030560	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$42,474.99
31/01/2022	1119000030563	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$150.00	\$42,624.99
31/01/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$42,449.99
31/01/2022	9990002		\$150.00	\$0.00	\$42,299.99

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	2	Cantidad	3	42,299.99
Valor	325.00	Valor	30,600.00	



**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Enero 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:** 1/1/2022 \$ 268,334.88

**MAS:**

Depositos ingresos propios		
Transferencia Tesoreria		
Transferencia regalia		
Devolucion de pago por error del banco		
Otros		\$ -

**Sub-total** \$ 268,334.88

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 8,000.00	
Aviso de debito	\$ 509.64	
Nomina electronica		
Pago dos meses seguro humanos( Junio y Julio)		
Prestamo Feliz	\$ 18,127.96	
Confecion de Cheques		
Otros (incentivos)		
TSS	\$ 65,040.06	
Transferencia a terceros	\$ 80,000.00	
Otros (TSS, Presupuesto y DGII)	\$ 1,289.46	
<b>Sub Total</b>		\$ 172,967.12

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 31/1/2022 \$ 95,367.76

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31/1/2022 \$ 108,667.76

<b>MAS:</b>		
Depositos en transito	\$ -	
Otros:		
<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 108,667.76

Cheques en transito ()	\$ 13,300.00	
Otros ( NOMINA P/E )		
		\$ 13,300.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/1/2022 \$ 95,367.76

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 / 2
Número de cuenta	1202103640
Movimientos de cuenta al	30 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	291,934.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/01/2022	70041323	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$65,040.06	\$0.00	\$226,894.82
03/01/2022	70041323	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$226,814.82
03/01/2022	8902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,800.00	\$0.00	\$225,014.82
04/01/2022	4524000043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$225,012.12
04/01/2022	8909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$222,512.12
05/01/2022	4524000032140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$222,508.37
05/01/2022	8907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,500.00	\$0.00	\$221,008.37
06/01/2022	4524000050174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$221,006.12
07/01/2022	8903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,800.00	\$0.00	\$219,206.12
11/01/2022	4524000034924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.70	\$0.00	\$219,203.42
11/01/2022	8901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$218,203.42
11/01/2022	70046996	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,289.46	\$0.00	\$216,913.96
11/01/2022	70046996	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$216,833.96
12/01/2022	4524000042540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$216,832.46
14/01/2022	8904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$700.00	\$0.00	\$216,132.46
17/01/2022	4524000035524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.05	\$0.00	\$216,131.41
18/01/2022	8921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$213,631.41
19/01/2022	4524000024307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$213,627.66
19/01/2022	8925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$211,127.66
20/01/2022	4524000032995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$211,123.91
20/01/2022	70043181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$30,000.00	\$0.00	\$181,123.91
20/01/2022	70043181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$45.00	\$0.00	\$181,078.91
28/01/2022	4524000026089	9602937891 DIAZ RAFAEL	\$18,127.96	\$0.00	\$162,950.95
28/01/2022	8928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$4,000.00	\$0.00	\$158,950.95
31/01/2022	4524000092282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$158,944.95
31/01/2022	4524000092283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$27.19	\$0.00	\$158,917.76
31/01/2022	70803930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$50,000.00	\$0.00	\$108,917.76
31/01/2022	70803930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$108,842.76
31/01/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$108,667.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 7, 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	29	Cantidad	0	108,667.76
Valor	183,267.12	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



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 Enero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/01/2022	000000	000022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,932.20
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,443.63
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,664.23
						<b>65,040.06</b>
25/01/2022	000000	000023	IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,289.46
26/01/2022	008927	000110	GILBERTO ARISMENDY LOPEZ GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/01/2022	008928	000111	JOSE GABRIEL DIAZ BRITO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/01/2022	000000	000016	CONCEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,902.94
28/01/2022	000000	000017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,565.15
					<b>Sub-Total</b>	<b>229,797.61</b>
<b>Cantidad: 8</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>229,797.61</b>

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 Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

**Cuenta: 1202103640 - PERSONAL**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000088	008906	17/12/2021	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,000.00
000092	008910	17/12/2021	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000102	008919	23/12/2021	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	2,500.00
000110	008927	26/01/2022	GILBERTO ARISMENDY LOPEZ GOMEZ	4,000.00
<b>TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL</b>				<b>9,300.00</b>

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

Form. No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** **01/01/2022** \$ **586,033.92**

**MAS:**

Depositos ingresos propios		
Transferencia Tesoreria		
Cheque Cancelado (Rembolso) 4125/4144/4073	\$	153,263.20
Otros		

<b>Sub-total</b>		\$ 153,263.20
		\$ 739,297.12

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$	22,000.00
Aviso de debito	\$	1,726.99
Transferencia tercero	\$	393,323.00
Adodin (octubre, noviembre)		
Otros (Pago Camiones)		
Pago Municipia		

<b>Sub-total</b>		\$ 417,049.99
------------------	--	---------------

**BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:** **31/1/2022** \$ **322,247.13**

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** **31/01/2022** \$ **330,247.13**

**MAS:**

Depositos en transito	\$	-	\$	-
Otros:				

<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 330,247.13
------------------	--	---------------

Cheques en transito	\$	8,000.00	\$	8,000.00
Otros	\$	-		

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** **31/1/2022** \$ **322,247.13**

  
 Lic. Elvir 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 1202103720

Movimientos de cuenta al 30 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 989,267.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/01/2022	4524000042769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$38.31	\$0.00	\$989,229.39
03/01/2022	4524000042770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$278.46	\$0.00	\$988,950.93
03/01/2022	70042291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$86,000.00	\$0.00	\$902,950.93
03/01/2022	70042291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$129.00	\$0.00	\$902,821.93
03/01/2022	4144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$101,373.02	\$0.00	\$801,448.91
04/01/2022	4524000043727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$152.06	\$0.00	\$801,296.85
04/01/2022	70048409	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$281,148.00	\$0.00	\$520,148.85
04/01/2022	70048409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$421.72	\$0.00	\$519,727.13
04/01/2022	4144	CHEQUES DEVUELTOS	\$0.00	\$101,373.02	\$621,100.15
05/01/2022	4148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$64,812.74	\$0.00	\$556,287.41
06/01/2022	4524000050175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$97.22	\$0.00	\$556,190.19
06/01/2022	4148	CHEQUES DEVUELTOS	\$0.00	\$64,812.74	\$621,002.93
06/01/2022	4148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$64,812.74	\$0.00	\$556,190.19
07/01/2022	4524000031050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$97.22	\$0.00	\$556,092.97
07/01/2022	4149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$73,184.06	\$0.00	\$482,908.91
11/01/2022	4524000034925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$109.78	\$0.00	\$482,799.13
13/01/2022	4152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$6,300.00	\$0.00	\$476,499.13
13/01/2022	70803081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$26,175.00	\$0.00	\$450,324.13
13/01/2022	70803081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$39.26	\$0.00	\$450,284.87
14/01/2022	4524000022676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$9.45	\$0.00	\$450,275.42
14/01/2022	4151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$97,673.78	\$0.00	\$352,601.64
17/01/2022	4524000035525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$146.51	\$0.00	\$352,455.13
28/01/2022	4154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$22,000.00	\$0.00	\$330,455.13
31/01/2022	4524000092284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.00	\$0.00	\$330,422.13
31/01/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$330,247.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 1, 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 23	Cantidad 2	330,247.13
Valor 825,206.33	Valor 166,185.76	

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 8

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 Enero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/01/2022	000000	000027	ESPAILLAT MOTORS,SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	281,148.00
25/01/2022	000000	000028	PRODACOM	Te	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,175.00
25/01/2022	000000	000029	FRANCISCO ANTONIO SOSA	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,000.00
26/01/2022	004153	000077	BASILIO ANTONIO GOMEZ (Nulo por 22,000.00)	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/01/2022	004154	000078	BASILIO ANTONIO GOMEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
					Sub-Total	415,323.00
Cantidad: 5					TOTAL CUENTA	415,323.00

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

16/2/2022  
SIAFIM

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

Cuenta: 1202103720 - INVERSION

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000051	004127	26/11/2021	DEIVI RODRIGUEZ	8,000.00
TOTAL CUENTA 1202103720 - INVERSION				8,000.00



**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Enero 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:** 0: \$ 123,082.40

**MAS:**

Depositos ingresos propios		
Transferencia Tesoreria		
Cheque Cancelado (por caducidad)	\$ 5,100.00	
Otros (Transferencia Remanente 2020)		\$ 5,100.00

**Sub-total** \$ 128,182.40

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 72,500.00	
Aviso de debito	\$ 310.80	
Nomina electronica		
Transferencia a terceros	\$ 5,000.00	
Otros (TSS)	\$ 1,090.02	\$ 78,900.82

**BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:** 31/01/2022 \$ 49,281.58

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31 \$ 148,381.58

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

**SUB-TOTAL** \$ 148,381.58

Cheques en transito	\$ 99,100.00	
Otros (NOMINA P/E)		\$ 99,100.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/1/2022 \$ 49,281.58

  
 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	1202108960
Movimientos de cuenta al	30 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	184,582.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/01/2022	4524000042825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$184,580.90
03/01/2022	4524000042824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.10	\$0.00	\$184,578.80
03/01/2022	5573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,000.00	\$0.00	\$183,578.80
03/01/2022	5562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,000.00	\$0.00	\$182,578.80
04/01/2022	4524000043799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$182,577.30
04/01/2022	4524000043800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$182,575.80
04/01/2022	5570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$181,575.80
04/01/2022	5546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$180,575.80
04/01/2022	5580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,000.00	\$0.00	\$176,575.80
05/01/2022	4524000032212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$176,574.30
05/01/2022	4524000032213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$176,572.80
05/01/2022	4524000032211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.00	\$0.00	\$176,566.80
05/01/2022	70046354	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,090.02	\$0.00	\$175,476.78
05/01/2022	70046354	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$175,396.78
06/01/2022	5578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,300.00	\$0.00	\$174,096.78
06/01/2022	5560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,000.00	\$0.00	\$172,096.78
06/01/2022	5582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$170,596.78
07/01/2022	4524000031131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.95	\$0.00	\$170,594.83
07/01/2022	4524000031133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$170,592.58
07/01/2022	4524000031132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$170,589.58
07/01/2022	5574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,000.00	\$0.00	\$168,589.58
07/01/2022	5559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$167,589.58
11/01/2022	4524000035008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$167,588.08
11/01/2022	4524000035007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.00	\$0.00	\$167,585.08
11/01/2022	5557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,500.00	\$0.00	\$166,085.08
12/01/2022	4524000042611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$166,082.83
12/01/2022	5538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$165,082.83
12/01/2022	5567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$1,000.00	\$0.00	\$164,082.83
13/01/2022	4524000023674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$164,081.33
13/01/2022	4524000023675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$164,079.83
13/01/2022	5547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$161,579.83
13/01/2022	5549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$159,079.83
14/01/2022	4524000022742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$159,076.08
14/01/2022	4524000022743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$159,072.33
14/01/2022	5581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,500.00	\$0.00	\$157,572.33
17/01/2022	4524000035566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$157,570.08
17/01/2022	70044000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$5,000.00	\$0.00	\$152,570.08

**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	1202108960
Movimientos de cuenta al	30 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	184,582.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
17/01/2022	70044000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.50	\$0.00	\$152,562.58
17/01/2022	5539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$151,062.58
18/01/2022	4524000043547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$151,060.33
26/01/2022	5579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,500.00	\$0.00	\$149,560.33
27/01/2022	4524000043548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$149,558.08
27/01/2022	5561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,000.00	\$0.00	\$148,558.08
28/01/2022	4524000070193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.50	\$0.00	\$148,556.58
31/01/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$148,381.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 14, 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	45	0
Valor	36,200.82	148,381.58
	Valor	0.00



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 Enero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/01/2022	000000	000004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,090.02
25/01/2022	000000	000005	JENIPHER JERALDINE GARCIA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2022	005583	000191	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005584	000192	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2022	005585	000193	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005586	000194	ANTONIO ML. SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005587	000195	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005588	000196	BARTOLO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2022	005589	000197	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005590	000198	DOMINGA SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005591	000233	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2022	005592	000226	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2022	005593	000199	ENEDINA MERCEDES LEDESMA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2022	005594	000222	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2022	005595	000200	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005596	000201	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/01/2022	005597	000202	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005598	000231	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005599	000234	JOSE ELPIDIO YNOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2022	005600	000203	JOSE RAFAEL GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
28/01/2022	005601	000227	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005602	000232	JOSEFA MARGARITA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/01/2022	005603	000204	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2022	005604	000205	JUANA FRANCISCA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2022	005605	000206	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005606	000230	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005607	000223	LUIS MARIA COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2022	005608	000207	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005609	000208	MARIA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005610	000210	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005611	000209	MARIA ALTAGRACIA FLORES (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2022	005612	000235	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 Enero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2022	005613	000228	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005614	000211	MARIA FRANCISCA TOBIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005615	000212	MARTIN ANTONIO OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005616	000213	PEDRO NOLASCO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005617	000224	PELAGIA ANTONIA LOPEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2022	005618	000236	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2022	005619	000214	PURA CONCEPCION MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005620	000229	PURA FERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2022	005621	000237	PURA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005622	000225	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005623	000215	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005624	000216	ROSALVA SANCHEZ VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2022	005625	000217	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2022	005626	000218	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2022	005627	000219	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2022	005628	000220	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/01/2022	005629	000221	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
Sub-Total						78,590.02
Cantidad: 49				TOTAL CUENTA		78,590.02

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 Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000007	005399	29/09/2021	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000100	005492	17/11/2021	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000129	005494	17/11/2021	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
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
000127	005516	17/11/2021	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	2,000.00
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
000168	005568	20/12/2021	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000179	005569	20/12/2021	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	2,000.00
000184	005571	20/12/2021	PURA FERNANDEZ	1,000.00
000172	005575	20/12/2021	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000174	005577	20/12/2021	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000191	005583	28/01/2022	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	1,000.00
000192	005584	28/01/2022	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	1,500.00
000193	005585	28/01/2022	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ	1,000.00
000194	005586	28/01/2022	ANTONIO ML. SANTOS	1,000.00
000195	005587	28/01/2022	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	1,000.00
000196	005588	28/01/2022	BARTOLO RAMIREZ	2,000.00
000197	005589	28/01/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000198	005590	28/01/2022	DOMINGA SANTIAGO	1,000.00
000233	005591	28/01/2022	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	2,000.00
000226	005592	28/01/2022	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
000199	005593	28/01/2022	ENEDINA MERCEDES LEDESMA MARTINEZ	1,500.00
000222	005594	28/01/2022	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA	2,500.00
000200	005595	28/01/2022	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	1,000.00
000201	005596	28/01/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000202	005597	28/01/2022	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ	1,000.00
000231	005598	28/01/2022	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	1,000.00
000234	005599	28/01/2022	JOSE ELPIDIO YNOA	1,500.00
000203	005600	28/01/2022	JOSE RAFAEL GOMEZ	1,400.00
000227	005601	28/01/2022	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	1,000.00
000232	005602	28/01/2022	JOSEFA MARGARITA UREÑA	15,000.00
000204	005603	28/01/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000205	005604	28/01/2022	JUANA FRANCISCA REYES	1,500.00
000206	005605	28/01/2022	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	1,000.00
000230	005606	28/01/2022	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	1,000.00
000223	005607	28/01/2022	LUIS MARIA COLLADO	2,000.00



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

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000207	005608	28/01/2022	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	1,000.00
000208	005609	28/01/2022	MARIA ESPINAL	1,000.00
000210	005610	28/01/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDAZ	1,000.00
000235	005612	28/01/2022	MARIA ALTAGRACIA FLORES	1,500.00
000228	005613	28/01/2022	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	1,000.00
000211	005614	28/01/2022	MARIA FRANCISCA TOBIAS	1,000.00
000212	005615	28/01/2022	MARTIN ANTONIO OVALLES	1,000.00
000213	005616	28/01/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000236	005618	28/01/2022	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	2,000.00
000214	005619	28/01/2022	PURA CONCEPCION MARTINEZ	1,000.00
000237	005621	28/01/2022	PURA FERNANDEZ	1,000.00
000225	005622	28/01/2022	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	1,000.00
000215	005623	28/01/2022	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	1,000.00
000216	005624	28/01/2022	ROSALVA SANCHEZ VERAS	2,000.00
000217	005625	28/01/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000218	005626	28/01/2022	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ	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
000221	005629	28/01/2022	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	1,500.00
<b>TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION</b>				<b>99,100.00</b>

**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Enero 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:** 01/1/2022 \$ 364,850.85

**MAS:**

INGRESOS PROPIOS	
Transferencia Tesoreria	
Cheques cancelados por caducidad	
Cheques cancelados por caducidad	
Tranferencia regalia	
Transferencia Remanente 2020	
Reversion cheque devuelto (varios por caducidad)	\$ 15,880.60
Otros ( duplicidad de transferencia)	

**Sub-total** \$ 380,731.45

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 212,731.42
Aviso de debito	\$ 833.59
Transferencia Movimiento Interno	
Nomina electronica	
TSS	\$ 27,608.52
Otros (Transferencia pago suplidores)	\$ 28,751.81
Confesion de Cheque	

**Sub-total** \$ 269,925.34

**BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:** 31/1/2022 \$ 110,806.11

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31/01/2022 \$ 345,563.03

**MAS:**

Depositos en transito	
Otros: (Cheque Devuelto)	

**SUB-TOTAL** \$ 345,563.03

Cheques en transito	\$ 234,756.92
---------------------	---------------

\$ 234,756.92

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/1/2022 \$ 110,806.11

Lic. Elyra 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 / 2
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	732,878.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/01/2022	4524000042768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.25	\$0.00	\$732,875.86
03/01/2022	4524000042767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$27.53	\$0.00	\$732,848.33
03/01/2022	70048478	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$27,608.52	\$0.00	\$705,239.81
03/01/2022	70048478	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$705,159.81
03/01/2022	16405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$3,000.00	\$0.00	\$702,159.81
04/01/2022	4524000043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$702,155.31
04/01/2022	16415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$21,470.00	\$0.00	\$680,685.31
04/01/2022	16412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$10,000.00	\$0.00	\$670,685.31
04/01/2022	16386	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,520.10	\$0.00	\$668,165.21
05/01/2022	4524000032139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.78	\$0.00	\$668,161.43
05/01/2022	4524000032138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$15.00	\$0.00	\$668,146.43
05/01/2022	4524000032137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$32.21	\$0.00	\$668,114.22
05/01/2022	16407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$665,614.22
05/01/2022	16412	CHEQUES DEVUELTOS	\$0.00	\$10,000.00	\$675,614.22
05/01/2022	16382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$3,000.00	\$0.00	\$672,614.22
05/01/2022	16412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$10,000.00	\$0.00	\$662,614.22
06/01/2022	4524000050171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$662,610.47
06/01/2022	4524000050172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$662,605.97
06/01/2022	4524000050173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$15.00	\$0.00	\$662,590.97
06/01/2022	16371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,500.00	\$0.00	\$659,090.97
06/01/2022	16358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$656,590.97
06/01/2022	16418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$31,425.32	\$0.00	\$625,165.65
07/01/2022	4524000031049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$625,161.90
07/01/2022	4524000031047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.25	\$0.00	\$625,156.65
07/01/2022	4524000031048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$47.14	\$0.00	\$625,109.51
07/01/2022	16430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$5,000.00	\$0.00	\$620,109.51
07/01/2022	16429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$39,000.00	\$0.00	\$581,109.51
07/01/2022	16419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$27,882.50	\$0.00	\$553,227.01
11/01/2022	4524000034922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.50	\$0.00	\$553,219.51
11/01/2022	4524000034923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$41.82	\$0.00	\$553,177.69
11/01/2022	4524000034921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$58.50	\$0.00	\$553,119.19
11/01/2022	16349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,500.00	\$0.00	\$549,619.19
12/01/2022	4524000042539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.25	\$0.00	\$549,613.94
12/01/2022	16222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$11,700.00	\$0.00	\$537,913.94
13/01/2022	4524000023598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$17.55	\$0.00	\$537,896.39
13/01/2022	16352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,800.00	\$0.00	\$535,096.39
14/01/2022	4524000022675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.20	\$0.00	\$535,092.19



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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	30 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	732,878.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
14/01/2022	70041098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$19,834.56	\$0.00	\$515,257.63
14/01/2022	70041098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$29.75	\$0.00	\$515,227.88
14/01/2022	70043518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$8,917.25	\$0.00	\$506,310.63
14/01/2022	70043518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.38	\$0.00	\$506,297.25
14/01/2022	16428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$61,322.88	\$0.00	\$444,974.37
14/01/2022	16424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$12,513.31	\$0.00	\$432,461.06
17/01/2022	4524000035523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.77	\$0.00	\$432,442.29
17/01/2022	4524000035522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$91.98	\$0.00	\$432,350.31
17/01/2022	16416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$22,265.05	\$0.00	\$410,085.26
18/01/2022	4524000043468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.40	\$0.00	\$410,051.86
19/01/2022	16422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$16,082.00	\$0.00	\$393,969.86
20/01/2022	4524000032994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$24.12	\$0.00	\$393,945.74
26/01/2022	16423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$13,108.00	\$0.00	\$380,837.74
26/01/2022	16421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$23,422.00	\$0.00	\$357,415.74
27/01/2022	4524000043495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$19.66	\$0.00	\$357,396.08
27/01/2022	4524000043496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$35.13	\$0.00	\$357,360.95
27/01/2022	16434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,865.00	\$0.00	\$353,495.95
27/01/2022	16435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,745.00	\$0.00	\$348,750.95
28/01/2022	4524000070145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.80	\$0.00	\$348,745.15
28/01/2022	4524000070146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.12	\$0.00	\$348,738.03
31/01/2022	16433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$3,000.00	\$0.00	\$345,738.03
31/01/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$345,563.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 13, 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 58	Cantidad 1	345,563.03
Valor 397,315.08	Valor 10,000.00	

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 Enero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>Afecta Banco</b>						<b>TOTAL</b>	<b>1,087,383.11</b>
25/01/2022	000000	000019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te			
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,130.25	
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,922.86	
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,555.41	
						<b>27,608.52</b>	
25/01/2022	000000	000020	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	19,834.56	
25/01/2022	000000	000021	CLARO CODETEL	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	8,917.25	
25/01/2022	016431	000411	JOSE MIGUEL SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
26/01/2022	016432	000412	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,600.00	
26/01/2022	016433	000413	JOSE RAFEL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
26/01/2022	016434	000414	CRISTIAN RAFAEL DE LA CRUZ COMPRES	Ck			
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,865.00	
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
						<b>3,865.00</b>	
26/01/2022	016435	000415	COMEDOR PEPE O CHRISTOPHER ANT. BETANCES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,745.00	
28/01/2022	000000	000025	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2022	000000	000026	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
28/01/2022	000000	000027	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	84,580.73	
28/01/2022	016436	000417	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/01/2022	016437	000459	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/01/2022	016438	000460	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
28/01/2022	016439	000416	EDWARD DOMINGO ROJAS (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/01/2022	016441	000449	ANDRES ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84	
28/01/2022	016442	000453	JOSE ANT. GARCIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84	
28/01/2022	016443	000454	JUAN DE JESUS FERREIRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84	
28/01/2022	016444	000455	JULIO CESAR DOMINGUEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84	
28/01/2022	016445	000456	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	

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 Enero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2022	016446	000457	PEDRO ANTONIO URENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84
28/01/2022	016447	000418	ANTONIO BURGOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016448	000419	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2022	016449	000420	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016450	000421	DOMINGO ANTONIO LIRIANO OLIVARES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2022	016451	000422	ELEUTERIO ANT VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2022	016452	000423	FERNANDO RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2022	016453	000447	FRANCISCO ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016454	000424	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016455	000425	GUARIONEX URENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016456	000426	HECTOR R. CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2022	016457	000427	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016458	000428	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016459	000429	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
28/01/2022	016460	000430	JOSE RAMON DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016461	000431	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016462	000432	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016463	000433	LUIS CESARIO POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016464	000434	LUIS MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016465	000435	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016466	000436	MANUEL ANTONIO GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,070.10
28/01/2022	016467	000437	MARIA A. GUZMAN HILARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016468	000438	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2022	016469	000439	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,520.10
28/01/2022	016470	000448	RAMIRO ANTONIO CESPEDES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2022	016471	000440	RAMON ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016472	000441	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2022	016473	000442	ROQUE DIOGENES LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2022	016474	000443	SANTOS VERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,209.94
28/01/2022	016475	000444	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,470.10
28/01/2022	016476	000445	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/01/2022	016477	000446	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2022	016478	000450	ANTONIO PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84
28/01/2022	016479	000451	EDUARDO DE LOS SANTOS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84
28/01/2022	016480	000452	JIOVANNY ANT. TAVERAZ TOBIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,527.20

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 3 de 8

**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 Enero del 2022**

**Código Institucional: 7372**

**Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2022	016481	000458	SANDY RAFAEL UREÑA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
31/01/2022	016440	000461	EDWARD DOMINGO ROJAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>363,672.48</b>
<b>Cantidad: 60</b>						<b>TOTAL CUENTA 363,672.48</b>

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

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

16/2/2022  
SIAFIM

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

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000394	016414	30/12/2021	CENTRO FERRETERO Y P.M. MARTINEZ CERVERA SRL	3,240.00
000405	016425	31/12/2021	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	1,200.00
000406	016426	31/12/2021	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	20,170.50
000407	016427	31/12/2021	UTILES DEP. CABREJA O FAUSTO A. SANCHEZ	9,025.00
000411	016431	25/01/2022	JOSE MIGUEL SANCHEZ	2,500.00
000412	016432	26/01/2022	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	3,600.00
000460	016438	28/01/2022	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	4,000.00
000461	016440	31/01/2022	EDWARD DOMINGO ROJAS	4,000.00
000449	016441	28/01/2022	ANDRES ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	7,150.84
000453	016442	28/01/2022	JOSE ANT. GARCIA LOPEZ	7,150.84
000454	016443	28/01/2022	JUAN DE JESUS FERREIRA	7,150.84
000455	016444	28/01/2022	JULIO CESAR DOMINGUEZ REYES	7,150.84
000456	016445	28/01/2022	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	2,500.00
000457	016446	28/01/2022	PEDRO ANTONIO URENA	7,150.84
000418	016447	28/01/2022	ANTONIO BURGOS	4,000.00
000419	016448	28/01/2022	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	2,500.00
000420	016449	28/01/2022	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	4,000.00
000421	016450	28/01/2022	DOMINGO ANTONIO LIRIANO OLIVARES	5,000.00
000422	016451	28/01/2022	ELEUTERIO ANT VENTURA	5,000.00
000423	016452	28/01/2022	FERNANDO RAMOS	3,000.00
000447	016453	28/01/2022	FRANCISCO ANTONIO MARTE	4,000.00
000424	016454	28/01/2022	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	4,000.00
000425	016455	28/01/2022	GUARIONEX URENA	4,000.00
000426	016456	28/01/2022	HECTOR R. CASTILLO	3,000.00
000427	016457	28/01/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	4,000.00
000428	016458	28/01/2022	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	4,000.00
000429	016459	28/01/2022	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	1,700.00
000430	016460	28/01/2022	JOSE RAMON DE LA CRUZ	4,000.00
000431	016461	28/01/2022	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	4,000.00
000432	016462	28/01/2022	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	4,000.00
000433	016463	28/01/2022	LUIS CESARIO POLANCO	4,000.00
000434	016464	28/01/2022	LUIS MANUEL GARCIA	4,000.00
000435	016465	28/01/2022	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	4,000.00
000436	016466	28/01/2022	MANUEL ANTONIO GUZMAN	7,070.10
000437	016467	28/01/2022	MARIA A. GUZMAN HILARIO	4,000.00
000438	016468	28/01/2022	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA	3,000.00
000439	016469	28/01/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
000448	016470	28/01/2022	RAMIRO ANTONIO CESPEDES	1,500.00
000440	016471	28/01/2022	RAMON ANTONIO MARTE	4,000.00
000441	016472	28/01/2022	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	4,000.00
000442	016473	28/01/2022	ROQUE DIOGENES LOPEZ	2,000.00
000443	016474	28/01/2022	SANTOS VERAS	6,209.94
000444	016475	28/01/2022	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	3,470.10

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

**Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000445	016476	28/01/2022	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	4,500.00
000446	016477	28/01/2022	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	3,000.00
000450	016478	28/01/2022	ANTONIO PENA	7,150.84
000451	016479	28/01/2022	EDUARDO DE LOS SANTOS MARTINEZ	7,150.84
000452	016480	28/01/2022	JIOVANNY ANT. TAVERAZ TOBIAS	8,527.20
000458	016481	28/01/2022	SANDY RAFAEL UREÑA VENTURA	8,468.10
<b>TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS</b>				<b>234,756.92</b>



**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 Enero del 2022**

Código Institucional: 7372

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>720,235.11</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>672,060.11</b>
1.1 Gastos de Personal		229,797.61
1.2 Servicios Municipales		363,672.48
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		78,590.02
	<b>Sub-Total</b>	<b>672,060.11</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>48,175.00</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		26,175.00
2.2 Obras de Infraestructura		22,000.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>48,175.00</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>367,148.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>367,148.00</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		367,148.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>367,148.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,087,383.11</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,087,383.11</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

**FEBRERO**

11

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Anular	Concepto Definido	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	2,713,479.00	2,713,479.00	14,162,113.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	1,875,065.00	1,875,065.00	9,375,330.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	1,875,065.00	1,875,065.00	9,375,330.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00	0.00	11,250,395.00	0.00	1,875,065.00	1,875,065.00	9,375,330.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>3,445,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,445,800.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>3,441,550.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	4,250.00	0.00	4,250.00	3,441,550.00
1	5	1	3		TASAS					3,395,600.00	0.00	3,395,600.00	4,250.00	0.00	4,250.00	3,391,350.00
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	4,250.00	0.00	4,250.00	3,341,550.00
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	Matarraza 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				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
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 PRODUCTIVOS					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
1	6	3			MULTAS Y SANCCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

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

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Perchido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definido	Entidad Organizativa	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir
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	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	3	1	11	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	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	11	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	4	3	18	Impuestos internos sobre mercancías y servicios	0000	30	9996	102	860,000.00	0.00	860,000.00	34,850.00	725.00	35,575.00	824,425.00
1	1	4	3	18	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					860,000.00	0.00	860,000.00	34,850.00	725.00	35,575.00	824,425.00
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 (chini, 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	150.00	725.00	675.00	19,125.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre kilos de gallo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Perchido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Anular	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir
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 billetes	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	34,700.00	0.00	34,700.00	565,300.00
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	1		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	1		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	0.00	28,125,987.00	0.00	4,588,544.00	4,588,544.00	23,537,443.00
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	2,713,479.00	2,713,479.00	14,162,113.00
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	0.00	2,713,479.00	2,713,479.00	14,162,113.00



Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES	0000	30	9998	102	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 escarabros y desechos en las vías publicas	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	0.00	862,040.64	862,040.64	586,033.92
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00		1,448,074.56	0.00	862,040.64	862,040.64	586,033.92
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00		1,448,074.56	0.00	862,040.64	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1		Disminucion de disponibilidades					0.00		1,448,074.56	0.00	862,040.64	862,040.64	586,033.92
3	1	1	1	01	Disminucion de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00		1,448,074.56	0.00	862,040.64	862,040.64	586,033.92
<b>TOTAL RDS</b>										<b>32,521,787.00</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>33,969,861.56</b>	<b>39,100.00</b>	<b>5,451,309.64</b>	<b>5,490,409.64</b>	<b>28,479,451.92</b>

Preparado por *[Firma]*

Revisado por *[Firma]*

Aprobado por *[Firma]*



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



Código del Capítulo: 7372

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022  
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1																	19,513,072.00	756,288.13	20,269,340.13	1,030,032.16	1,603,628.52	1,603,628.52	1,951,966.22	2,633,660.66	17,635,679.45
1.1																	8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	551,055.17	629,037.33	629,037.33	949,785.25	1,180,092.50	7,216,688.38
1.1																	8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	551,055.17	629,037.33	629,037.33	949,785.25	1,180,092.50	7,216,688.38
1.1																	8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	551,055.17	629,037.33	629,037.33	949,785.25	1,180,092.50	7,216,688.38
1.1																	1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	76,902.94	181,209.86	181,209.86	181,209.86	256,112.80	1,741,713.20
1.1																	1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	76,902.94	181,209.86	181,209.86	181,209.86	256,112.80	1,741,713.20
1.1																	1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	76,902.94	123,258.86	123,258.86	123,258.86	200,161.80	1,112,838.20
1.1																	1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	76,902.94	123,258.86	123,258.86	123,258.86	200,161.80	1,112,838.20
1.1																	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
1.1																	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	476,336.00
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																	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	276,336.00
1.1																	186,826.00	0.00	186,826.00	0.00	34,287.00	34,287.00	34,287.00	34,287.00	152,539.00
1.1																	86,073.00	0.00	86,073.00	0.00	34,287.00	34,287.00	34,287.00	34,287.00	51,786.00
1.1																	86,192.00	0.00	86,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,192.00
1.1																	14,561.00	0.00	14,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.00
1.1																	4,848,336.00	268,334.88	5,116,670.88	330,037.38	362,169.49	362,169.49	682,917.41	692,206.87	4,424,464.01

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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra						Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1.1	01	00	0003				2	1										4,548,336.00	268,334.88	4,816,670.88	330,037.38	347,169.49	347,169.49	667,917.41	677,206.87	4,139,464.01						
1.1	01	00	0003				2	1										3,955,279.00	134,167.44	4,089,446.44	322,037.38	302,862.41	302,862.41	623,618.33	624,899.79	3,464,546.85						
1.1	01	00	0003				2	1	1	01								2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	242,037.38	243,247.92	243,247.92	483,995.84	485,285.30	2,466,714.70						
1.1	01	00	0003				2	1	1	2								607,279.00	134,167.44	741,446.44	80,000.00	13,000.00	93,000.00	93,000.00	648,446.44							
1.1	01	00	0003				2	1	1	01								607,279.00	0.00	607,279.00	80,000.00	13,000.00	93,000.00	93,000.00	514,279.00							
1.1	01	00	0003				2	1	1	01								0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44						
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01							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							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,614.49	46,614.49	46,614.49	46,614.49	103,385.51						
1.1	01	00	0003				2	1	2									300,000.00	134,167.44	434,167.44	8,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	14,500.00	419,667.44						
1.1	01	00	0003				2	1	2									300,000.00	134,167.44	434,167.44	8,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	14,500.00	419,667.44						
1.1	01	00	0003				2	1	2	06								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00						
1.1	01	00	0003				2	1	2	08								250,000.00	0.00	250,000.00	8,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	14,500.00	235,500.00						
1.1	01	00	0003				2	1	2	08								0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44						
1.1	01	00	0003				2	1	5									293,657.08	0.00	293,657.08	0.00	37,807.08	37,807.08	37,807.08	37,807.08	255,249.92						
1.1	01	00	0003				2	1	5	01								135,178.00	0.00	135,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,178.00						
1.1	01	00	0003				2	1	5	01								135,178.00	0.00	135,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,178.00						
1.1	01	00	0003				2	1	5	01								135,276.00	0.00	135,276.00	0.00	33,745.44	33,745.44	33,745.44	101,530.56							
1.1	01	00	0003				2	1	5	01								22,603.00	0.00	22,603.00	0.00	4,061.64	4,061.64	4,061.64	18,541.36							
1.1	01	00	0003				2	2	3									300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	285,000.00							
1.1	01	00	0003				2	2	3									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00							
1.1	01	00	0003				2	2	3									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00							



Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Carca La Piedra

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	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	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	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	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				2	2	8			Servicios Administrativos y Financieros	1101	20	1955	100		1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	144,114.85	85,657.98	85,657.98	85,657.98	229,772.83	1,052,511.17
1.1	01	00	0004				2	2	8			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100		1,232,284.00	0.00	1,232,284.00	143,605.21	79,565.15	79,565.15	79,565.15	223,170.36	1,009,113.64
1.1	01	00	0004				2	2	8			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100		1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	78,565.15	79,565.15	79,565.15	79,565.15	920,434.85	
1.1	01	00	0004				2	2	8			Salarios fijos	1102	20	1955	100		996,000.00	0.00	996,000.00	78,565.15	79,565.15	79,565.15	79,565.15	837,434.85	
1.1	01	00	0004				2	2	8			Sueldo Anual No-13	1102	20	1955	100		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	
1.1	01	00	0004				2	2	8			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100		153,284.00	0.00	153,284.00	65,040.06	0.00	0.00	0.00	65,040.06	88,243.94
1.1	01	00	0004				2	2	8			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		70,616.00	0.00	70,616.00	30,932.20	0.00	0.00	0.00	30,932.20	39,683.80
1.1	01	00	0004				2	2	8			Contribuciones al seguro de pensiones	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
1.1	01	00	0004				2	2	8			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		11,952.00	0.00	11,952.00	3,664.23	0.00	0.00	0.00	3,664.23	8,287.77
1.1	01	00	0004				2	2	8			CONTRATACION DE SERVICIOS	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	509.64	6,092.83	6,092.83	6,092.83	43,397.53	
1.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	509.64	6,092.83	6,092.83	6,092.83	43,397.53	
1.1	01	00	0004				2	2	8			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	509.64	6,092.83	6,092.83	6,092.83	43,397.53	
1.2							2	2	8			SERVICIOS MUNICIPALES	1102	20	1955	100		10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	400,076.17	803,155.43	803,155.43	830,745.21	1,203,231.60	9,243,373.25
1.2							2	2	8			CLASIFICADOR DEL GASTO	1102	20	1955	100		10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	400,076.17	803,155.43	803,155.43	830,745.21	1,203,231.60	9,243,373.25

1- Contratación General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DICEPRES); 6- Dirección General de Centralidad Gubernamental (DICECOG)



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto								Ejecución del Gasto			
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	01	00	0003	0								Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	30	9996	102		3,582,346.00	0.00	3,582,346.00	47,295.40	370,761.04	370,761.04	362,780.72	418,056.44	3,164,289.56		
1.2	01	00	0003	0								Administración Municipal	1101	30	9996	102		3,532,346.00	0.00	3,532,346.00	46,461.81	369,181.52	369,181.52	361,201.20	415,643.33	3,116,702.67		
1.2	01	00	0003	0								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	30	9996	102		145,680.00	0.00	145,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00		
1.2	01	00	0003	0								REMUNERACIONES	1101	30	9996	102		145,680.00	0.00	145,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00		
1.2	01	00	0003	0								Prestación laboral por designación	1101	30	9996	102		145,680.00	0.00	145,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00		
1.2	01	00	0003	0								CONTRATACION DE SERVICIOS	1101	30	9996	102		1,835,450.00	0.00	1,835,450.00	37,851.81	160,487.69	160,487.69	159,281.12	198,339.50	1,637,110.50		
1.2	01	00	0003	0								SERVICIOS BASICOS	1101	30	9996	102		431,010.00	0.00	431,010.00	28,751.81	42,623.68	42,623.68	42,623.68	71,375.49	359,634.51		
1.2	01	00	0003	0								Teléfono local	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	8,917.25	0.00	0.00	0.00	8,917.25	291,082.75		
1.2	01	00	0003	0								Servicio de internet y liberación por cables	1101	20	1985	100		106,010.00	0.00	106,010.00	19,834.56	42,023.68	42,023.68	42,023.68	61,858.24	44,151.76		
1.2	01	00	0003	0								Agua	1101	30	9996	102		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	24,400.00		
1.2	01	00	0003	0								PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	1101	30	9996	102		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,439.00	55,439.00	55,439.00	55,439.00	194,561.00		
1.2	01	00	0003	0								Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	94,000.00		
1.2	01	00	0003	0								Impresión, encuadernación y redacción	1101	30	9996	102		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,439.00	49,439.00	49,439.00	49,439.00	100,561.00		
1.2	01	00	0003	0								Impresión, encuadernación y redacción	1101	30	9996	102		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	34,800.00		
1.2	01	00	0003	0								Impresión, encuadernación y redacción	1101	30	9998	102		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	39,239.00	39,239.00	39,239.00	39,239.00	65,761.00		
1.2	01	00	0003	0								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1101	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	49,200.00		
1.2	01	00	0003	0								Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	49,200.00		

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Carca La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	01	00	0003			2	2	5	10	11	12	ALQUILERES Y RENTAS	1101	30	9995	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
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	0.00	10,120.00	
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	0.00	150,000.00	
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	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0003			2	2	6	1	01		Seguro de bienes muebles e inmuebles	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			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					570,000.00	0.00	570,000.00	5,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	19,000.00	551,000.00		
1.2	01	00	0003			2	2	7	1			Contribución de mantenimiento y reparaciones menores	1101	30	9995	102	470,000.00	0.00	470,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	460,000.00	
1.2	01	00	0003			2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	247,000.00	
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	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	93,000.00		
1.2	01	00	0003			2	2	7	1	03		Limpieza y desdeshisamiento de tierras y terrenos	1101	30	9996	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			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			2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	91,000.00		
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	2,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	9,000.00	41,000.00	

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



Código del Capítulo: 1372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003	0	0	2	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	20,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	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	30,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1101	30	9996	102	274,320.00	0.00	274,320.00	3,600.00	48,125.01	48,125.01	46,918.44	51,725.01	222,594.99	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	7	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	3,600.00	48,125.01	48,125.01	46,918.44	51,725.01	98,274.99	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	7	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	74,320.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,320.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	7	02	Profesionales	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	7	04	Servicios jurídicos	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	2	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	6	01	Ingenieros profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,551,216.00	0.00	1,551,216.00	8,510.00	208,693.83	208,693.83	201,920.08	217,303.83	1,331,912.17	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS					250,000.00	0.00	250,000.00	6,610.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	21,810.00	228,190.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	6,610.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	21,810.00	178,190.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	1	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	50,000.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					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	0	2	2	2	3	2	3	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	100,000.00	

1- Contratación General de la República; 2- Contratación de Obras; 3- Contratación de Facilitación y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuestos (DICEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad (DICECOG)



Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

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

Distrito de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto								Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1									841,216.00	0.00	841,216.00	2,000.00	143,260.83	143,260.83	137,504.33	145,260.83	695,955.17	
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1									841,216.00	0.00	841,216.00	2,000.00	143,260.83	143,260.83	137,504.33	145,260.83	695,955.17	
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1									741,216.00	0.00	741,216.00	2,000.00	115,129.95	115,129.95	109,373.45	117,129.95	624,086.05	
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,130.88	28,130.88	28,130.88	28,130.88	71,869.12	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9										360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	50,233.00	50,233.00	49,215.75	50,233.00	309,787.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,008.00	24,008.00	22,990.75	24,008.00	75,992.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	173,775.00	
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	6	01								60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2											50,000.00	0.00	50,000.00	833.59	1,579.52	1,579.52	1,579.52	2,413.11	47,586.89	
1.2	01	00	0004	0	2	2											50,000.00	0.00	50,000.00	833.59	1,579.52	1,579.52	1,579.52	2,413.11	47,586.89	
1.2	12				2	2	8										5,464,065.00	0.00	5,464,065.00	315,172.25	371,772.25	371,772.25	407,342.35	886,944.50	4,777,120.50	
1.2	12	00	0002		2	1											1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	125,470.24	150,670.24	150,670.24	150,670.24	276,140.48	1,308,559.52	
1.2	12	00	0002		2	1											1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	125,470.24	150,670.24	150,670.24	150,670.24	276,140.48	1,308,559.52	
1.2	12	00	0002		2	1											1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	125,470.24	150,670.24	150,670.24	150,670.24	276,140.48	1,308,559.52	

1- Contrata General de la Republica, 2- Cámara de Cuenta, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIREPRES), 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 FEBRERO DEL 2022  
Denominacion: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Código del Capítulo: 7372	Estructura Programática					Calificador del Gasto										Presupuesto					Ejecucion del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12 000 0002	0					2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	125,470.24	150,670.24	150,670.24	150,670.24	276,140.48	1,186,659.52
1.2	12 000 0002	0					2	1	1	4	01	Salario Actual 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	12 000 0003											Manejro de Residuos Solidos					3,300,787.00	0.00	3,300,787.00	154,131.91	185,531.91	185,531.91	185,531.91	339,663.82	2,961,123.18
1.2	12 000 0003											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,650,787.00	0.00	2,650,787.00	154,131.91	161,131.91	161,131.91	161,131.91	315,263.82	2,335,523.18
1.2	12 000 0003											REMUNERACIONES					2,334,800.00	0.00	2,334,800.00	154,131.91	161,131.91	161,131.91	161,131.91	315,263.82	2,019,536.18
1.2	12 000 0003	0					2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,155,200.00	0.00	2,155,200.00	154,131.91	161,131.91	161,131.91	161,131.91	315,263.82	1,839,936.18
1.2	12 000 0003	0					2	1	1	4	01	Salario Actual 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	12 000 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	12 000 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	12 000 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	12 000 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	12 000 0003											CONTRATACION DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	375,600.00
1.2	12 000 0003											SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2	12 000 0003	0					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2	12 000 0003											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	75,600.00



Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Caracterizador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					Balance Disponible
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				13	14	15	16	17						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	2	8	5	01	Fumigación, larvencia, limpieza e higiene	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	75,600.00	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	2	8	5	01	Fumigación	3202	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	12.00	0003	0	0	0	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	25,600.00	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	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	0.00	0.00	50,000.00
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	2	3	5	01	Limpieza y mantenimiento	3202	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	12.00	0003	0	0	0	2	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	0.00	0.00	200,000.00
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	2	3	7	1	Gasol	3202	30	9996	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	12.00	0003	0	0	0	2	2	3	7	1	Acidos y Grasas	3202	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	150,000.00
1.2	12.00	0004	0	0	0	2	2	1	1		Supervisión y Administración de Cementerios					66,300.00	0.00	66,300.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00	0.00	56,100.00	
1.2	12.00	0004	0	0	0	2	2	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00	0.00	56,100.00	
1.2	12.00	0004	0	0	0	2	2	1	1	06	Jornales	3101	20	1955	100	61,200.00	0.00	61,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00	0.00	51,000.00	
1.2	12.00	0004	0	0	0	2	2	1	1	4	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	0.00	5,100.00	
1.2	12.00	0006	0	0	0	2	2	1	1		Seguridad y Vigilancia Ciudadana					512,278.00	0.00	512,278.00	30,470.10	30,470.10	30,470.10	0.00	60,940.20	0.00	451,337.80	
1.2	12.00	0006	0	0	0	2	2	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					512,278.00	0.00	512,278.00	30,470.10	30,470.10	30,470.10	0.00	60,940.20	0.00	451,337.80	

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



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022**  
**Financiaci3n: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Clase del Gasto	Funci3n	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecuci3n del Gasto								
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
					14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
INES									442.000,00	0,00	442.000,00	30.470,10	30.470,10	30.470,10	60.940,20	60.940,20	391.059,80
					1401	20	1955	100	408.000,00	0,00	408.000,00	30.470,10	30.470,10	30.470,10	60.940,20	60.940,20	347.059,80
					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
INES A LA SOCIAL									70.278,00	0,00	70.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.278,00
					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
					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
					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
Integraci3n de recursos									707.743,00	182.425,42	890.168,42	27.608,52	50.622,14	50.622,14	50.622,14	78.230,66	811.937,76
									707.743,00	182.425,42	890.168,42	27.608,52	50.622,14	50.622,14	50.622,14	78.230,66	811.937,76
INES Y INES A LA SOCIAL									418.529,00	0,00	418.529,00	27.608,52	36.622,14	36.622,14	36.622,14	64.230,66	354.298,34
									418.529,00	0,00	418.529,00	27.608,52	36.622,14	36.622,14	36.622,14	64.230,66	354.298,34
					4510	20	1955	100	199.047,00	0,00	199.047,00	13.130,25	17.417,01	17.417,01	17.417,01	30.547,26	168.499,74
					4510	20	1955	100	195.903,00	0,00	195.903,00	12.922,86	17.141,91	17.141,91	17.141,91	30.064,77	165.839,23
					4510	20	1955	100	23.579,00	0,00	23.579,00	1.555,41	2.063,22	2.063,22	3.618,63	19.960,37	
CLAS DEL SECTOR									289.214,00	182.425,42	471.639,42	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	457.639,42

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Presupuestaria					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24
12	12	00	0004	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	60,940.20	0.00	35,470.10	0.00	35,470.10	0.00	35,470.10	0.00	96,410.30	0.00	5,100.00
12	12	00	0006	0	0	0	2	1	1	4	01	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	1401	20	1955	100	5,122,278.00	0.00	5,122,278.00	0.00	60,940.20	0.00	35,470.10	0.00	35,470.10	0.00	35,470.10	0.00	96,410.30	0.00	5,100.00
12	12	00	0006	0	0	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1401	20	1955	100	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	60,940.20	0.00	35,470.10	0.00	35,470.10	0.00	35,470.10	0.00	96,410.30	0.00	345,589.70
12	12	00	0006	0	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	60,940.20	0.00	35,470.10	0.00	35,470.10	0.00	35,470.10	0.00	96,410.30	0.00	311,589.70
12	12	00	0006	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
12	12	00	0006	0	0	0	2	1	5	5	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	20	1955	100	70,278.00	0.00	70,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,278.00	
12	12	00	0006	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.00	
12	12	00	0006	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00	
12	12	00	0006	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	
12	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					707,743.00	182,425.42	890,158.42	78,230.66	40,472.26	40,472.26	40,472.26	40,472.26	40,472.26	40,472.26	118,702.92	771,465.50			
12	14	00	0001									Asistencia Social					707,743.00	182,425.42	890,158.42	78,230.66	40,472.26	40,472.26	40,472.26	40,472.26	40,472.26	40,472.26	118,702.92	771,465.50			
12	14	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					418,529.00	0.00	418,529.00	64,230.66	37,972.26	37,972.26	37,972.26	37,972.26	37,972.26	37,972.26	102,202.92	316,326.08			
12	14	00	0001									Contribuciones al seguro de salud					418,529.00	0.00	418,529.00	64,230.66	37,972.26	37,972.26	37,972.26	37,972.26	37,972.26	37,972.26	102,202.92	316,326.08			
12	14	00	0001	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	199,047.00	0.00	199,047.00	30,547.26	18,767.13	18,767.13	18,767.13	18,767.13	18,767.13	18,767.13	49,314.39	149,732.61			
12	14	00	0001	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	195,903.00	0.00	195,903.00	30,684.77	17,141.91	17,141.91	17,141.91	17,141.91	17,141.91	17,141.91	47,206.68	148,696.32			
12	14	00	0001	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	23,579.00	0.00	23,579.00	3,616.63	2,063.22	2,063.22	2,063.22	2,063.22	2,063.22	2,063.22	5,681.85	17,897.15			

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



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

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Período no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	5		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta		Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												Ayudas y donaciones a personas					289,214.00	182,425.42	471,639.42	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	457,639.42
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					289,214.00	0.00	289,214.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	275,214.00
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					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																219,600.00	182,425.43	402,025.43	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	382,025.43	
												Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					219,600.00	182,425.43	402,025.43	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	382,025.43	
1.2	15	00	0002														119,600.00	0.00	119,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	99,600.00	
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					119,600.00	0.00	119,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	99,600.00	
1.2	15	00	0002														419,600.00	0.00	419,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	399,600.00	
												REMUNERACIONES					419,600.00	0.00	419,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	399,600.00	
1.2	15	00	0002	0			2	1	1	01							110,400.00	0.00	110,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	90,400.00	
												Salarios fijos					110,400.00	0.00	110,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	90,400.00	
1.2	15	00	0002	0			2	1	1	01							9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
												MATERIALES Y SUMINISTROS					9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
1.2	15	00	0002														100,000.00	182,425.43	282,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,425.43	
												PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	182,425.43	282,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,425.43	
1.2	15	00	0002				2	3	9	4							100,000.00	182,425.43	282,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,425.43	
												Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					100,000.00	182,425.43	282,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,425.43	
1.2	15	00	0002	0			2	3	9	4	01						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
												Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	15	00	0002	0			2	3	9	4	01						4302	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
												Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					4302	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	182,425.43
												Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					4302	30	9998	102	0.00	182,425.43	182,425.43	0.00	0.00	182,425.43

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



Código del Capítulo: 7372

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022**  
**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 / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	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	0.00			
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			
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			
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			
1.2	98						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	98						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	98						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	78,900.82	171,435.76	171,435.76	171,435.76	171,435.76	250,336.58			
1.3												CLASIFICADOR DEL GASTO					1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	78,900.82	171,435.76	171,435.76	171,435.76	250,336.58	1,173,617.82			
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					30,000.00	0.00	30,000.00	310.80	373.35	373.35	373.35	373.35	29,315.85			
1.3			01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					30,000.00	0.00	30,000.00	310.80	373.35	373.35	373.35	373.35	29,315.85			
1.3				01	00	0004						CONTRATACION DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	310.80	373.35	373.35	373.35	373.35	29,315.85			

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						30,000.00	0.00	30,000.00	310.80	373.35	373.35	373.35	684.15	29,315.85
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	310.80	373.35	373.35	373.35	684.15	29,315.85
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales						1,270,872.00	123,082.40	1,393,954.40	78,590.02	171,062.41	171,062.41	171,062.41	249,652.43	1,144,301.97
1.3	14	00	0001				2	4				Asistencia Social						1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	78,590.02	171,062.41	171,062.41	171,062.41	249,652.43	1,021,219.57
1.3	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	78,590.02	171,062.41	171,062.41	171,062.41	249,652.43	1,021,219.57
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	78,590.02	171,062.41	171,062.41	171,062.41	249,652.43	1,021,219.57
1.3	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	78,590.02	171,062.41	171,062.41	171,062.41	249,652.43	1,021,219.57
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	77,500.00	144,062.41	144,062.41	144,062.41	221,562.41	638,437.59
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	1,090.02	27,000.00	27,000.00	27,000.00	28,090.02	382,781.98
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	0.00	123,082.40
1.3	14	00	0002				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	1	2	3	4	5				6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21
1.3	14	00	0002	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	102		0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	0.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION						9,100,001.00	105,772.51	9,205,773.51	49,901.99	644,548.41	644,548.41	636,497.37	694,450.40	8,511,323.11	5,946,273.09	
2.1							2					Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	27,901.99	631,598.43	631,598.43	623,547.39	659,500.42	5,946,273.09			
2.1	01											CLASIFICADOR DEL GASTO					6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	27,901.99	631,598.43	631,598.43	623,547.39	659,500.42	5,946,273.09			
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					3,100,000.00	105,772.51	3,205,772.51	27,901.99	258,210.60	258,210.60	253,728.71	266,112.59	2,919,659.92			
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					3,050,000.00	105,772.51	3,155,772.51	26,175.00	256,002.51	256,002.51	251,520.62	262,177.51	2,873,595.00			
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	1,223,000.00			
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	893,000.00			
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Aquileres de equipos de transporte, sección y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	420,000.00			
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	7	01	Aquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	473,000.00			
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	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
2.1	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00			
2.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00			

1- Contratación General de la República, 2- Cámara de Diputados, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIOCPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIOCCOG)



Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	1	2	3	4	5													13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23
2.1	01	00	0003				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00	0.00	676,770.00
2.1	01	00	0003				2	3					PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1101	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	292,970.00
2.1	01	00	0003				2	3	6				HERRAMIENTAS MENORES	1101	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	292,970.00
2.1	01	00	0003				2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	30	9995	102		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	283,800.00
2.1	01	00	0003				2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	1101	30	9995	102		1,000,000.00	105,772.51	1,105,772.51	26,175.00	16,200.00	16,200.00	101,290.62	101,290.62	131,947.51	973,825.00
2.1	01	00	0003				2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO	1101	30	9995	102		750,000.00	105,772.51	855,772.51	26,175.00	105,772.51	105,772.51	101,290.62	131,947.51	723,825.00	
2.1	01	00	0003				2	6	1	1			Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102		150,000.00	105,772.51	255,772.51	26,175.00	105,772.51	105,772.51	101,290.62	131,947.51	123,825.00	
2.1	01	00	0003				2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102		150,000.00	0.00	150,000.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00	123,825.00	
2.1	01	00	0003				2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9998	102		0.00	105,772.51	105,772.51	0.00	105,772.51	105,772.51	101,290.62	105,772.51	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	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003				2	6	1	9	01		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9995	102		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1	01	00	0003	0				2	6	4	8	01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1	01	00	0003	0				2	6	5	7	01	Maquinas-Herramientas	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	150,000.00
2.1	01	00	0004	0									Servicios Administrativos y Financieros						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,726.99	2,208.09	2,208.09	2,208.09	0.00	0.00	46,064.92	
2.1	01	00	0004	0				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,726.99	2,208.09	2,208.09	2,208.09	0.00	0.00	46,064.92	
2.1	01	00	0004	0				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,726.99	2,208.09	2,208.09	2,208.09	0.00	0.00	46,064.92	
2.1	01	00	0004	0				2	2	8	2	01	Comedores y gastos bancarios	1102	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,726.99	2,208.09	2,208.09	2,208.09	0.00	0.00	46,064.92	
2.1	11												Obras Publicas Municipales						775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
2.1	11	00	0001										Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
2.1	11	00	0001					2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1	11	00	0001					2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

1- Contadores General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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			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 preservación	2503	20	1955	100	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	01	Estudios de preservación	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				2	6	8	5	01	Estudios de preservación	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	0.00	373,387.83	373,387.83	0.00	0.00	2,251,613.17
2.1	12	00	0003									Mantenimiento y Residuos Sólidos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	0.00	373,387.83	373,387.83	369,818.68	373,387.83	2,251,613.17
2.1	12	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	187,147.83	187,147.83	183,578.68	187,147.83	412,852.17
2.1	12	00	0003				2	2				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	187,147.83	187,147.83	183,578.68	187,147.83	412,852.17
2.1	12	00	0003				2	2	7		2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	187,147.83	187,147.83	183,578.68	187,147.83	412,852.17
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,025,001.00	0.00	2,025,001.00	0.00	186,240.00	186,240.00	186,240.00	186,240.00	1,838,761.00
2.1	12	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	197,000.00
2.1	12	00	0003				2	3	5	3	01	Uñas y resmas	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	197,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022  
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra  
Código del Capítulo: 7372

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto													Actividad / Obra	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	12.00	0003				2	3	7	1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						1.625,001.00	0.00	1.625,001.00	0.00	183,240.00	183,240.00	183,240.00	183,240.00	1,441,761.00
2.1	12.00	0003	0			2	3	7	1	02	General	3202	20	1955	100		1.600,000.00	0.00	1.600,000.00	0.00	183,240.00	183,240.00	183,240.00	183,240.00	1,416,760.00
2.1	12.00	0003	0			2	3	7	1	05	Acoples 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				2	3	9			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	Reparos	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	0.00	2,600,000.00	22,000.00	12,949.98	12,949.98	12,949.98	12,949.98	2,565,050.02
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO						2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	22,000.00	12,949.98	12,949.98	12,949.98	12,949.98	2,565,050.02
2.2	11										Obras Publicas Municipales						800,000.00	0.00	800,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,000.00
2.2	11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos						800,000.00	0.00	800,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,000.00
2.2	11	01	0051			2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2	11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2	11	01	0051	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2	11	01	0052								CONSTRUCCION CONTENES POR LA JUNTA DE VECINOS MARBITA						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			2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Cuantificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.2	11	01	0052				2	7	2			13					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	
2.2	11	01	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otros anexos	2601	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	100,000.00	
2.2	11	01	0053				2	7	2			13					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	01	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otros anexos	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	200,000.00	
2.2	11	01	0054				2	7	2			13					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	01	0054				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA DE VECINOS, CANCA ABAJO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	01	0054				2	7	2			13					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	01	0054				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LA LOMITA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	01	0055				2	7	2			13					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	01	0055				2	7	2			13					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	01	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otros anexos	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	200,000.00	
2.2	11	02					2	7	2			13					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2	11	02					2	7	2			13					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Calificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad / Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
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									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									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								Infraestructura terrestre y obras aéreas	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	0.00	12,949.98	12,949.98	12,949.98	12,949.98	0.00	287,050.02	
2.2	11	04	0051									REPARACION DE CANCHA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	12,949.98	12,949.98	0.00	287,050.02	
2.2	11	04	0051									OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	12,949.98	12,949.98	0.00	287,050.02	
2.2	11	04	0051									INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	12,949.98	12,949.98	0.00	287,050.02	
2.2	11	04	0051	0								Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	12,949.98	12,949.98	0.00	287,050.02	
2.2	11	15										Construcción en Cementos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11	15	0051									INICIO DE LA CONSTRUCCION CEMENTERIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11	15	0051									OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11	15	0051									INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11	15	0051	0								Obras en cementos	3101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
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	

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



Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra													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	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				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				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				2	7	2	1	01	CONSTRUCCION 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
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	0.00	200,000.00
3												FINANCIAMIENTO					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	367,148.00	508,863.60	508,863.60	492,306.68	876,011.60	3,618,736.32
3.14												Para gastos en inversión (corte plazo)					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	367,148.00	508,863.60	508,863.60	492,306.68	876,011.60	3,618,736.32
3.14							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	367,148.00	508,863.60	508,863.60	492,306.68	876,011.60	3,618,736.32
3.14	96											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	367,148.00	508,863.60	508,863.60	492,306.68	876,011.60	3,618,736.32
3.14	96						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS corrientes					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	367,148.00	508,863.60	508,863.60	492,306.68	876,011.60	3,618,736.32
3.14	96						4	2	1			Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,800,000.00	293,016.96	2,093,016.96	86,000.00	408,863.60	408,863.60	396,543.97	494,863.60	1,598,153.96
3.14	96						4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	86,000.00	408,863.60	408,863.60	396,543.97	494,863.60	1,306,136.40
3.14	96						4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo					0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96
3.14	96						4	2	1	9		Disminucion de otros pasivos de corto plazo					2,106,714.00	293,016.96	2,401,730.96	281,148.00	100,000.00	100,000.00	95,762.71	381,148.00	2,020,562.96

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

Código del Capítulo: 7372

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022**  
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Calificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	9	01	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												Deminución de otros pasivos	0	20	1955	100	2,108,714.00	0.00	2,108,714.00	281,148.00	100,000.00	100,000.00	95,762.71	381,148.00	1,727,566.00	
												Inferimos 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	293,016.96	
												Inferimos 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	293,016.96	
<b>TOTAL RDS</b>																	<b>32,521,787.00</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>33,969,861.56</b>	<b>1,447,082.15</b>	<b>2,757,040.53</b>	<b>2,757,040.53</b>	<b>3,080,770.27</b>	<b>4,204,122.68</b>	<b>28,765,738.88</b>	

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



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

**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 FEBRERO 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	629,037.33
Servicios Municipales	10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	803,155.43
Gastos de Capital e Inversión	13,008,715.00	691,806.43	13,700,521.43	1,153,412.01
Programas de Educación, Género y Salud	1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	171,435.76
<b>TOTAL</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>33,969,861.56</b>	<b>2,757,040.53</b>

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 FEBRERO 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	1,288,852.42
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8,576,788.00	0.00	8,576,788.00	714,689.98
4	SERVICIOS SOCIALES	2,956,215.00	487,933.25	3,444,148.25	244,634.53
	<b>Sub-Total</b>	<b>28,613,073.00</b>	<b>862,040.64</b>	<b>29,475,113.64</b>	<b>2,248,176.93</b>
Más	Aplicaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	508,863.60
	<b>TOTAL</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>33,969,861.56</b>	<b>2,757,040.53</b>

Preparado por 

Revisado por   


Aprobado por 



Anexo CCRD No. 03

Código: 7372

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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Nº	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	1,258,382.32
11	Obras Públicas Municipales	3,375,000.00	0.00	3,375,000.00	12,949.98
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	8,089,066.00	0.00	8,089,066.00	745,160.08
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,978,615.00	305,507.82	2,284,122.82	221,684.55
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	219,600.00	182,425.43	402,025.43	10,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	508,863.60
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>32,521,787.00</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>33,969,861.56</b>	<b>2,757,040.53</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



18/3/2022

1 de 1  
SIAFIM

Código: 7372

**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 FEBRERO DEL AÑO 2022**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,278,320.00	268,334.88	13,546,654.88	1,001,938.89
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,265,450.00	0.00	5,265,450.00	524,289.31
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,626,217.00	182,425.43	4,808,642.43	418,163.83
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,668,086.00	305,507.82	1,973,593.82	185,062.41
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,000.00	105,772.51	1,280,772.51	105,772.51
2.7	OBRAS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	12,949.98
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	508,863.60
	<b>TOTAL</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>33,969,861.56</b>	<b>2,757,040.53</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_



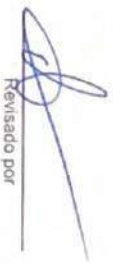


**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
 Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Código: 7372

Programa	Descripción	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, Inmuebles e Intangibles	Otras	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	Gastos Financieros		
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	607,944.50	312,741.48	231,923.83	0.00	0.00	105,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,382.32
11	Otras Publicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.98	0.00	0.00	0.00	12,949.98
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	347,372.25	211,547.83	186,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,160.08
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	36,622.14	0.00	0.00	185,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,684.55
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	508,863.60	508,863.60
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Pvu)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>1,001,938.89</b>	<b>524,289.31</b>	<b>418,163.83</b>	<b>185,062.41</b>	<b>0.00</b>	<b>105,772.51</b>	<b>12,949.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,863.60</b>	<b>2,757,040.53</b>

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero 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		
23/2/2022	2022-0096	76,902.94		
25/2/2022	2022-0111	2,500.00		
25/2/2022	2022-0119	7,600.00		
28/2/2022	2022-0165	36,255.92		
<b>Sub-Total</b>				<b>123,258.86</b>

Programatica: 01.00.0001      Objeto: 1.03.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
18/2/2022	2022-0072	1,164.00		
25/2/2022	2022-0110	5,000.00		
25/2/2022	2022-0114	5,000.00		
25/2/2022	2022-0115	5,000.00		
25/2/2022	2022-0116	7,500.00		
<b>Sub-Total</b>				<b>23,664.00</b>

Programatica: 01.00.0001      Objeto: 1.05.1.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
28/2/2022	2022-0136	34,287.00		
<b>Sub-Total</b>				<b>34,287.00</b>

Programatica: 01.00.0003      Objeto: 1.01.1.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
7/2/2022	2022-0040	2,500.00		
23/2/2022	2022-0098	240,747.92		
<b>Sub-Total</b>				<b>243,247.92</b>

Programatica: 01.00.0003      Objeto: 1.01.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100				
fecha	Comprobante N°	Valor		
7/2/2022	2022-0041	3,000.00		
11/2/2022	2022-0049	3,500.00		
25/2/2022	2022-0112	3,000.00		
25/2/2022	2022-0113	3,500.00		
<b>Sub-Total</b>				<b>13,000.00</b>

Programatica: 01.00.0003      Objeto: 1.01.5.03      FF: 30      FE: 9995      OF:102				
fecha	Comprobante N°	Valor		
11/2/2022	2022-0048	30,000.00		
28/2/2022	2022-0133	16,614.49		
<b>Sub-Total</b>				<b>46,614.49</b>

Programatica: 01.00.0003      Objeto: 1.02.2.08      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 Febrero del 2022**

fecha	Comprobante N°	Valor
25/2/2022	2022-0117	1,500.00
25/2/2022	2022-0121	2,500.00
25/2/2022	2022-0122	2,500.00
<b>Sub-Total</b>		<b>6,500.00</b>
<b>Programatica: 01.00.0003      Objeto: 1.05.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100</b>		
fecha	Comprobante N°	Valor
28/2/2022	2022-0136	33,745.44
<b>Sub-Total</b>		<b>33,745.44</b>
<b>Programatica: 01.00.0003      Objeto: 1.05.3.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100</b>		
fecha	Comprobante N°	Valor
28/2/2022	2022-0136	4,061.64
<b>Sub-Total</b>		<b>4,061.64</b>
<b>Programatica: 01.00.0003      Objeto: 2.03.1.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100</b>		
fecha	Comprobante N°	Valor
7/2/2022	2022-0036	2,500.00
7/2/2022	2022-0037	2,500.00
7/2/2022	2022-0038	5,000.00
7/2/2022	2022-0039	5,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>15,000.00</b>
<b>Programatica: 01.00.0004      Objeto: 1.01.1.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100</b>		
fecha	Comprobante N°	Valor
23/2/2022	2022-0097	79,565.15
<b>Sub-Total</b>		<b>79,565.15</b>
<b>Programatica: 01.00.0004      Objeto: 2.08.2.01      FF: 20      FE: 1955      OF:100</b>		
fecha	Comprobante N°	Valor
28/2/2022	2022-0138	4,522.53
28/2/2022	2022-0161	1,570.30
<b>Sub-Total</b>		<b>6,092.83</b>
<b>Total Fondo de Gastos de Personal</b>		<b>629,037.33</b>



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

Fondo: Servicios Municipales

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	Valor
01.00.0003	2.01.5.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°				
28/2/2022	2022-0124		8,045.43		
28/2/2022	2022-0126		33,978.25		
<b>Sub-Total</b>					<b>42,023.68</b>

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	Valor
01.00.0003	2.01.7.01	30	9996	102	
fecha	Comprobante N°				
18/2/2022	2022-0058		600.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>600.00</b>

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	Valor
01.00.0003	2.02.1.01	30	9995	102	
fecha	Comprobante N°				
7/2/2022	2022-0034		3,000.00		
25/2/2022	2022-0109		3,000.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>6,000.00</b>

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	Valor
01.00.0003	2.02.2.01	30	9996	102	
fecha	Comprobante N°				
22/2/2022	2022-0089		10,200.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>10,200.00</b>

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	Valor
01.00.0003	2.02.2.01	30	9998	102	
fecha	Comprobante N°				
22/2/2022	2022-0090		25,020.00		
23/2/2022	2022-0095		14,219.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>39,239.00</b>

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	Valor
01.00.0003	2.04.1.01	30	9996	102	
fecha	Comprobante N°				
25/2/2022	2022-0105		800.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>800.00</b>

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	Valor
01.00.0003	2.07.1.02	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°				
11/2/2022	2022-0050		7,000.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>7,000.00</b>

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	Valor
01.00.0003	2.07.2.01	20	1955	100	
fecha	Comprobante N°				
7/2/2022	2022-0043		2,500.00		
18/2/2022	2022-0065		4,000.00		
<b>Sub-Total</b>					<b>6,500.00</b>

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

Programatica: 01.00.0003		Objeto: 2.08.6.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
11/2/2022	2022-0051		7,500.00		
14/2/2022	2022-0057		7,800.00		
18/2/2022	2022-0080		28,475.01		
28/2/2022	2022-0123		4,350.00		
<b>Sub-Total</b>			<b>48,125.01</b>		
Programatica: 01.00.0003		Objeto: 3.01.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor		
7/2/2022	2022-0045		1,930.00		
18/2/2022	2022-0062		9,900.00		
25/2/2022	2022-0105		3,370.00		
<b>Sub-Total</b>			<b>15,200.00</b>		
Programatica: 01.00.0003		Objeto: 3.07.1.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor		
18/2/2022	2022-0071		115,129.95		
<b>Sub-Total</b>			<b>115,129.95</b>		
Programatica: 01.00.0003		Objeto: 3.07.1.04	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor		
18/2/2022	2022-0063		26,630.88		
25/2/2022	2022-0105		1,500.00		
<b>Sub-Total</b>			<b>28,130.88</b>		
Programatica: 01.00.0003		Objeto: 3.09.1.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
22/2/2022	2022-0091		10,320.00		
22/2/2022	2022-0092		13,688.00		
<b>Sub-Total</b>			<b>24,008.00</b>		
Programatica: 01.00.0003		Objeto: 3.09.2.01	FF: 30	FE: 9996	OF: 102
fecha	Comprobante N°		Valor		
18/2/2022	2022-0061		26,225.00		
<b>Sub-Total</b>			<b>26,225.00</b>		
Programatica: 01.00.0004		Objeto: 2.08.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor		
28/2/2022	2022-0162		1,579.52		
<b>Sub-Total</b>			<b>1,579.52</b>		
Programatica: 12.00.0002		Objeto: 1.01.2.06	FF: 20	FE: 1955	OF: 100
fecha	Comprobante N°		Valor		
7/2/2022	2022-0030		7,600.00		
23/2/2022	2022-0101		133,470.24		

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

	25/2/2022	2022-0108	2,000.00
	28/2/2022	2022-0134	7,600.00
<b>Sub-Total</b>			<b>150,670.24</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
	9/2/2022	2022-0046	4,000.00
	23/2/2022	2022-0102	154,131.91
	28/2/2022	2022-0132	3,000.00
<b>Sub-Total</b>			<b>161,131.91</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 2.08.5.03</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
	18/2/2022	2022-0066	5,700.00
	18/2/2022	2022-0068	9,000.00
	18/2/2022	2022-0069	9,700.00
<b>Sub-Total</b>			<b>24,400.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0004</b>	<b>Objeto: 1.01.2.06</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
	23/2/2022	2022-0103	5,100.00
<b>Sub-Total</b>			<b>5,100.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0006</b>	<b>Objeto: 1.01.1.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
	23/2/2022	2022-0099	30,470.10
<b>Sub-Total</b>			<b>30,470.10</b>
<b>Programatica: 14.00.0001</b>	<b>Objeto: 1.05.1.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
	28/2/2022	2022-0137	17,417.01
<b>Sub-Total</b>			<b>17,417.01</b>
<b>Programatica: 14.00.0001</b>	<b>Objeto: 1.05.2.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
	28/2/2022	2022-0137	17,141.91
<b>Sub-Total</b>			<b>17,141.91</b>
<b>Programatica: 14.00.0001</b>	<b>Objeto: 1.05.3.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
	28/2/2022	2022-0137	2,063.22
<b>Sub-Total</b>			<b>2,063.22</b>
<b>Programatica: 14.00.0001</b>	<b>Objeto: 4.01.2.02</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>	
	<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
	7/2/2022	2022-0032	2,500.00



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

7/2/2022	2022-0033	2,000.00
18/2/2022	2022-0077	7,000.00
25/2/2022	2022-0107	2,500.00
<b>Sub-Total</b>		<b>14,000.00</b>
<hr/>		
<b>Programatica: 15.00.0002</b>	<b>Objeto: 1.01.1.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF: 100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
23/2/2022	2022-0100	10,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>10,000.00</b>
<hr/>		
<b>Total Fondo de Servicios Municipales</b>		<b>803,155.43</b>

**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Febrero 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	
28/2/2022	2022-0164			373.35	
<b>Sub-Total</b>				<b>373.35</b>	

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
7/2/2022	2022-0044			1,500.00	
18/2/2022	2022-0059			48,582.37	
23/2/2022	2022-0104			59,000.00	
25/2/2022	2022-0106			4,000.00	
28/2/2022	2022-0128			28,800.00	
28/2/2022	2022-0135			2,180.04	
<b>Sub-Total</b>				<b>144,062.41</b>	

Programatica: 14.00.0001	Objeto: 4.01.2.02	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
7/2/2022	2022-0031			4,000.00	
18/2/2022	2022-0060			23,000.00	
<b>Sub-Total</b>				<b>27,000.00</b>	

**Total Fondo de Programas de Educación, Género y Sa** **171,435.76**

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

Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles

Programatica:	Objeto:	FF:	FE:	OF:	
01.00.0003	2.05.4.01	20	1955	100	
	<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
	7/2/2022	2022-0042			40,000.00
	25/2/2022	2022-0118			40,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>80,000.00</b>
01.00.0003	2.05.7.01	30	9995	102	
	<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
	18/2/2022	2022-0073			27,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>27,000.00</b>
01.00.0003	2.08.7.05	30	9995	102	
	<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
	28/2/2022	2022-0140			20,000.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>20,000.00</b>
01.00.0003	3.06.3.04	20	1955	100	
	<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
	28/2/2022	2022-0139			7,030.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>7,030.00</b>
01.00.0003	3.09.6.01	30	9995	102	
	<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
	28/2/2022	2022-0130			16,200.00
	<b>Sub-Total</b>				<b>16,200.00</b>
01.00.0003	6.01.1.01	30	9998	102	
	<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
	18/2/2022	2022-0079			105,772.51
	<b>Sub-Total</b>				<b>105,772.51</b>
01.00.0004	2.08.2.01	30	9996	102	
	<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
	22/2/2022	2022-0094			382.40
	28/2/2022	2022-0131			382.40
	28/2/2022	2022-0163			1,443.29
	<b>Sub-Total</b>				<b>2,208.09</b>
12.00.0003	2.07.2.06	20	1955	100	
	<u>fecha</u>	<u>Comprobante N°</u>			<u>Valor</u>
	14/2/2022	2022-0056			10,000.00
	18/2/2022	2022-0081			23,904.89
	18/2/2022	2022-0083			39,711.00



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

18/2/2022	2022-0084	19,800.00
22/2/2022	2022-0093	84,231.94
28/2/2022	2022-0129	9,500.00
<b>Sub-Total</b>		<b>187,147.83</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 3.05.3.01</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
18/2/2022	2022-0078	3,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>3,000.00</b>
<b>Programatica: 12.00.0003</b>	<b>Objeto: 3.07.1.02</b>	<b>FF: 20 FE: 1955 OF:100</b>
<b>fecha</b>	<b>Comprobante N°</b>	<b>Valor</b>
18/2/2022	2022-0064	183,240.00
<b>Sub-Total</b>		<b>183,240.00</b>
<b>Total Fondo de Bienes Muebles, Inmuebles no clasifica:</b>		<b>631,598.43</b>

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra  
Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero 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
18/2/2022	2022-0074				4,499.98
28/2/2022	2022-0127				8,450.00
<b>Sub-Total</b>					<b>12,949.98</b>
<b>Total Fondo de Obras de Infraestructura</b>					<b>12,949.98</b>

**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
**Ejecución de Gastos Detallada por Comprobante de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Febrero 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	
18/2/2022	2022-0070			30,000.00	
18/2/2022	2022-0075			20,218.42	
18/2/2022	2022-0076			52,000.00	
25/2/2022	2022-0120			15,890.18	
28/2/2022	2022-0125			290,755.00	
<b>Sub-Total</b>				<b>408,863.60</b>	
Programatica: 96.00.0001	Objeto: 2.01.9.01	FF: 20	FE: 1955	OF: 100	
fecha	Comprobante N°			Valor	
18/2/2022	2022-0082			100,000.00	
<b>Sub-Total</b>				<b>100,000.00</b>	
<b>Total Fondo de Para gastos en inversión (corto plazo)</b>				<b>508,863.60</b>	



## Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

### Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de FEBRERO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>			
1.1.1.01	Sueldos fijos	437,975.57	486,542.03	924,517.60
1.1.2.01	Personal igualado	80,000.00	13,000.00	93,000.00
1.1.2.06	Jornales	284,702.15	316,902.15	601,604.30
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	46,614.49	46,614.49
1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	0.00	0.00
1.2.2.08	Compensaciones especiales	8,000.00	6,500.00	14,500.00
1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	0.00	23,664.00	23,664.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	44,062.45	51,704.01	95,766.46
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	43,366.49	50,887.35	94,253.84
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,219.64	6,124.86	11,344.50
2.1.3.01	Teléfono local	8,917.25	0.00	8,917.25
2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	19,834.56	42,023.68	61,858.24
2.1.7.01	Agua	0.00	600.00	600.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	6,000.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	49,439.00	49,439.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	15,000.00	15,000.00
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	800.00	800.00
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	0.00	80,000.00	80,000.00
2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0.00	27,000.00	27,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	0.00	7,000.00	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	2,500.00	6,500.00	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	0.00	187,147.83	187,147.83

## Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

### Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de FEBRERO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	3,381.02	10,253.79	13,634.81
2.8.5.01	Fumigación	0.00	0.00	0.00
2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	24,400.00	24,400.00
2.8.6.01	Eventos generales	3,600.00	48,125.01	51,725.01
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	0.00	20,000.00	20,000.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	0.00	0.00
2.8.8.01	Impuestos	0.00	0.00	0.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,610.00	15,200.00	21,810.00
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	0.00	3,000.00	3,000.00
3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	7,030.00	7,030.00
3.7.1.01	Gasolina	2,000.00	115,129.95	117,129.95
3.7.1.02	Gasoil	0.00	183,240.00	183,240.00
3.7.1.04	Gas GLP	0.00	28,130.88	28,130.88
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	24,008.00	24,008.00
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	26,225.00	26,225.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	0.00	0.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	16,200.00	16,200.00
3.9.8.01	Repuestos	0.00	0.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	77,500.00	144,062.41	221,562.41
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,090.02	41,000.00	42,090.02
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	26,175.00	105,772.51	131,947.51
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	0.00	0.00
6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00
7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00



**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
**Ejecución de Gastos por Objeto**  
**Correspondiente al mes de FEBRERO del 2022**

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	22,000.00	0.00	22,000.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00	12,949.98	12,949.98
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00	0.00	0.00
<b>Total CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>1,079,934.15</b>	<b>2,248,176.93</b>	<b>3,328,111.08</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	86,000.00	408,863.60	494,863.60
2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	281,148.00	100,000.00	381,148.00
<b>Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>367,148.00</b>	<b>508,863.60</b>	<b>876,011.60</b>
<b>Total Gastos del Periodo</b>		<b>1,447,082.15</b>	<b>2,757,040.53</b>	<b>4,204,122.68</b>



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Fuente de Financiamiento (FF): 20</b>			<b>Fuente Específica (FE): 1955</b>		
			<b>Organismo Financiador (OF): 100</b>		
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	76,902.94	123,258.86	200,161.80
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	0.00	23,664.00	23,664.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	34,287.00	34,287.00
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	242,037.38	243,247.92	485,285.30
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	80,000.00	13,000.00	93,000.00
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	0.00	33,745.44	33,745.44
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	4,061.64	4,061.64
01.00.0003	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	19,834.56	42,023.68	61,858.24
01.00.0003	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	15,000.00	15,000.00
01.00.0003	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	80,000.00	80,000.00
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	0.00	7,000.00	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	2,500.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,610.00	15,200.00	21,810.00
01.00.0003	2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	7,030.00	7,030.00
01.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	2,000.00	115,129.95	117,129.95
01.00.0003	2.3.7.1.04	Gas GLP	0.00	28,130.88	28,130.88

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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	78,565.15	79,565.15	158,130.30
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	0.00	30,932.20
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	1,654.03	8,045.70	9,699.73
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	0.00	0.00
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	0.00	22,000.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	12,949.98	12,949.98
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00	0.00	0.00
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	125,470.24	150,670.24	276,140.48
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	154,131.91	161,131.91	315,263.82
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
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	0.00	187,147.83	187,147.83



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	0.00	0.00
12.00.0003	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	24,400.00	24,400.00
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	183,240.00	183,240.00
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	5,100.00	5,100.00	10,200.00
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	30,470.10	30,470.10	60,940.20
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	13,130.25	17,417.01	30,547.26
14.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	12,922.86	17,141.91	30,064.77
14.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,555.41	2,063.22	3,618.63
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	77,500.00	144,062.41	221,562.41
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,090.02	41,000.00	42,090.02
15.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	10,000.00	10,000.00	20,000.00
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	86,000.00	408,863.60	494,863.60
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	281,148.00	100,000.00	381,148.00
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100</b>			<b>1,395,662.91</b>	<b>2,377,548.43</b>	<b>3,773,211.34</b>

**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	0.00	46,614.49	46,614.49
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	8,000.00	6,500.00	14,500.00
01.00.0003	2.2.1.3.01	Teléfono local	8,917.25	0.00	8,917.25
01.00.0003	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	6,000.00
01.00.0003	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	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 FEBRERO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0.00	27,000.00	27,000.00
01.00.0003	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3,000.00	0.00	3,000.00
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	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	20,000.00	20,000.00
01.00.0003	2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	16,200.00	16,200.00
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
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102</b>			<b>46,092.25</b>	<b>122,314.49</b>	<b>168,406.74</b>

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

01.00.0003	2.2.1.7.01	Agua	0.00	600.00	600.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	10,200.00	10,200.00
01.00.0003	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	800.00	800.00
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	3,600.00	48,125.01	51,725.01
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	0.00	24,008.00	24,008.00
01.00.0003	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	26,225.00	26,225.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	1,726.99	2,208.09	3,935.08
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
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102</b>			<b>5,326.99</b>	<b>112,166.10</b>	<b>117,493.09</b>

**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

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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	39,239.00	39,239.00
01.00.0003	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	105,772.51	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	0.00	0.00	0.00
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			0.00	145,011.51	145,011.51
Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF			1,447,082.15	2,757,040.53	4,204,122.68

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

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	0.00	862,040.64	862,040.64
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	150.00	725.00	875.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	34,700.00	0.00	34,700.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0.00	2,713,479.00	2,713,479.00
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0.00	1,875,065.00	1,875,065.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	4,250.00	0.00	4,250.00
<b>Total Ingresos del Período</b>		<b>39,100.00</b>	<b>5,451,309.64</b>	<b>5,490,409.64</b>



## Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

### Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de FEBRERO 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	86,000.00	408,863.60	494,863.60
96.00.0001	2.01.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	281,148.00	100,000.00	381,148.00
<b>Sub-Total Función 0 - No Aplica</b>			<b>367,148.00</b>	<b>508,863.60</b>	<b>876,011.60</b>

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

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	76,902.94	123,258.86	200,161.80
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	0.00	23,664.00	23,664.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	34,287.00	34,287.00
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	242,037.38	243,247.92	485,285.30
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	80,000.00	13,000.00	93,000.00
01.00.0003	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	46,614.49	46,614.49
01.00.0003	1.02.2.08	Compensaciones especiales	8,000.00	6,500.00	14,500.00
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	33,745.44	33,745.44
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	4,061.64	4,061.64
01.00.0003	2.01.3.01	Teléfono local	8,917.25	0.00	8,917.25
01.00.0003	2.01.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	19,834.56	42,023.68	61,858.24
01.00.0003	2.01.7.01	Agua	0.00	600.00	600.00
01.00.0003	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	6,000.00
01.00.0003	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	49,439.00	49,439.00
01.00.0003	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	15,000.00	15,000.00
01.00.0003	2.04.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	800.00	800.00
01.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	80,000.00	80,000.00
01.00.0003	2.05.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0.00	27,000.00	27,000.00
01.00.0003	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.0003	2.07.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	0.00	7,000.00	7,000.00
01.00.0003	2.07.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2,500.00	6,500.00	9,000.00
01.00.0003	2.08.6.01	Eventos generales	3,600.00	48,125.01	51,725.01
01.00.0003	2.08.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	20,000.00	20,000.00
01.00.0003	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,610.00	15,200.00	21,810.00

## Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

### Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de FEBRERO del 2022

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	3.06.3.04	Herramientas menores	0.00	7,030.00	7,030.00
01.00.0003	3.07.1.01	Gasolina	2,000.00	115,129.95	117,129.95
01.00.0003	3.07.1.04	Gas GLP	0.00	28,130.88	28,130.88
01.00.0003	3.09.1.01	Material para limpieza	0.00	24,008.00	24,008.00
01.00.0003	3.09.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00	26,225.00	26,225.00
01.00.0003	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	16,200.00	16,200.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	26,175.00	105,772.51	131,947.51
<b>Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos</b>			<b>479,577.13</b>	<b>1,168,563.38</b>	<b>1,648,140.51</b>

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	78,565.15	79,565.15	158,130.30
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30,932.20	0.00	30,932.20
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	3,381.02	10,253.79	13,634.81
<b>Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie</b>			<b>146,986.23</b>	<b>89,818.94</b>	<b>236,805.17</b>

### Función: 1401 - Servicios de seguridad interior

12.00.0006	1.01.1.01	Sueldos fijos	30,470.10	30,470.10	60,940.20
<b>Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior</b>			<b>30,470.10</b>	<b>30,470.10</b>	<b>60,940.20</b>

### Función: 2601 - Transporte por carretera

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	22,000.00	0.00	22,000.00
<b>Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>

### Función: 3101 - Reducción de la contaminación

12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	5,100.00	5,100.00	10,200.00
<b>Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación</b>			<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>10,200.00</b>

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

12.00.0002	1.01.2.06	Jornales	125,470.24	150,670.24	276,140.48
<b>Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y</b>			<b>125,470.24</b>	<b>150,670.24</b>	<b>276,140.48</b>

### Función: 3202 - Ordenación de desechos

12.00.0003	1.01.2.06	Jornales	154,131.91	161,131.91	315,263.82



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

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	187,147.83	187,147.83
12.00.0003	2.08.5.03	Limpieza e higiene	0.00	24,400.00	24,400.00
12.00.0003	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	0.00	183,240.00	183,240.00
<b>Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos</b>			<b>154,131.91</b>	<b>558,919.74</b>	<b>713,051.65</b>

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

11.04.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	0.00	12,949.98	12,949.98
15.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	10,000.00	10,000.00	20,000.00
<b>Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportiv</b>			<b>10,000.00</b>	<b>22,949.98</b>	<b>32,949.98</b>

**Función: 4510 - Asistencia social**

14.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	13,130.25	17,417.01	30,547.26
14.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	12,922.86	17,141.91	30,064.77
14.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,555.41	2,063.22	3,618.63
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	77,500.00	144,062.41	221,562.41
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,090.02	41,000.00	42,090.02
<b>Sub-Total Función 4510 - Asistencia social</b>			<b>106,198.54</b>	<b>221,684.55</b>	<b>327,883.09</b>

<b>Total Ejecución Gastos por Función</b>			<b>1,447,082.15</b>	<b>2,757,040.53</b>	<b>4,204,122.68</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------



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

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

No CUENTA DE BANCO 120210897-8 DENOMINACION: RECEPTORA

<b>BALANCE SEGUN LIBRO AL:</b>	1/02/2022	\$ 42,299.99
<b>MAS:</b>		
Depositos ingresos propios	\$ 9,225.00	
Transferencia Tesoreria 60%	\$ 4,588,544.00	
Transferencia Tesoreria 40%		
Transferencia proporsion regalía		
Otros (PAGO REGALIA)		
Deposito sin ingreso		\$ 4,597,769.00
		\$ 4,640,068.99

<b>Sub-total</b>		
<b>MENOS:</b>		
Aviso de debito	\$ 175.00	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 12,831.17	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 1,095,027.79	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 15,910.65	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 1,430,944.88	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 20,529.88	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 1,875,065.00	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 2,052.98	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 187,506.62	
Otro deposito regalía personal		
Otros Deposito servicio		
		\$ 4,640,043.97

<b>Sub-total</b>	28/02/2022	\$ 25.02
------------------	------------	----------

<b>BALANCE SEGUN LIBRO AL:</b>	28/02/2022	\$ 25.02
<b>BALANCE SEGUN BANCO AL:</b>		
<b>MAS:</b>		
Depositos en transito		
Otros:	\$ -	

<b>SUB-TOTAL</b>		
------------------	--	--

<b>MENOS:</b>		
Transferencia en Trnsito		
Otros		
<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:</b>	28/02/2022	\$ 25.02

  
 Lic. Elyin 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 / 1  
 Número de cuenta 1202108978  
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022  
 Balance estado anterior 42,299.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				2,294,272.00	2,336,571.99
03/02/2022	4524000002435	PAGOS SUPLIDORES			1,609,983.99
03/02/2022	70043582	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	726,588.00		1,516,230.70
03/02/2022	70042706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,753.29		578,697.70
03/02/2022	70041737	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	937,533.00		42,299.70
03/02/2022	70046301	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	536,398.00		50,799.70
15/02/2022	11190000030200	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	51,524.70
15/02/2022	11200000030203	Depósito a cuenta corriente		725.00	35,614.05
16/02/2022	70043803	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,910.65		33,561.07
16/02/2022	70045661	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,052.98		13,031.19
16/02/2022	70046770	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,529.88		200.02
16/02/2022	70048090	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,831.17		937,732.02
24/02/2022	4524000000470	PAGOS SUPLIDORES		937,532.00	2,294,472.02
24/02/2022	4524000002678	PAGOS SUPLIDORES		1,356,740.00	1,356,940.02
25/02/2022	70044220	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	937,532.00		798,310.23
25/02/2022	70047535	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	558,629.79		93,953.35
25/02/2022	70049017	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	704,356.88		200.02
25/02/2022	70046777	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,753.33		25.02
28/02/2022	9990002		175.00		

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 13	Cantidad 5	25.02
Valor 4,640,043.97	Valor 4,597,769.00	

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra  
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados  
Correspondiente al mes de Febrero del año 2022

Cuenta: 120-210897-8 - RECEPTORA

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000005	000005	03/02/2022		2,294,272.29
000006	000006	15/02/2022		51,324.68
000007	000007	25/02/2022		1,356,739.96
000008	000008	25/02/2022		937,532.00
000009	000009	28/02/2022		105,772.51

TOTAL CUENTA 120-210897-8 - RECEPTORA

4,745,641.44



**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Febrero 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:** 1/02/2022 \$ 38,027.63

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 1,095,027.79	
Transferencia Tesoreria	\$ 12,831.17	
Transferencia regalia		
Devolucion nomina electronica	\$ 2,668.51	
Otros		\$ 1,110,527.47

**Sub-total** \$ 1,148,555.10

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 178,787.49	
Aviso de debito	\$ 1,570.30	
Nomina electronica	\$ 576,554.93	
Pago dos meses seguro humanos( Junio y Julio)		
Prestamo Feliz	\$ 36,255.92	
Confecion de Cheques		
Otros (incentivos)		
TSS	\$ 72,094.08	
Transferencia a terceros	\$ 80,000.00	
Otros (TSS, Presupuesto y DGII)	\$ 4,522.53	

**Sub Total** \$ 949,785.25

**BALANCE SEGUN LIBRO AL** 28/02/2022 \$ 198,769.85

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 28/2/2022 \$ 291,388.84

<b>MAS:</b>		
Depositos en transito	\$ -	
Otros:		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 291,388.84</b>

Cheques en transito ( )	\$ 92,618.99	
Otros ( NOMINA P/E )		
		\$ 92,618.99

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 28/2/2022 \$ 198,769.85

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 / 2
Número de cuenta	1202103640
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	108,667.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	8910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		106,867.76
02/02/2022	4524000033554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		106,865.06
02/02/2022	8906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		105,865.06
02/02/2022	8927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		101,865.06
03/02/2022	4524000032287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,863.56
03/02/2022	4524000032288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,857.56
03/02/2022	70046196	PAGO DESDE CTA. CTE.	72,094.08		29,763.48
03/02/2022	70046196	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		29,683.48
03/02/2022	70046301	CR transferencia a cta cte		536,398.00	566,081.48
03/02/2022	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	152,799.58		413,281.90
04/02/2022	4524000035665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.20		413,052.70
04/02/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	210,043.42		203,009.28
07/02/2022	4524000054981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.07		202,694.21
07/02/2022	8939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,694.21
07/02/2022	8943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		197,694.21
08/02/2022	4524000052765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,691.21
08/02/2022	4524000052764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,686.71
08/02/2022	8935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		196,186.71
08/02/2022	8947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		191,186.71
09/02/2022	4524000034239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		191,184.46
09/02/2022	4524000034238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		191,176.96
09/02/2022	8932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		190,476.96
09/02/2022	8936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		188,676.96
09/02/2022	8940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		186,876.96
09/02/2022	8941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		183,376.96
09/02/2022	8942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		178,672.46
10/02/2022	4524000032150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		178,671.41
10/02/2022	4524000032149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		178,668.71
10/02/2022	4524000032152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		178,666.01
10/02/2022	4524000032151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		178,660.76
10/02/2022	4524000032153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		178,653.70
10/02/2022	8930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		176,853.70
10/02/2022	70046801	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,522.53		172,331.17
10/02/2022	70046801	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		172,251.17
11/02/2022	4524000033547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		172,248.47
11/02/2022	8949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		169,248.47
14/02/2022	4524000033766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		169,243.97
14/02/2022	8931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		167,443.97
14/02/2022	8950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		137,443.97
14/02/2022	8951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		133,943.97



## 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 1202103640  
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022  
 Balance estado anterior 108,667.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					132,143.97
14/02/2022	8933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		132,141.27
15/02/2022	4524000035131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		132,138.57
15/02/2022	4524000035132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		132,133.32
15/02/2022	4524000035130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		132,088.32
15/02/2022	4524000035129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		129,588.32
16/02/2022	8945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		128,588.32
16/02/2022	8934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		141,419.49
16/02/2022	70048090	CR transferencia a cta cte		12,831.17	141,417.99
17/02/2022	4524000024943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		141,414.24
17/02/2022	4524000024944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		139,614.24
17/02/2022	8938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		139,611.54
18/02/2022	4524000041065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		138,611.54
21/02/2022	8929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		136,111.54
21/02/2022	8937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		136,110.04
22/02/2022	4524000034133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,106.29
22/02/2022	4524000034134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,106.29
24/02/2022	8946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		131,098.79
25/02/2022	4524000033456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		689,728.58
25/02/2022	70047535	CR transferencia a cta cte		558,629.79	323,217.07
25/02/2022	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	366,511.51		318,217.07
25/02/2022	8968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		316,717.07
25/02/2022	8975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		315,553.07
25/02/2022	8952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,164.00		297,425.11
28/02/2022	4524000028956	9602937891 DIAZ RAFAEL	18,127.96		297,423.36
28/02/2022	4524000084396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		297,421.11
28/02/2022	4524000084395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		297,413.61
28/02/2022	4524000084394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		296,863.84
28/02/2022	4524000084397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	549.77		295,063.84
28/02/2022	8964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		291,563.84
28/02/2022	8965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		291,388.84
28/02/2022	9990002		175.00		291,388.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 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 <b>68</b>	Cantidad <b>3</b>	<b>291,388.84</b>
Valor <b>925,137.88</b>	Valor <b>1,107,858.96</b>	



**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 Febrero del 2022**

**Código Institucional: 7372**

**Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>TOTAL</b>						<b>949,785.25</b>
<b>AFECTA BANCO</b>						
04/02/2022	000000	000018	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,043.42
04/02/2022	000000	000024	MARIA ARACELIS GARCIA DE LA CRUZ	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
04/02/2022	000000	000025	MARIA ARACELIS GARCIA DE LA CRUZ	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
04/02/2022	008929	000121	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2022	008930	000117	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
04/02/2022	008931	000114	DARIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
04/02/2022	008932	000122	DARIO ACOSTA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
04/02/2022	008933	000113	GREGORIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
04/02/2022	008934	000116	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2022	008935	000123	JOAN MANUEL HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2022	008936	000119	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
04/02/2022	008937	000115	JOSE RAMON HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	008938	000120	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
04/02/2022	008939	000124	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	008940	000118	TORIBIO ANTONIO ARREDONDO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
04/02/2022	008941	000112	ELVIRA ARACELIS SANTANA ESCOBOZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/02/2022	008942	000125	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
04/02/2022	008943	000126	MATEO ANTONIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/02/2022	008944	000127	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2022	008945	000128	RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2022	008946	000129	LEORNANDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/02/2022	008947	000130	LUIS MIGUEL PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/02/2022	008948	000131	SONIA MARTINEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2022	008949	000132	FRANCISCO ANTONIO CESPEDOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/02/2022	008950	000133	JUAN ENRIQUE SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
11/02/2022	008951	000134	FRANCIS SORIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/02/2022	008952	000135	LUIS MIGUEL PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,164.00
23/02/2022	000000	000019	CONCEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,902.94
23/02/2022	000000	000020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,565.15
25/02/2022	000000	000021	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,043.42
25/02/2022	008953	000145	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	008954	000141	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00

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 Febrero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2022	008955	000138	DARIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/02/2022	008956	000146	DARIO ACOSTA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/02/2022	008957	000137	GREGORIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/02/2022	008958	000140	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	008959	000147	JOAN MANUEL HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	008960	000143	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/02/2022	008961	000139	JOSE RAMON HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2022	008962	000144	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/02/2022	008963	000148	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	008964	000142	TORIBIO ANTONIO ARREDONDO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/02/2022	008965	000136	ELVIRA ARACELIS SANTANA ESCOBOZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/02/2022	008966	000149	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/02/2022	008967	000150	MATEO ANTONIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	008968	000151	LUIS MIGUEL PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2022	008969	000152	SONIA MARTINEZ SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2022	008970	000153	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	008971	000154	FRANCIS SORIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/02/2022	008972	000155	RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2022	008973	000156	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2022	008974	000157	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
25/02/2022	008975	000158	YETANIA VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
25/02/2022	008976	000159	ESTEBANIA MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
25/02/2022	008977	000160	GILBERTO ARISMENDY LOPEZ GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
25/02/2022	008978	000161	JOSE GABRIEL DIAZ BRITO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
28/02/2022	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,570.30
28/02/2022	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,255.92
28/02/2022	000000	000026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,287.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,745.44
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,061.64
						<b>72,094.08</b>
28/02/2022	000000	000027	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,522.53

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 3 de 4

**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 Febrero del 2022**

**Código Institucional: 7372**

28/02/2022	008979	000162	JUAN ENRIQUE SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	16,614.49
<b>Sub-Total</b>						<b>949,785.25</b>
<b>Cantidad: 63</b>						<b>TOTAL CUENTA 949,785.25</b>

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

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

17/3/2022  
SIAFIM



Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 4

**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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7372

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		949,785.25
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		949,785.25
1.1 Gastos de Personal		949,785.25
	<b>Sub-Total</b>	<b>949,785.25</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>949,785.25</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>949,785.25</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

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

17/3/2022  
SIAFIM

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

**Cuenta: 1202103640 - PERSONAL**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000102	008919	23/12/2021	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	2,500.00
000127	008944	07/02/2022	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	2,500.00
000131	008948	07/02/2022	SONIA MARTINEZ SANTANA	1,000.00
000145	008953	25/02/2022	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	1,800.00
000141	008954	25/02/2022	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	1,800.00
000138	008955	25/02/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	700.00
000146	008956	25/02/2022	DARIO ACOSTA VERAS	1,800.00
000137	008957	25/02/2022	GREGORIO GOMEZ	1,000.00
000140	008958	25/02/2022	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,500.00
000147	008959	25/02/2022	JOAN MANUEL HERNANDEZ	1,800.00
000143	008960	25/02/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	2,500.00
000139	008961	25/02/2022	JOSE RAMON HENRIQUEZ	1,800.00
000144	008962	25/02/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	2,000.00
000148	008963	25/02/2022	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	4,704.50
000149	008966	25/02/2022	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO	3,000.00
000150	008967	25/02/2022	MATEO ANTONIO SANTANA	2,500.00
000152	008969	25/02/2022	SONIA MARTINEZ SANTANA	3,000.00
000153	008970	25/02/2022	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES	3,500.00
000154	008971	25/02/2022	FRANCIS SORIANO GARCIA	5,000.00
000155	008972	25/02/2022	RAFAEL DIAZ	5,000.00
000156	008973	25/02/2022	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	7,500.00
000157	008974	25/02/2022	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	7,600.00
000159	008976	25/02/2022	ESTEBANIA MERCEDES RODRIGUEZ	2,500.00
000160	008977	25/02/2022	GILBERTO ARISMENDY LOPEZ GOMEZ	2,500.00
000161	008978	25/02/2022	JOSE GABRIEL DIAZ BRITO	16,614.49
000162	008979	28/02/2022	JUAN ENRIQUE SANTANA	
<b>TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL</b>				<b>88,618.99</b>

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra  
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados  
Correspondiente al mes de Febrero del año 2022

Cuenta: 1202103640 - PERSONAL

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000005	03/02/2022	TB	536,398.00
000006	15/02/2022	TB	12,831.17
000007	25/02/2022	TB	558,629.79
TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL			1,107,858.96



**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Febrero 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:** 01/02/2022 \$ 344.78

**MAS:**

INGRESOS PROPIOS	\$	15,910.65
Transferencia Tesoreria	\$	1,430,944.88
Cheques cancelados por caducidad		
Cheques cancelados por caducidad		
Tranferncia regalia		
Transferencia Remanente 2020		
Reversion cheque devuelto (varios por caducidad)		
Otros ( duplicidad de transferencia)		

**Sub-total** \$ 1,447,200.31

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$	527,370.50
Aviso de debito	\$	1,579.52
Transferencia Movimiento Interno		
Nomina electronica	\$	204,580.37
TSS	\$	36,622.14
Otros (Transferencia pago suplidores)	\$	60,592.68
Confesion de Cheque		

**Sub-total** \$ 830,745.21

**BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:** 28/2/2022 \$ 616,455.10

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 28/02/2022 \$ 852,241.27

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros: (Cheque Devuelto)		

**SUB-TOTAL** \$ 852,241.27

Cheques en transito	\$	235,786.17
		\$ 235,786.17

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 28/2/2022 \$ 616,455.10

Lic. Elyin 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 / 5
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	345,563.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000050494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		345,558.53
03/02/2022	70040483	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,622.14		308,936.39
03/02/2022	70040483	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		308,856.39
03/02/2022	70043582	CR transferencia a cta cte		726,588.00	1,035,444.39
03/02/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	94,580.73		940,863.66
04/02/2022	4524000035664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.87		940,721.79
04/02/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	13,500.00		927,221.79
07/02/2022	4524000054980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		927,201.54
07/02/2022	16457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		923,201.54
07/02/2022	16447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		919,201.54
07/02/2022	16442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		912,050.70
07/02/2022	16443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		904,899.86
07/02/2022	16474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,209.94		898,689.92
07/02/2022	16476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		894,189.92
07/02/2022	16462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		890,189.92
07/02/2022	16477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		887,189.92
07/02/2022	16486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		882,689.92
07/02/2022	16458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		878,689.92
07/02/2022	16448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		876,189.92
07/02/2022	16453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		872,189.92
07/02/2022	16464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		868,189.92
07/02/2022	16463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		864,189.92
07/02/2022	16461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		860,189.92
07/02/2022	16446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		853,039.08
07/02/2022	16479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		845,888.24
07/02/2022	16466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,070.10		838,818.14
07/02/2022	16480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.20		830,290.94
07/02/2022	16450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		825,290.94
07/02/2022	16451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		820,290.94
07/02/2022	16478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		813,140.10
08/02/2022	4524000052752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		813,136.35
08/02/2022	4524000052749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,131.85
08/02/2022	4524000052742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		813,125.85
08/02/2022	4524000052743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		813,119.85
08/02/2022	4524000052748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		813,113.85
08/02/2022	4524000052751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		813,107.85
08/02/2022	4524000052753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		813,101.85
08/02/2022	4524000052754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		813,095.85
08/02/2022	4524000052755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		813,089.85
08/02/2022	4524000052756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		813,083.85



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

Página **2 / 5**

---

Número de cuenta **1202103593**

---

Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

---

Balance estado anterior **345,563.03**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2022	4524000052747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		813,077.10
08/02/2022	4524000052750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		813,070.35
08/02/2022	4524000052761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,062.85
08/02/2022	4524000052762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,055.35
08/02/2022	4524000052746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.31		813,046.04
08/02/2022	4524000052759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.61		813,035.43
08/02/2022	4524000052744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		813,024.70
08/02/2022	4524000052745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		813,013.97
08/02/2022	4524000052757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		813,003.24
08/02/2022	4524000052758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		812,992.51
08/02/2022	4524000052763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		812,981.78
08/02/2022	4524000052760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		812,968.99
08/02/2022	16468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		809,968.99
08/02/2022	16427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,025.00		800,943.99
08/02/2022	16483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		798,143.99
08/02/2022	16481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		789,675.89
08/02/2022	16471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		785,675.89
08/02/2022	16444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		778,525.05
08/02/2022	16488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		770,925.05
08/02/2022	16456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		767,925.05
08/02/2022	16484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		765,625.05
08/02/2022	16426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,170.50		745,454.55
09/02/2022	4524000034236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		745,451.10
09/02/2022	4524000034230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		745,446.90
09/02/2022	4524000034229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		745,442.40
09/02/2022	4524000034231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		745,437.90
09/02/2022	4524000034233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		745,431.90
09/02/2022	4524000034234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		745,421.17
09/02/2022	4524000034235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		745,409.77
09/02/2022	4524000034232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		745,397.07
09/02/2022	4524000034228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		745,383.53
09/02/2022	4524000034237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.26		745,353.27
09/02/2022	16482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		741,353.27
09/02/2022	16470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		739,853.27
09/02/2022	16472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		735,853.27
09/02/2022	16445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		733,353.27
09/02/2022	16459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		731,653.27
09/02/2022	16473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		729,653.27
09/02/2022	16490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		727,653.27
09/02/2022	16452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		724,653.27



## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	345,563.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2022	16475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,470.10		721,183.17
09/02/2022	16485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,970.10		717,213.07
09/02/2022	16460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		713,213.07
09/02/2022	16455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		709,213.07
09/02/2022	16467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		705,213.07
09/02/2022	16487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		700,713.07
10/02/2022	4524000032135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		700,710.82
10/02/2022	4524000032140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		700,708.27
10/02/2022	4524000032144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		700,705.27
10/02/2022	4524000032148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		700,702.27
10/02/2022	4524000032138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		700,698.52
10/02/2022	4524000032147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		700,694.02
10/02/2022	4524000032143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.21		700,688.81
10/02/2022	4524000032142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.96		700,682.85
10/02/2022	4524000032136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		700,676.85
10/02/2022	4524000032137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		700,670.85
10/02/2022	4524000032141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		700,664.85
10/02/2022	4524000032145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		700,658.85
10/02/2022	4524000032146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		700,652.85
10/02/2022	4524000032139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		700,646.10
10/02/2022	16489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		698,146.10
10/02/2022	16449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		694,146.10
10/02/2022	16432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		690,546.10
11/02/2022	4524000033545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		690,542.35
11/02/2022	4524000033546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		690,536.95
11/02/2022	4524000033544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		690,530.95
11/02/2022	70049501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,978.25		656,552.70
11/02/2022	70049501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.97		656,501.73
11/02/2022	70044310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,045.43		648,456.30
11/02/2022	70044310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		648,444.23
11/02/2022	70042451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,350.00		644,094.23
11/02/2022	70042451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		644,087.70
14/02/2022	16491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		641,087.70
14/02/2022	16492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		638,587.70
14/02/2022	16438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		634,587.70
14/02/2022	16495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		627,587.70
15/02/2022	4524000035127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		627,583.95
15/02/2022	4524000035125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,579.45
15/02/2022	4524000035128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,573.45
15/02/2022	4524000035126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		627,562.95

## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	345,563.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2022	16493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,930.00		625,632.95
15/02/2022	16494	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		621,632.95
16/02/2022	4524000033959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.90		621,630.05
16/02/2022	4524000033960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		621,624.05
16/02/2022	70043803	CR transferencia a cta cte		15,910.65	637,534.70
17/02/2022	16454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		633,534.70
18/02/2022	4524000041064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		633,528.70
21/02/2022	16504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		629,528.70
21/02/2022	16502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		619,628.70
21/02/2022	16512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,268.44		592,360.26
21/02/2022	16465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		588,360.26
21/02/2022	16506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		579,360.26
22/02/2022	4524000034128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		579,354.26
22/02/2022	4524000034130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		579,348.26
22/02/2022	4524000034131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		579,334.76
22/02/2022	4524000034129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		579,319.91
22/02/2022	4524000034132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.90		579,279.01
22/02/2022	16498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		571,479.01
22/02/2022	16496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		563,979.01
22/02/2022	16510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	109,373.45		454,605.56
23/02/2022	4524000036415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,594.31
23/02/2022	4524000036414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		454,582.61
23/02/2022	4524000036416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.06		454,418.55
23/02/2022	16509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		447,418.55
24/02/2022	4524000031505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		447,408.05
24/02/2022	16517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,108.00		434,300.05
24/02/2022	16501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,225.00		408,075.05
25/02/2022	4524000033454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.66		408,055.39
25/02/2022	4524000033455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.34		408,016.05
25/02/2022	16503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,630.88		381,385.17
25/02/2022	70049017	CR transferencia a cta cte		704,356.88	1,085,742.05
25/02/2022	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	191,080.37		894,661.68
25/02/2022	70048904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,219.00		880,442.68
25/02/2022	70048904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.33		880,421.35
25/02/2022	16555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,670.00		874,751.35
28/02/2022	4524000084391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.51		874,742.84
28/02/2022	4524000084392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.95		874,702.89
28/02/2022	4524000084393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.62		874,416.27
28/02/2022	16545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		870,416.27
28/02/2022	16521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		868,116.27



## Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 5
Número de cuenta	1202103593
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	345,563.03

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
28/02/2022	16546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		865,116.27
28/02/2022	16507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,700.00		855,416.27
28/02/2022	16530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		852,416.27
28/02/2022	9990002		175.00		852,241.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 POR VENTANILLA 51  
 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	161	Cantidad	3	852,241.27
Valor	940,177.29	Valor	1,446,855.53	



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 Febrero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 830,745.21</b>
04/02/2022	000000	000028	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
04/02/2022	016482	000462	CARLOS MANUEL PARALTA LUGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2022	016483	000467	ADRIAN DE JESUS LLANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
04/02/2022	016484	000466	MARIANO ANT. SANTANA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2022	016485	000463	GLENIA M. POLANCO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,970.10
04/02/2022	016486	000464	LUIS ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/02/2022	016487	000465	PERSIO ARISTIDES GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
07/02/2022	016488	000468	ESTEBANIA MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
07/02/2022	016489	000469	TEODORO SALVADOR ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2022	016490	000470	ALVARO LUIS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2022	016491	000471	ALBERTO GUAREÑO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/02/2022	016492	000472	JOSUE MIGUEL SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2022	016493	000473	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,930.00
09/02/2022	016494	000474	JUAN BOLIVAR MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2022	016495	000475	RICHARD DE JESUS SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/02/2022	016496	000476	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
14/02/2022	016497	000477	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ (Nulo por 7,800.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/02/2022	016498	000478	CREACIONES SHEY O ALEXANDRA ALT. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	7,800.00
18/02/2022	016499	000479	AGUA LAGUNA AZUL, SRL (Nulo por 600.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/02/2022	016500	000489	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
18/02/2022	016501	000480	BELKIS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	26,225.00
18/02/2022	016502	000481	COLMADO YANIRY O YANIRY DEL CARMEN TINEO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
18/02/2022	016503	000482	LUIS FEBLES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	26,630.88
18/02/2022	016504	000483	CRISTIAN RAFAEL DE LA CRUZ COMPRES	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/02/2022	016505	000484	JOSE JUAN PEÑA	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
18/02/2022	016506	000485	ALCIDES DE JESUS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
18/02/2022	016507	000486	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 20 - 1955 - 100	9,700.00
18/02/2022	016508	000487	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL (Nulo por 109,373.45)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2022	016509	000488	CHARLIES RAFAEL DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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 Febrero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2022	016510	000490	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,373.45
18/02/2022	016511	000491	EL PUENTE COMERCIAL SRL (Nulo por 27,268.44)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/02/2022	016512	000492	EL PUENTE COMERCIAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	27,268.44
22/02/2022	016513	000493	IMPRESOS MUÑOZ, S.R.L. (Nulo por 10,200.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/02/2022	016514	000497	IMPRESOS MUÑOZ, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,200.00
22/02/2022	016515	000494	EMILIANO GARCIA CRUZ S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	25,020.00
22/02/2022	016516	000495	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,882.75
22/02/2022	016517	000496	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,108.00
23/02/2022	000000	000022	IDEAS PPK. E.I.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,219.00
23/02/2022	000000	000029	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,470.10
23/02/2022	000000	000030	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2022	000000	000031	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,280.04
23/02/2022	000000	000032	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	137,330.23
23/02/2022	016518	000499	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016519	000498	EDWARD DOMINGO ROJAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016520	000534	ADRIAN DE JESUS LLANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
23/02/2022	016521	000533	MARIANO ANT. SANTANA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
23/02/2022	016522	000530	JULIO CESAR DOMINGUEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84
23/02/2022	016523	000531	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/02/2022	016524	000532	PEDRO ANTONIO URENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84
23/02/2022	016525	000500	ANTONIO BURGOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016526	000528	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/02/2022	016527	000501	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/02/2022	016528	000502	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016529	000503	ELEUTERIO ANT VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2022	016530	000504	FERNANDO RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/02/2022	016531	000526	FRANCISCO ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016532	000505	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016533	000506	GUARIONEX URENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016534	000507	HECTOR R. CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/02/2022	016535	000508	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016536	000509	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	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



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 Febrero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2022	016537	000510	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
23/02/2022	016538	000511	JOSE RAMON DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016539	000529	JUAN BOLIBAR MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016540	000512	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016541	000513	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016542	000514	LUIS CESARIO POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016543	000515	LUIS MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016544	000516	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016545	000517	MARIA A. GUZMAN HILARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016546	000518	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/02/2022	016547	000519	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,520.10
23/02/2022	016548	000527	RAMIRO ANTONIO CESPEDES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2022	016549	000520	RAMON ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016550	000521	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016551	000522	ROQUE DIOGENES LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2022	016552	000523	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,470.10
23/02/2022	016553	000524	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/02/2022	016554	000525	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	016555	000535	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck		
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,370.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						<b>5,670.00</b>
25/02/2022	016556	000536	TEODORO SALVADOR ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2022	016557	000537	ALVARO LUIS LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	016558	000538	ALBERTO GUAREÑO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/02/2022	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,579.52
28/02/2022	000000	000023	FLORISTERIA VICTORIA O O MARIA V. HERNANDEZ	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,350.00
28/02/2022	000000	000024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	33,978.25
28/02/2022	000000	000025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te		
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,417.01
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,141.91
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,063.22

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 4 de 5

**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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						36,622.14
28/02/2022	000000	000541	CLARO CODETEL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,045.43
28/02/2022	016559	000539	LUIS CESARIO POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2022	016560	000540	ASHLY CHANEL GABRIEL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>830,745.21</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>830,745.21</b>

Cantidad: 94

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

17/3/2022  
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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7372

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	830,745.21
1	GASTOS CORRIENTE	830,745.21
1.2	Servicios Municipales	830,745.21
	Sub-Total	830,745.21
	Total por Destino del Fondo	830,745.21
	Total Cuentas de Banco	830,745.21
	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

17/3/2022  
SIAFIM

## Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

### Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Febrero del año 2022

a: 1202103593 - SERVICIOS

go	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
175	016146	05/10/2021	UTILES DEP. CABREJA O FAUSTO CABREJA	2,550.00
281	016303	03/12/2021	LUIS MIGUEL CARELA COLLADO	6,600.00
300	016326	03/12/2021	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	1,700.00
394	016414	30/12/2021	CENTRO FERRETERO Y P.M. MARTINEZ CERVERA SRL	3,240.00
1405	016425	31/12/2021	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	1,200.00
1411	016431	25/01/2022	JOSE MIGUEL SANCHEZ	2,500.00
1461	016440	31/01/2022	EDWARD DOMINGO ROJAS	4,000.00
0449	016441	28/01/2022	ANDRES ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	7,150.84
0439	016469	28/01/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
10489	016500	18/02/2022	AGUA LAGUNA AZUL, SRL	600.00
10484	016505	18/02/2022	JOSE JUAN PEÑA	5,700.00
10497	016514	22/02/2022	IMPRESOS MUÑOZ, S.R.L.	10,200.00
00494	016515	22/02/2022	EMILIANO GARCIA CRUZ S.R.L	25,020.00
00495	016516	22/02/2022	INDUSTRIA MIGMARY, SRL	9,882.75
100499	016518	23/02/2022	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	4,000.00
100498	016519	23/02/2022	EDWARD DOMINGO ROJAS	4,000.00
100534	016520	23/02/2022	ADRIAN DE JESUS LLANO	2,800.00
100530	016522	23/02/2022	JULIO CESAR DOMINGUEZ REYES	7,150.84
000531	016523	23/02/2022	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	2,500.00
000532	016524	23/02/2022	PEDRO ANTONIO URENA	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
000501	016527	23/02/2022	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	2,500.00
000502	016528	23/02/2022	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	4,000.00
000503	016529	23/02/2022	ELEUTERIO ANT VENTURA	5,000.00
000526	016531	23/02/2022	FRANCISCO ANTONIO MARTE	4,000.00
000505	016532	23/02/2022	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	4,000.00
000506	016533	23/02/2022	GUARIONEX URENA	4,000.00
000507	016534	23/02/2022	HECTOR R. CASTILLO	3,000.00
000508	016535	23/02/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	4,000.00
000509	016536	23/02/2022	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	4,000.00
000510	016537	23/02/2022	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	1,700.00
000511	016538	23/02/2022	JOSE RAMON DE LA CRUZ	4,000.00
000529	016539	23/02/2022	JUAN BOLIBAR MENDEZ	4,000.00
000512	016540	23/02/2022	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	4,000.00
000513	016541	23/02/2022	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	4,000.00
000514	016542	23/02/2022	LUIS CESARIO POLANCO	4,000.00
000515	016543	23/02/2022	LUIS MANUEL GARCIA	4,000.00
000516	016544	23/02/2022	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	4,000.00
000519	016547	23/02/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
000527	016548	23/02/2022	RAMIRO ANTONIO CESPEDES	1,500.00
000520	016549	23/02/2022	RAMON ANTONIO MARTE	4,000.00
000521	016550	23/02/2022	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	4,000.00



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

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000522	016551	23/02/2022	ROQUE DIOGENES LOPEZ	2,000.00
000523	016552	23/02/2022	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	3,470.10
000524	016553	23/02/2022	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	4,500.00
000525	016554	23/02/2022	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	3,000.00
000536	016556	25/02/2022	TEODORO SALVADOR ROSARIO	2,500.00
000537	016557	25/02/2022	ALVARO LUIS LOPEZ	2,000.00
000538	016558	25/02/2022	ALBERTO GUAREÑO	3,000.00
000539	016559	28/02/2022	LUIS CESARIO POLANCO	3,000.00
000540	016560	28/02/2022	ASHLY CHANEL GABRIEL	7,600.00
<b>TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS</b>				<b>230,755.57</b>

Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra  
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados  
Correspondiente al mes de Febrero del año 2022

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000005	03/02/2022	TB	726,588.00
000006	15/02/2022	TB	15,910.65
000007	25/02/2022	TB	704,356.88
<b>TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS</b>			<b>1,446,855.53</b>

**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Febrero 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:** 01/01/2022 \$ 44,181.58

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 2,052.98	
Transferencia Tesoreria	\$ 187,506.62	
Cheque Cancelado (por caducidad)		
Otros (Transferencia Remanente 2020)		\$ 189,559.60

**Sub-total** \$ 233,741.18

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 168,882.37	
Aviso de debito	\$ 373.35	
Nomina electronica		
Transferencia a terceros		
Otros (TSS)	\$ 2,180.04	\$ 171,435.76

**BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:** 28/02/2022 \$ 62,305.42

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** \$ 248,487.79

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

**SUB-TOTAL** \$ 248,487.79

Cheques en transito	\$ 181,082.37	
Otros (NOMINA P/E)	\$ 5,100.00	\$ 186,182.37

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 28/2/2022 \$ 62,305.42

Lic. Elvin Santos  
Contador





## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202108960
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	148,381.58

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
03/02/2022	5494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		145,881.58
03/02/2022	70048555	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		143,701.54
03/02/2022	70048555	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		143,621.54
03/02/2022	70042706	CR transferencia a cta cte		93,753.29	237,374.83
04/02/2022	4524000035710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		237,371.08
07/02/2022	5590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		236,371.08
08/02/2022	4524000052930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		236,369.58
08/02/2022	5571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		235,369.58
08/02/2022	5621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		234,369.58
08/02/2022	5594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		231,869.58
08/02/2022	5516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		229,869.58
08/02/2022	5618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		227,869.58
08/02/2022	5569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		225,869.58
08/02/2022	5597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		224,869.58
08/02/2022	5600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		223,469.58
08/02/2022	5591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		221,469.58
08/02/2022	5595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		220,469.58
08/02/2022	5601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		219,469.58
09/02/2022	4524000034335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		219,468.08
09/02/2022	4524000034336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		219,466.58
09/02/2022	4524000034337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		219,465.08
09/02/2022	4524000034338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		219,463.58
09/02/2022	4524000034344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		219,462.08
09/02/2022	4524000034334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		219,459.98
09/02/2022	4524000034340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,456.98
09/02/2022	4524000034341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,453.98
09/02/2022	4524000034342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,450.98
09/02/2022	4524000034343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,447.98
09/02/2022	4524000034339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,444.23
09/02/2022	5599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		217,944.23
09/02/2022	5583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		216,944.23
09/02/2022	5585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		215,944.23
09/02/2022	5609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		214,944.23
09/02/2022	5622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		213,944.23
09/02/2022	5626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		212,944.23
09/02/2022	5613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		211,944.23
09/02/2022	5612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		210,444.23
09/02/2022	5604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		208,944.23
09/02/2022	5588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		206,944.23
09/02/2022	5615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		205,944.23

## Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202108960
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	148,381.58

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
10/02/2022	4524000032288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,942.73
10/02/2022	4524000032291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,941.23
10/02/2022	4524000032292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,939.73
10/02/2022	4524000032293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,938.23
10/02/2022	4524000032294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,936.73
10/02/2022	4524000032295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,935.23
10/02/2022	4524000032297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,933.73
10/02/2022	4524000032287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,931.48
10/02/2022	4524000032289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,929.23
10/02/2022	4524000032296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,926.98
10/02/2022	4524000032290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		205,923.98
10/02/2022	5607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		203,923.98
10/02/2022	5586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		202,923.98
10/02/2022	5614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		201,923.98
11/02/2022	4524000033650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		201,922.48
11/02/2022	4524000033651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		201,920.98
11/02/2022	4524000033649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,917.98
11/02/2022	5624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		199,917.98
14/02/2022	4524000033883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,914.98
14/02/2022	5605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		198,914.98
14/02/2022	5623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		197,914.98
14/02/2022	5631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		196,414.98
15/02/2022	4524000035284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		196,413.48
15/02/2022	4524000035285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		196,411.98
15/02/2022	4524000035286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,409.73
15/02/2022	5593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,909.73
15/02/2022	5584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,409.73
15/02/2022	5606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		192,409.73
16/02/2022	4524000034062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		192,408.23
16/02/2022	4524000034060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,405.98
16/02/2022	4524000034061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,403.73
16/02/2022	70045661	CR transferencia a cta cte		2,052.98	194,456.71
18/02/2022	5619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		193,456.71
18/02/2022	5608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		192,456.71
21/02/2022	4524000035883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		192,455.21
21/02/2022	4524000035884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		192,453.71
23/02/2022	5633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		169,453.71
24/02/2022	4524000031554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		169,419.21
24/02/2022	5630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		165,419.21
25/02/2022	4524000033520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		165,413.21



## 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	1202108960
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	148,381.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2022	5629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		163,913.21
25/02/2022	70046777	CR transferencia a cta cte		93,753.33	257,666.54
25/02/2022	5568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		256,666.54
28/02/2022	4524000084497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		256,665.04
28/02/2022	4524000084498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		256,662.79
28/02/2022	5648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		254,162.79
28/02/2022	5651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		253,162.79
28/02/2022	5639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		252,162.79
28/02/2022	5666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		251,162.79
28/02/2022	5677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		250,162.79
28/02/2022	5665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		248,662.79
28/02/2022	9990002		175.00		248,487.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 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	89	3
Valor	89,453.39	189,559.60
		248,487.79



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 Febrero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>TOTAL</b>						<b>171,435.76</b>
<b>AFECTA BANCO</b>						
07/02/2022	005630	000238	LEONIDES ALT. UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2022	005631	000239	JOSEFA MARGARITA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2022	005632	000240	SIXTO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,582.37
18/02/2022	005633	000241	FUNERARIA CANCA O RAMON ANDRES LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
23/02/2022	005634	000242	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/02/2022	005635	000286	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005636	000243	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/02/2022	005637	000244	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/02/2022	005638	000287	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2022	005639	000288	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005640	000245	ANTONIO ML. SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005641	000246	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005642	000247	BARTOLO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2022	005643	000248	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005644	000249	DOMINGA SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005645	000284	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2022	005646	000277	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/02/2022	005647	000250	ENEDINA MERCEDES LEDESMA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2022	005648	000273	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/02/2022	005649	000251	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005650	000252	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/02/2022	005651	000253	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005652	000282	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005653	000285	JOSE ELPIDIO YNOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2022	005654	000254	JOSE RAFAEL GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
23/02/2022	005655	000278	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005656	000283	JOSEFA MARGARITA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2022	005657	000255	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2022	005658	000256	JUANA FRANCISCA REYES	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 Febrero del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2022	005659	000257	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005660	000281	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005661	000274	LUIS MARIA COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2022	005662	000258	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005663	000259	MARIA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005664	000261	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005665	000260	MARIA ALTAGRACIA FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2022	005666	000279	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005667	000262	MARIA FRANCISCA TOBIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005668	000263	MARTIN ANTONIO OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005669	000264	PEDRO NOLASCO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005670	000275	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2022	005671	000265	PURA CONCEPCION MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005672	000280	PURA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005673	000276	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005674	000266	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005675	000267	ROSALVA SANCHEZ VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2022	005676	000268	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2022	005677	000269	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2022	005678	000270	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/02/2022	005679	000271	YENNY YISSELL RODRIGUEZ GONZALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/02/2022	005680	000272	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	005681	000289	LEONIDES ALT. UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2022	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	373.35
28/02/2022	000000	000006	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,180.04
28/02/2022	005682	000290	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA (Nulo por 28,800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2022	005683	000291	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,800.00
<b>Sub-Total</b>						<b>171,435.76</b>
<b>Cantidad: 56</b>						<b>TOTAL CUENTA 171,435.76</b>

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

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

17/3/2022  
 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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7372

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	171,435.76
1	GASTOS CORRIENTE	171,435.76
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	171,435.76
	Sub-Total	171,435.76
	Total por Destino del Fondo	171,435.76
	Total Cuentas de Banco	171,435.76
	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

17/3/2022  
SIAFIM



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

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
000172	005575	20/12/2021	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000174	005577	20/12/2021	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000195	005587	28/01/2022	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	1,000.00
000197	005589	28/01/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000226	005592	28/01/2022	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
000201	005596	28/01/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000231	005598	28/01/2022	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	1,000.00
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
000217	005625	28/01/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000219	005627	28/01/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000220	005628	28/01/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000240	005632	18/02/2022	SIXTO POLANCO	48,582.37
000286	005635	23/02/2022	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	1,000.00
000287	005638	23/02/2022	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	1,500.00
000245	005640	23/02/2022	ANTONIO ML. SANTOS	1,000.00
000246	005641	23/02/2022	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	1,000.00
000247	005642	23/02/2022	BARTOLO RAMIREZ	2,000.00
000248	005643	23/02/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000249	005644	23/02/2022	DOMINGA SANTIAGO	1,000.00
000284	005645	23/02/2022	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	2,000.00
000277	005646	23/02/2022	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
000250	005647	23/02/2022	ENEDINA MERCEDES LEDESMA MARTINEZ	1,500.00
000251	005649	23/02/2022	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	1,000.00
000252	005650	23/02/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00
000282	005652	23/02/2022	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	1,000.00
000285	005653	23/02/2022	JOSE ELPIDIO YNOA	1,500.00
000254	005654	23/02/2022	JOSE RAFAEL GOMEZ	1,400.00
000278	005655	23/02/2022	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	1,000.00
000283	005656	23/02/2022	JOSEFA MARGARITA UREÑA	1,500.00

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

**Cuenta: 1202108960 - EDUCACION**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000255	005657	23/02/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000256	005658	23/02/2022	JUANA FRANCISCA REYES	1,500.00
000257	005659	23/02/2022	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	1,000.00
000281	005660	23/02/2022	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	1,000.00
000274	005661	23/02/2022	LUIS MARIA COLLADO	2,000.00
000258	005662	23/02/2022	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	1,000.00
000259	005663	23/02/2022	MARIA ESPINAL	1,000.00
000261	005664	23/02/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDez	1,000.00
000262	005667	23/02/2022	MARIA FRANCISCA TOBIAS	1,000.00
000263	005668	23/02/2022	MARTIN ANTONIO OVALLES	1,000.00
000264	005669	23/02/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000275	005670	23/02/2022	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	2,000.00
000265	005671	23/02/2022	PURA CONCEPCION MARTINEZ	1,000.00
000280	005672	23/02/2022	PURA FERNANDEZ	1,000.00
000276	005673	23/02/2022	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	1,000.00
000266	005674	23/02/2022	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	1,000.00
000267	005675	23/02/2022	ROSALVA SANCHEZ VERAS	2,000.00
000268	005676	23/02/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000270	005678	23/02/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000271	005679	23/02/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000272	005680	23/02/2022	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	1,500.00
000289	005681	25/02/2022	LEONIDES ALT. UTATE	4,000.00
000291	005683	28/02/2022	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA	28,800.00
<b>TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION</b>				<b>181,082.37</b>

**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
**Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2022**

**Cuenta: 1202108960 - EDUCACION**

<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000005	03/02/2022	TB	93,753.29
000006	15/02/2022	TB	2,052.99
000007	25/02/2022	TB	93,753.29
<b>TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION</b>			<b>189,559.57</b>



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

Form. No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION 

7	2	7
---	---	---

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/02/2022 \$ 168,983.93

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$	20,529.88
Transferencia Tesoreria	\$	1,875,065.00
Cheque Cancelado (Rembolso) 4125/4144/4073	\$	105,772.51
Otros		

**Sub-total** \$ 2,001,367.39  
\$ 2,170,351.32

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$	1,070,725.80
Aviso de debito	\$	1,443.29
Transferencia tercero	\$	56,252.56
Adodin (octubre, noviembre)	\$	21,000.00
Retencion de cheque	\$	4,399.49
Otros (Pago Camiones)		
Pago Municipia		

**Sub-total** \$ 1,153,821.14

**BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:** 28/2/2022 \$ 1,016,530.18

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 28/02/2022 \$ 1,380,555.73

**MAS:**

Depositos en transito (Retencion)		
Otros:		

**SUB-TOTAL** \$ 1,380,555.73

Cheques en transito	\$	364,025.55		\$ 364,025.55
Otros	\$	-		

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 28/2/2022 \$ 1,016,530.18

  
 Lic. Elvir 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 / 2  
 Número de cuenta 1202103720  
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022  
 Balance estado anterior 330,247.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	70046253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,030.00		323,217.13
01/02/2022	70046253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.55		323,206.58
03/02/2022	4524000000117	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		314,206.58
03/02/2022	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		312,706.58
03/02/2022	70041737	CR transferencia a cta cte		937,533.00	1,250,239.58
11/02/2022	70045874	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,450.00		1,241,789.58
11/02/2022	70045874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.68		1,241,776.90
11/02/2022	4155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,201,776.90
14/02/2022	4524000033767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,201,716.90
16/02/2022	4159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,191,716.90
16/02/2022	70046770	CR transferencia a cta cte		20,529.88	1,212,246.78
17/02/2022	4524000024945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,212,231.78
21/02/2022	4172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		1,192,431.78
21/02/2022	4170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,762.71		1,096,669.07
21/02/2022	4166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,000.00		1,044,669.07
22/02/2022	4524000034135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		1,044,639.37
22/02/2022	4524000034136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.00		1,044,561.37
22/02/2022	4524000034137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.64		1,044,417.73
22/02/2022	70044496	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,044,317.73
22/02/2022	70044746	Transf LBTR DB CTA CTE	382.40		1,043,935.33
22/02/2022	70044746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.57		1,043,934.76
22/02/2022	4165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,218.42		1,023,716.34
23/02/2022	4524000036417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.33		1,023,686.01
23/02/2022	4162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	183,240.00		840,446.01
24/02/2022	4524000031506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.86		840,171.15
24/02/2022	4168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,290.62		738,880.53
25/02/2022	4524000033457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.94		738,728.59
25/02/2022	4163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		708,728.59
25/02/2022	70049700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		688,728.59
25/02/2022	70049700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		688,698.59
25/02/2022	4169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,904.89		664,793.70
25/02/2022	70044220	CR transferencia a cta cte		937,532.00	1,602,325.70
25/02/2022	70043688	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,499.98		1,597,825.72
25/02/2022	70043688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,597,818.97
25/02/2022	70047720	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,597,718.97
25/02/2022	70048184	Transf LBTR DB CTA CTE	15,890.18		1,581,828.79
25/02/2022	70048184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.84		1,581,804.95
25/02/2022	4174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,541,804.95
25/02/2022	4171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,711.00		1,502,093.95
25/02/2022	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,493,093.95

## 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 **28 DE FEB DEL 2022**  
 Balance estado anterior **330,247.13**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2022	452400000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,491,593.95
28/02/2022	4524000084400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.86		1,491,558.09
28/02/2022	4524000084398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,491,513.09
28/02/2022	4524000084401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.57		1,491,453.52
28/02/2022	4524000084399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,491,393.52
28/02/2022	4167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,488,393.52
28/02/2022	4173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,662.79		1,407,730.73
28/02/2022	4164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		1,380,730.73
28/02/2022	9990002		175.00		1,380,555.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 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	Balance al Corte
Cantidad <b>46</b>	Cantidad <b>3</b>	<b>1,380,555.73</b>
Valor <b>845,286.28</b>	Valor <b>1,895,594.88</b>	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**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 Febrero del 2022**

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 1,128,804.05</b>
07/02/2022	004155	000079	RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
09/02/2022	004156	000080	EL PUENTE COMERCIAL SRL (Nulo por 101,373.02)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2022	004157	000081	EL PUENTE COMERCIAL SRL (Nulo por 101,373.02)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2022	004158	000082	EL PUENTE COMERCIAL SRL (Nulo por 101,373.02)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/02/2022	000000	000084	EL PUENTE COMERCIAL SRL (Nulo por 101,373.02)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/02/2022	004159	000083	EDUARDO ANTONIO PERALTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/02/2022	004160	000085	JOSE RAMON ORTEGA (Nulo por 183,240.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2022	004161	000091	JOSE RAMON ORTEGA (Nulo por 183,240.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2022	004162	000092	JOSE RAMON ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,240.00
18/02/2022	004163	000086	JOEL LOPEZ RENTA O JOEL LOPEZ LOPEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
18/02/2022	004164	000087	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	01.00.0003 - 2.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	27,000.00
18/02/2022	004165	000088	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,218.42
18/02/2022	004166	000089	FERRETERIA ANDRES REYES, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,000.00
18/02/2022	004167	000090	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2022	004168	000093	EL PUENTE COMERCIAL SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	101,290.62
18/02/2022	004169	000094	DE MORENO AUTO PARTS O DIANELA CLEMENTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,904.89
18/02/2022	004170	000095	EL PUENTE COMERCIAL SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
18/02/2022	004171	000096	JOSE RAFAEL DIAZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,711.00
18/02/2022	004172	000097	EDUARDO ANTONIO PERALTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,800.00
22/02/2022	004173	000098	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,662.79
23/02/2022	000000	000030	EL PUENTE COMERCIAL SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	382.40
23/02/2022	000000	000031	JEAP EAGLE PAINT	Te	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,499.98
25/02/2022	000000	000032	BLUE ARQUITECTURA	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,890.18
25/02/2022	004174	000099	RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
28/02/2022	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,443.29
28/02/2022	000000	000033	JEAP EAGLE PAINT	Te	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
28/02/2022	000000	000034	EL PUENTE COMERCIAL SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	382.40
28/02/2022	000000	000035	PRODACOM	Te	01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	7,030.00

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

**MARZO**

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percepciones							
Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	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	14	15	16	17
1	1	3	1	Clasificador de Ingresos						32,521,787.00	1,953,405.55	34,475,527.55	4,328,363.00	4,361,737.55	8,990,106.55	25,485,421.00
1	1	3	1	IMPUESTOS						895,000.00	0.00	895,000.00	35,575.00	37,975.00	73,550.00	821,450.00
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	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	10		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS						860,000.00	0.00	860,000.00	35,575.00	37,975.00	73,550.00	786,450.00
1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						860,000.00	0.00	860,000.00	35,575.00	37,975.00	73,550.00	786,450.00
1	1	4	3	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	10		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	Rodeo y transporte de materiales varios	0000	30	9996	10		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	Certificación de animales	0000	30	9996	10		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	10		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	10		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	10		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	10		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	10		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	10		20,000.00	0.00	20,000.00	875.00	4,875.00	5,750.00	14,250.00
1	1	4	3	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	10		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	45,600.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DEL AÑO 2022

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido		
					Concepto	Definición	Estado	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigentes	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	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	10	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	10	600,000.00	0.00	600,000.00	34,700.00	28,700.00	63,400.00	536,600.00	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	10	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	1	4	3	36	Instalación e vasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	10	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	10	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	10	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	10	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	1	6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLÓGICOS					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	10	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	10	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,125,987.00</b>	<b>1,953,40.55</b>	<b>30,079,727.55</b>	<b>4,388,544.00</b>	<b>4,248,812.55</b>	<b>8,836,558.55</b>	<b>21,243,171.00</b>	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	2,713,479.00	1,356,740.00	4,070,219.00	12,805,373.00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AUTOMANTOS					16,875,592.00	0.00	16,875,592.00	2,713,479.00	1,356,740.00	4,070,219.00	12,805,373.00	

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cana La Piedra

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percebido			Balance por Percibir			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Origen	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balace por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	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	10	16,875,592.00	2,713,479.00	1,358,740.00	4,070,219.00	12,805,373.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	1,375,065.00	2,891,272.55	4,766,337.55	8,437,798.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AUTONOMOS Y FINANCIERAS			11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	1,375,065.00	2,891,272.55	4,766,337.55	8,437,798.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	10	11,250,395.00	1,375,065.00	937,532.00	2,812,597.00	8,437,798.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas y/o Financieras	0000	10	100	10	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00
1	5	1			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION			3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	4,250.00	75,750.00	80,000.00	3,365,800.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			3,445,800.00	0.00	3,445,800.00	4,250.00	75,750.00	80,000.00	3,365,800.00
1	5	1	3		TASAS			3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	4,250.00	75,750.00	80,000.00	3,315,800.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	10	3,345,800.00	4,250.00	75,750.00	80,000.00	3,265,800.00
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 el pendio de carnes	0000	30	9998	10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	1			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 PRODUCTIVOS			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	10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00





Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra

Ejecución de Ingresos por Fuente

Correspondiente al mes de MARZO 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
1.4.3.20	Impuesto sobre registro de documentos	075.00	4,075.00	5,750.00
1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	0.00	4,400.00	4,400.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	34,700.00	28,700.00	63,400.00
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	2,713,479.00	1,356,740.00	4,070,219.00
4.2.5.02	Ordinaria según ley (CAPITAL)	1,875,065.00	937,532.00	2,812,597.00
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	4,250.00	75,750.00	80,000.00
<b>Total Ingresos del Período</b>		<b>5,490,409.64</b>	<b>4,361,737.55</b>	<b>9,852,147.19</b>



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Gasto	Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partida no Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Oba					Tipo	Cuenta	Subcuenta	Anexo	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003		2	1			4,548,336.00	268,334.88	4,816,670.88	677,206.87	302,107.85	302,107.85	302,107.85	979,314.72	3,837,356.16					
1.1	01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
1.1	01	00	0003		2	1	1	101	REMUNERACIONES	3,955,279.00	134,167.44	4,089,446.44	624,899.79	266,362.41	266,362.41	891,262.20	3,198,184.24					
1.1	01	00	0003		2	1	1	101	Sueldos fijos	2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	485,285.30	243,247.52	243,247.52	728,533.72	2,223,466.28					
1.1	01	00	0003		2	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	607,279.00	134,167.44	741,446.44	93,000.00	6,500.00	6,500.00	99,500.00	641,946.44					
1.1	01	00	0003		2	1	2	01	Personal guiado	607,279.00	0.00	607,279.00	93,000.00	6,500.00	6,500.00	99,500.00	507,779.00					
1.1	01	00	0003		2	1	2	01	Personal guiado	0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44					
1.1	01	00	0003		2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00					
1.1	01	00	0003		2	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	150,000.00	0.00	150,000.00	46,614.49	16,614.49	16,614.49	63,229.98	86,771.02					
1.1	01	00	0003		2	1	2		SOBRESUELDOS	300,000.00	134,167.44	434,167.44	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	417,667.44					
1.1	01	00	0003		2	1	2		Compensación	300,000.00	134,167.44	434,167.44	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	417,667.44					
1.1	01	00	0003		2	1	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
1.1	01	00	0003		2	1	2	08	Compensaciones especiales	250,000.00	0.00	250,000.00	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	233,500.00					
1.1	01	00	0003		2	1	2	08	Compensaciones especiales	0.00	134,167.44	134,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44					
1.1	01	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	293,057.00	0.00	293,057.00	37,607.08	33,745.44	33,745.44	71,552.52	221,504.48					
1.1	01	00	0003		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	135,178.00	0.00	135,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,178.00					
1.1	01	00	0003		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	135,276.00	0.00	135,276.00	33,745.44	33,745.44	33,745.44	67,490.88	67,785.12					
1.1	01	00	0003		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	22,603.00	0.00	22,603.00	4,061.64	0.00	0.00	4,061.64	18,541.36					
1.1	01	00	0003		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00					
1.1	01	00	0003		2	2	3		VIAJICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00					
1.1	01	00	0003		2	2	3	101	Viajeros dentro del país	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	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 PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Clasificador del Gasto				14	15	16	17	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
												Distrito de Fondos	Partidas no Programadas	Programa	Proyecto					Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Otro	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Funcion	Fuente	Fuente Especifica
1.1	01	00	0003				2	2	8											18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 26 - 25			
																					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
																					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
1.1	01	00	0003				2	2	8	7	06									1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	229,772.83	84,346.19	84,346.19	314,119.02	968,164.98				
																					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
																					1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	229,772.83	84,346.19	84,346.19	314,119.02				
1.1	01	00	0004				2	2	8	1										1,232,284.00	0.00	1,232,284.00	223,170.36	79,565.15	79,565.15	302,735.51	929,548.49				
																					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
																					1,232,284.00	0.00	1,232,284.00	223,170.36	79,565.15	79,565.15	302,735.51				
1.1	01	00	0004				2	2	8	1										1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	158,130.30	79,565.15	79,565.15	237,695.45	841,304.55				
																					996,000.00	0.00	996,000.00	158,130.30	79,565.15	79,565.15	237,695.45				
																					1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	158,130.30	79,565.15	79,565.15	237,695.45				
1.1	01	00	0004				2	2	8	1	01									83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00					
																					153,284.00	0.00	153,284.00	65,040.06	0.00	0.00	65,040.06				
																					83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00				
1.1	01	00	0004				2	2	8	1	01									70,616.00	0.00	70,616.00	30,932.20	0.00	0.00	30,932.20	39,683.80				
																					70,616.00	0.00	70,616.00	30,932.20	0.00	0.00	30,932.20				
																					70,616.00	0.00	70,616.00	30,932.20	0.00	0.00	30,932.20				
1.1	01	00	0004				2	2	8	1	01									70,716.00	0.00	70,716.00	30,443.63	0.00	0.00	30,443.63	40,272.37				
																					70,716.00	0.00	70,716.00	30,443.63	0.00	0.00	30,443.63				
																					70,716.00	0.00	70,716.00	30,443.63	0.00	0.00	30,443.63				
1.1	01	00	0004				2	2	8	1	01									11,952.00	0.00	11,952.00	3,664.23	0.00	0.00	3,664.23	8,287.77				
																					11,952.00	0.00	11,952.00	3,664.23	0.00	0.00	3,664.23				
																					11,952.00	0.00	11,952.00	3,664.23	0.00	0.00	3,664.23				
1.1	01	00	0004				2	2	8	2										50,000.00	0.00	50,000.00	6,602.47	4,781.04	4,781.04	11,383.51	38,616.49				
																					50,000.00	0.00	50,000.00	6,602.47	4,781.04	4,781.04	11,383.51				
																					50,000.00	0.00	50,000.00	6,602.47	4,781.04	4,781.04	11,383.51				
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	8									50,000.00	0.00	50,000.00	6,602.47	4,781.04	4,781.04	11,383.51	38,616.49				
																					50,000.00	0.00	50,000.00	6,602.47	4,781.04	4,781.04	11,383.51				
																					50,000.00	0.00	50,000.00	6,602.47	4,781.04	4,781.04	11,383.51				
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	01									10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	1,203,231.60	828,626.43	828,626.43	2,031,858.03	8,414,746.82				
																					10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	1,203,231.60	828,626.43	828,626.43	2,031,858.03				
																					10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	1,203,231.60	828,626.43	828,626.43	2,031,858.03				
1.2							2													10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	1,203,231.60	828,626.43	828,626.43	2,031,858.03	8,414,746.82				
																					10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	1,203,231.60	828,626.43	828,626.43	2,031,858.03				
																					10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	1,203,231.60	828,626.43	828,626.43	2,031,858.03				

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 MARZO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Pindra**

Destino de Fondos	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Instrucción Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto					
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
1.2	01				13					14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
														3,582,346.00	0.00	3,582,346.00	418,056.44	355,291.00	330,491.23	773,347.44	2,808,998.56	
														3,532,346.00	0.00	3,532,346.00	415,643.33	321,493.15	296,693.38	737,136.48	2,795,209.52	
														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	198,339.50	131,908.74	123,210.48	330,248.24	1,505,201.76	
														431,010.00	0.00	431,010.00	71,375.49	26,908.74	26,908.74	98,284.23	332,725.77	
														300,000.00	0.00	300,000.00	8,917.25	26,908.74	26,908.74	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	0.00	0.00	600.00	24,400.00	
														250,000.00	0.00	250,000.00	55,439.00	3,000.00	3,000.00	58,439.00	191,561.00	
														100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	91,000.00	
														150,000.00	0.00	150,000.00	49,439.00	0.00	0.00	49,439.00	100,561.00	
														45,000.00	0.00	45,000.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	34,800.00	
														105,000.00	0.00	105,000.00	39,239.00	0.00	0.00	39,239.00	65,761.00	
														50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,800.00	48,200.00	
														50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,800.00	48,200.00	



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Ejecución del Gasto																
Clasificador del Gasto										Presupuesto																
Denominación del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
Destino de Fondos	Párrafo	Programa	Proyecto	Actividad	Otros	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003			0		2	2	5	112	13					160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,120.00
1.2	01	00	0003			0		2	2	5	101	1101	30	9995	102		10,120.00	0.00	10,120.00	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	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					2	2	6							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	6	1	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					2	2	7							570,000.00	-50,000.00	520,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	581,000.00
1.2	01	00	0003					2	2	7	1						470,000.00	-50,000.00	420,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	410,000.00
1.2	01	00	0003			0		2	2	7	1	1101	30	9955	102		250,000.00	-50,000.00	200,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	197,000.00
1.2	01	00	0003			0		2	2	7	1	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	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	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					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	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  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Presupuesto										Ejecución del Gasto												
Clasificador del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
Partido de Fondos	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNP	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Ejecutor													
1.2	01	00	0003	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	20,000.00			
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>274,320.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>324,320.00</b>	<b>51,725.01</b>	<b>101,000.00</b>	<b>92,301.74</b>	<b>152,725.01</b>	<b>171,594.99</b>
1.2	01	00	0003	0	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	51,725.01	98,000.00	89,301.74	149,725.01	50,274.99
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	51,725.01	98,000.00	89,301.74	149,725.01	274.99
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7		Servicios técnicos y Profesionales					74,320.00	0.00	74,320.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	71,320.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jardinos	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	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
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01	Impuestos	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	3	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,551,216.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,651,216.00</b>	<b>217,303.83</b>	<b>189,584.41</b>	<b>173,482.90</b>	<b>406,888.24</b>	<b>1,244,327.76</b>
1.2	01	00	0003	0	2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>250,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>21,810.00</b>	<b>178,175.00</b>	<b>163,086.17</b>	<b>199,585.00</b>	<b>150,815.00</b>
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1965	100	200,000.00	100,000.00	300,000.00	21,810.00	178,175.00	163,086.17	199,585.00	100,015.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1965	100	200,000.00	0.00	200,000.00	21,810.00	178,175.00	163,086.17	199,585.00	15.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Instalación Recipiente	SNIP	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
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 = 20 - 25					
						Productos Forestales					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		100,000.00					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
						TEXTILES Y VESTUARIOS					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 9995 102	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
						Prendas y accesorios de vestir					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		2	3 7		841,216.00					841,216.00	0.00	841,216.00	145,260.83	0.00	0.00	0.00	145,260.83	695,955.17					
						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					841,216.00	0.00	841,216.00	145,260.83	0.00	0.00	0.00	145,260.83	695,955.17					
1.2	01 00 0003	0	2	3 7	1	841,216.00					841,216.00	0.00	841,216.00	145,260.83	0.00	0.00	0.00	145,260.83	695,955.17					
						Combustibles y lubricantes					841,216.00	0.00	841,216.00	145,260.83	0.00	0.00	0.00	145,260.83	695,955.17					
1.2	01 00 0003	0	2	3 7	1 01	741,216.00	1101	20	1955	100	741,216.00	0.00	741,216.00	117,129.95	0.00	0.00	0.00	117,129.95	624,086.05					
						Gasolina					741,216.00	0.00	741,216.00	117,129.95	0.00	0.00	0.00	117,129.95	624,086.05					
1.2	01 00 0003	0	2	3 7	1 04	100,000.00	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	28,130.88	0.00	0.00	0.00	28,130.88	71,869.12					
						Gas GLP					100,000.00	0.00	100,000.00	28,130.88	0.00	0.00	0.00	28,130.88	71,869.12					
1.2	01 00 0003		2	3 9		360,000.00					360,000.00	0.00	360,000.00	50,233.00	11,409.41	11,409.41	10,396.73	61,642.41	298,357.59					
						PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					360,000.00	0.00	360,000.00	50,233.00	11,409.41	11,409.41	10,396.73	61,642.41	298,357.59					
1.2	01 00 0003	0	2	3 9	1 01	100,000.00	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	24,008.00	11,409.41	11,409.41	10,396.73	35,417.41	64,582.59					
						Materia para limpieza					100,000.00	0.00	100,000.00	24,008.00	11,409.41	11,409.41	10,396.73	35,417.41	64,582.59					
1.2	01 00 0003	0	2	3 9	2 01	200,000.00	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	26,225.00	0.00	0.00	0.00	26,225.00	173,775.00					
						Utiles de escritorio, oficina e informática					200,000.00	0.00	200,000.00	26,225.00	0.00	0.00	0.00	26,225.00	173,775.00					
1.2	01 00 0003	0	2	3 9	5 01	60,000.00	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00					
						Productos electronicos y afines					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00					
1.2	01 00 0004					50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	2,413.11	33,797.85	33,797.85	33,797.85	36,210.96	13,789.04					
						Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	2,413.11	33,797.85	33,797.85	33,797.85	36,210.96	13,789.04					
1.2	01 00 0004		2	2		50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	2,413.11	33,797.85	33,797.85	33,797.85	36,210.96	13,789.04					
						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,413.11	33,797.85	33,797.85	33,797.85	36,210.96	13,789.04					
1.2	01 00 0004		2	2 8		50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00	2,413.11	33,797.85	33,797.85	33,797.85	36,210.96	13,789.04					
						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,413.11	33,797.85	33,797.85	33,797.85	36,210.96	13,789.04					
1.2	01 00 0004	0	2	2 8	2 01	50,000.00	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	2,413.11	33,797.85	33,797.85	33,797.85	36,210.96	13,789.04					
						Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	0.00	50,000.00	2,413.11	33,797.85	33,797.85	33,797.85	36,210.96	13,789.04					
1.2	12					5,464,065.00					5,464,065.00	0.00	5,464,065.00	686,944.50	395,463.17	395,463.17	395,463.17	1,062,407.67	4,381,657.33					
						Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,464,065.00	0.00	5,464,065.00	686,944.50	395,463.17	395,463.17	395,463.17	1,062,407.67	4,381,657.33					

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Asg. a Prog		Programa		Proyecto		Actividad / Obra		Instrucción Receptor		SNP		Tipo		Objeto		Cuenta		Subcuenta		Auxiliar		Denominación del Gasto					Función		Fuente		Fuente Específico		Organismo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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	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	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Instalación Pasajera	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Denominación del Gasto	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Débito													
1.2	12 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	
										Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102		0.00	300,000.00	0.00	1,591.76	1,591.76	1,591.76	1,591.76	1,591.76	298,408.24
1.2	12 00 0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						0.00	100,000.00	24,400.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	38,350.00	
1.2	12 00 0003									Fumigación, lavandería, limpieza e higiene						0.00	100,000.00	24,400.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	38,350.00	
1.2	12 00 0003									Fumigación	3202	20	1955	100		0.00	50,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	25,350.00	
1.2	12 00 0003									Limpieza e higiene	3202	20	1955	100		0.00	50,000.00	24,400.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,600.00	
1.2	12 00 0003									MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.2	12 00 0003									PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	12 00 0003									Llaves y neumáticos	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									COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2	12 00 0003									Combustibles y lubricantes						0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2	12 00 0003									Gasoil	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									Azules y Grasas	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									Supervisión y Administración de Cementerios						0.00	66,300.00	10,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	15,300.00	51,000.00	
1.2	12 00 0004									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	66,300.00	10,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	15,300.00	51,000.00	
1.2	12 00 0004									REMUNERACIONES						0.00	66,300.00	10,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	15,300.00	51,000.00	
1.2	12 00 0004									Jornales	3101	20	1955	100		0.00	61,200.00	10,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	15,300.00	45,900.00	

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto										
Dentro de Fondos	Partidas no Aseg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Ctra	Subproyecto	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función					Fuente					Fuentes Específicas					Organismo Financiador					
										Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Actividad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Actividad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Actividad						
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	4	01	1	Sueldo Anual No. 13	14	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	4	01	1	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	3101	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	1	1	1	REMUNERACIONES						19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	1	1	1	Sueldos fijos	1401	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	1	1	1	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	1	1	1	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	1	1	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	12.00.0006	0	2	1	1	1	1	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	14								Gestión y Administración de Servicios Sociales						19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	14.00.0001								Asistencia Social						19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	14.00.0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	14.00.0001								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	14.00.0001								Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	14.00.0001								Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2	14.00.0001								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1555	100	17	19	20	19	20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

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

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partida no	Programa	Proyecto	Actividad/Otra		Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuendo	Fuente	Transferencia 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	14,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00	455,139.42	
1.2	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					289,214.00	182,425.42	471,639.42	14,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00	455,139.42	
1.2	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	100	289,214.00	0.00	289,214.00	14,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00	455,139.42	
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	182,425.42	
1.2	15									Fomento de la Cultura, Deportes y Recreación					219,600.00	182,425.43	402,025.43	20,000.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	57,400.00	344,625.43	
1.2	15	00	0002		2	1				Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					219,600.00	182,425.43	402,025.43	20,000.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	57,400.00	344,625.43	
1.2	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					119,600.00	0.00	119,600.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	89,600.00	
1.2	15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					119,600.00	0.00	119,600.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	89,600.00	
1.2	15	00	0002		2	1	1	101		Sueldos fijos	4302	20	1955	100	110,400.00	0.00	110,400.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	80,400.00	
1.2	15	00	0002		2	1	1	4	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	9,200.00	
1.2	15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	182,425.43	282,425.43	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	255,025.43	
1.2	15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILILES					100,000.00	182,425.43	282,425.43	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	255,025.43	
1.2	15	00	0002		2	3	9	4		Utililes destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					100,000.00	182,425.43	282,425.43	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	255,025.43	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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								
	Partido no	Programa	Actividad / Proyecto	Otra			Tipo	Código	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
1.2	15	00	0002	0	2	3	9	4	101	4302	30	9955	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
										Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas															
1.2	15	00	0002	0	2	3	9	4	101	4302	30	9958	102	182,425.43	0.00	182,425.43	182,425.43	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	155,025.43	
										Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas															
1.2	98													108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)															
1.2	98													108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
										TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
1.2	98													108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
										TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO															
1.2	98													12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
										Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos															
1.2	98													84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
										Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro															
1.2	98													12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
										Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro															
1.3														1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	1,423,954.40	250,336.58	89,164.96	89,164.96	85,164.96	339,501.54	1,084,452.86		
										Programas de Educación, Género y Salud															
1.3														1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	1,423,954.40	250,336.58	89,164.96	89,164.96	85,164.96	339,501.54	1,084,452.86		
										CLASIFICADOR DEL GASTO															
1.3														30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	684.15	484.92	484.92	484.92	1,169.07	28,830.83		
										Normas, Políticas y Administración Municipal															



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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Distrito de Fondos	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Actividad / Obra	Presupuesto	Ejecución del Gasto				Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Balance Disponible					
					Clasificador del Gasto								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta														18	19
1.3	14	00	0002	0	2	4	1	13	0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	
1.3	14	00	0002	0	2	4	1	13	0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40
2	14	00	0002	0	2	4	1	13	9,100,001.00	2,659,513.06	11,159,514.06	694,450.40	767,719.84	767,719.84	767,719.84	767,719.84	767,719.84	767,719.84	767,719.84	767,719.84	767,719.84	767,719.84	9,697,343.82
2.1	14	00	0002	0	2	4	1	13	6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	659,500.42	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	5,658,553.25
2.1	01	01	0003	0	2	4	1	13	6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	659,500.42	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	287,719.84	5,658,553.25
2.1	01	00	0003	0	2	4	1	13	3,100,000.00	105,772.51	3,205,772.51	286,112.59	92,179.84	92,179.84	92,179.84	92,179.84	92,179.84	92,179.84	92,179.84	92,179.84	92,179.84	92,179.84	2,827,480.88
2.1	01	00	0003	0	2	4	1	13	3,050,000.00	105,772.51	3,155,772.51	282,177.51	90,009.00	90,009.00	90,009.00	90,009.00	90,009.00	90,009.00	90,009.00	90,009.00	90,009.00	90,009.00	2,783,588.80
2.1	01	00	0003	0	2	4	1	13	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	127,000.00	59,699.00	59,699.00	59,699.00	59,699.00	59,699.00	59,699.00	59,699.00	59,699.00	59,699.00	59,699.00	1,163,301.80
2.1	01	00	0003	0	2	4	1	13	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	107,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	853,000.80
2.1	01	00	0003	0	2	4	1	13	500,000.00	0.00	500,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	380,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	4	1	13	500,000.00	0.00	500,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	4	1	13	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	150,000.80
2.1	01	00	0003	0	2	4	1	13	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



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 a Prog	Programa	Actividad / Proyecto	Otra	SNIP	Clasificador del Gasto			Ejecución del Gasto																
							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica		Organismo															
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	
2.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	05	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	19,699.00	19,699.00	19,699.00	39,699.00	159,391.00	
2.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	19,699.00	19,699.00	19,699.00	39,699.00	160,301.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					800,000.00	100,000.00	23,230.00	30,310.00	30,310.00	30,310.00	53,540.00	746,460.00		
2.1	01	00	0003	0			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS					300,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	7,030.00	292,970.00		
2.1	01	00	0003	0			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	7,030.00	292,970.00		
2.1	01	00	0003	0			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					100,000.00	100,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	175,350.00		
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	75,350.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILS VARIOS					300,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	5,660.00	5,660.00	21,860.00	278,140.00		
2.1	01	00	0003	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	5,660.00	5,660.00	21,860.00	278,140.00		
2.1	01	00	0003	0			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,005,772.51	5,772.51	131,947.51	131,947.51	0.00	0.00	131,947.51	873,825.99		
2.1	01	00	0003	0			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					755,772.51	5,772.51	131,947.51	131,947.51	0.00	0.00	131,947.51	623,825.99		
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					150,000.00	105,772.51	131,947.51	131,947.51	0.00	0.00	131,947.51	123,825.00		
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00	0.00	26,175.00	123,825.00		



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

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Instalación Receptora	SNP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partida no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Orçamento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	11	00	0001						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
									Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1	11	00	0001						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	
									Estudios de preinversión					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
									Estudios de preinversión	2503	20	1955	100			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
									Estudios de preinversión	2503	30	9996	102			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2.1	12	00	0003						Gestion y Administración de Servicios Públicos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	373,387.83	195,540.00	195,540.00	185,763.00	568,927.83	2,056,073.17	
									Manejo de Residuos Sólidos					2,625,001.00	0.00	2,625,001.00	373,387.83	195,540.00	195,540.00	185,763.00	568,927.83	2,056,073.17	
2.1	12	00	0003						CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	187,147.83	0.00	0.00	0.00	187,147.83	412,852.17	
									SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	187,147.83	0.00	0.00	0.00	187,147.83	412,852.17	
									Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1	12	00	0003						MATERIALES Y SUMINISTROS					2,025,001.00	0.00	2,025,001.00	186,240.00	195,540.00	195,540.00	185,763.00	381,780.00	1,643,218.00	



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

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto						Ejecución del Gasto													
	Fondo no	Programa	Actividad / Proyecto / Obra	Instalación	Receptor					SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																									1	2	3	4	5
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	5	3	01	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	197,000.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	5	3	01	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	197,000.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	7	3	01	3202	20	1955	100	1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	183,240.00	195,540.00	185,763.00	0.00	185,763.00	0.00	0.00	185,763.00	0.00	0.00	1,246,221.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	7	1	01	3202	20	1955	100	1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	183,240.00	195,540.00	185,763.00	0.00	185,763.00	0.00	0.00	185,763.00	0.00	0.00	1,246,221.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	7	1	02	3202	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	183,240.00	195,540.00	185,763.00	0.00	185,763.00	0.00	0.00	185,763.00	0.00	0.00	1,221,220.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	7	1	05	3202	20	1955	100	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	9	0	01	3202	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	200,000.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	9	8	01	3202	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	200,000.00
2.2																2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	34,949.98	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	4,038,790.57
2.2																2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	34,949.98	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	4,038,790.57
2.2	11	01														800,000.00	1,953,740.55	2,753,740.55	22,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	4,038,790.57
2.2	11	01	0051													100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2	11	01	0051													100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2	11	01	0051													100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2	11	01	0051	0												100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	78,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Partido no Asg. a Prog	Estructura Programática					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Fiscalizador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		SNIP	Actividad / Obra	Proyecto	Programa	Asg. a Prog															SNIP
2.2	11 01 0052	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11 01 0052							CONSTRUCCION CONTENES POR LA JUNTA DE VECINOS MARHITA					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							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							INFRAESTRUCTURA					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						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
2.2	11 01 0053							CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA DE VECINOS, MACO FRIO					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 0053							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 0053							INFRAESTRUCTURA					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 0053						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	200,000.00
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							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							INFRAESTRUCTURA					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						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	200,000.00
2.2	11 01 0055							CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LA LOMITA					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 0055							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 0055							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 MARZO DEL 2022**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Fondos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Inst. Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							Tip	Objeto	Cuenta	Subcuenta															Auxiliar
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 = 25 - 23
2.2	11 01	0055	0	6	7	8	9	10	11	12	13	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	0056														1,953,740.55	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														1,953,740.55	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	6	7	2	7	2	4	01		2601	10	100	100	1,953,740.55	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															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														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														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	6	7	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	150,000.00
2.2	11 04															300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,050.02
2.2	11 04	0051														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,050.02
2.2	11 04	0051														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,050.02
2.2	11 04	0051	0	6	7	2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,050.02
2.2	11 15															1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00



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

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Anexo	Clasificador del Gasto				Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Ejecución del Gasto					
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior						Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.2	11 15 0051		INICIO DE LA CONSTRUCCION CEMENTERIO									13	M	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 25 + 24
																	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	520,800.00
2.2	11 15 0051		OBRAS			2	7										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	520,000.00
2.2	11 15 0051		INFRAESTRUCTURA			2	7	2									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	520,000.00
2.2	11 15 0051	0	Obras en cementerios			2	7	2	8	01			3101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	520,000.00
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	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		OBRAS			2	7										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		INFRAESTRUCTURA			2	7	2									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	Obras hidráulicas y sanitarias			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	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		OBRAS			2	7										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		INFRAESTRUCTURA			2	7	2									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	0	Obras hidráulicas y sanitarias			2	7	2	1	01			4103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	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	876,011.60	425,755.00	425,755.00	425,755.00	1,301,766.60	3,192,981.32
3.1.4			Para gastos en inversión (corto plazo)														3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	876,011.60	425,755.00	425,755.00	425,755.00	1,301,766.60	3,192,981.32
3.1.4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			4											3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	876,011.60	425,755.00	425,755.00	425,755.00	1,301,766.60	3,192,981.32

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

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Destino de Fondos	Estructura Programática				Instiucion Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto										Ejecución del Casos			
	Partidas no Programática	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Funcion	Fuente	Fraccionamiento	Origen	Organismo	Financiamiento	Financieca	Organismo	Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.4.96														18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
														3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	876,011.60	425,755.00	425,755.00	425,755.00	1,301,766.00	3,192,981.32		
														3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	876,011.60	425,755.00	425,755.00	425,755.00	1,301,766.00	3,192,981.32		
														1,800,000.00	293,016.96	2,093,016.96	494,863.60	0.00	0.00	0.00	494,863.60	1,598,153.36		
														1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	494,863.60	0.00	0.00	0.00	494,863.60	1,305,136.40		
														0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96		
														2,108,714.00	293,016.96	2,401,730.96	381,148.00	425,755.00	425,755.00	425,755.00	806,903.00	1,594,827.96		
														2,108,714.00	0.00	2,108,714.00	381,148.00	425,755.00	425,755.00	425,755.00	806,903.00	1,301,811.00		
														0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96		
														<b>32,521,787.00</b>	<b>3,401,815.11</b>	<b>35,923,602.11</b>	<b>4,204,122.68</b>	<b>2,639,672.09</b>	<b>2,639,672.09</b>	<b>2,601,095.32</b>	<b>5,843,794.77</b>	<b>29,079,807.34</b>		

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de MARZO del 2022

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

**Función: 0 - No Aplica**

00.00.0001	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	404,000.00	0.00	404,000.00
96.00.0001	2.01.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	381,148.00	425,755.00	806,903.00
<b>Sub-Total Función 0 - No Aplica</b>			<b>876,011.60</b>	<b>425,755.00</b>	<b>1,301,766.60</b>

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

01.00.0001	1.01.1.01	Sueldos fijos	200,101.80	70,902.94	271,004.74
01.00.0001	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	23,664.00	24,000.00	47,664.00
01.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	34,287.00	36,987.24	71,274.24
01.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	4,061.64	4,061.64
01.00.0003	1.01.1.01	Sueldos fijos	485,285.30	243,247.92	728,533.22
01.00.0003	1.01.2.01	Personal igualado	93,000.00	6,500.00	99,500.00
01.00.0003	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	46,614.49	16,614.49	63,228.98
01.00.0003	1.02.2.08	Compensaciones especiales	14,500.00	2,000.00	16,500.00
01.00.0003	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	33,745.44	33,745.44	67,490.88
01.00.0003	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
01.00.0003	2.01.3.01	Teléfono local	8,917.25	26,908.74	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	0.00	600.00
01.00.0003	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	6,000.00	3,000.00	9,000.00
01.00.0003	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	49,439.00	0.00	49,439.00
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	800.00	1,000.00	1,800.00
01.00.0003	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	80,000.00	40,000.00	120,000.00
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	0.00	3,000.00
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	51,725.01	98,000.00	149,725.01
01.00.0003	2.08.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	20,000.00	19,699.00	39,699.00



**Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra**

**Ejecución de Gastos por Función**

**Correspondiente al mes de MARZO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
01.00.0003	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	3,000.00	3,000.00
01.00.0003	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,810.00	178,175.00	199,985.00
01.00.0003	3.06.3.04	Herramientas menores	7,030.00	0.00	7,030.00
01.00.0003	3.07.1.01	Gasolina	117,129.95	0.00	117,129.95
01.00.0003	3.07.1.04	Gas GLP	28,130.88	0.00	28,130.88
01.00.0003	3.07.2.99	Otros productos químicos y conexos	0.00	24,650.00	24,650.00
01.00.0003	3.09.1.01	Material para limpieza	24,008.00	11,409.41	35,417.41
01.00.0003	3.09.2.01	Utiles de escritorio, oficina e informática	26,225.00	0.00	26,225.00
01.00.0003	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	16,200.00	5,660.00	21,860.00
01.00.0003	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	131,947.51	0.00	131,947.51
<b>Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativo</b>			<b>1,648,140.51</b>	<b>855,561.82</b>	<b>2,503,702.33</b>

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

01.00.0004	1.01.1.01	Sueldos fijos	158,130.30	79,565.15	237,695.45
01.00.0004	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30,932.20	0.00	30,932.20
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	13,634.81	41,234.65	54,869.46
<b>Sub-Total Función 1102 - Gestión administrativa, financie</b>			<b>236,805.17</b>	<b>120,799.80</b>	<b>357,604.97</b>

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

12.00.0006	1.01.1.01	Sueldos fijos	60,940.20	35,470.10	96,410.30
<b>Sub-Total Función 1401 - Servicios de seguridad interior</b>			<b>60,940.20</b>	<b>35,470.10</b>	<b>96,410.30</b>

**Función: 2601 - Transporte por carretera**

11.01.0051	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	22,000.00	0.00	22,000.00
<b>Sub-Total Función 2601 - Transporte por carretera</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>

**Función: 3101 Reducción de la contaminación**

11.15.0051	7.02.8.01	Obras en cementerios	0.00	480,000.00	480,000.00
12.00.0004	1.01.2.06	Jornales	10,200.00	5,100.00	15,300.00
<b>Sub-Total Función 3101 - Reducción de la contaminación</b>			<b>10,200.00</b>	<b>485,100.00</b>	<b>495,300.00</b>

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

12.00.0002	1.01.2.06	Jornales	276,140.48	149,470.24	425,610.72
<b>Sub-Total Función 3201 - Protección de la biodiversidad y</b>			<b>276,140.48</b>	<b>149,470.24</b>	<b>425,610.72</b>

Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra

Ejecución de Gastos por Función

Correspondiente al mes de MARZO del 2022

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

**Función: 3202 - Ordenación de desechos**

12.00.0000	1.01.2.00	Jornales	315,200.02	107,101.07	422,301.09
12.00.0003	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	187,147.83	1,591.76	188,739.59
12.00.0003	2.08.5.01	Fumigación	0.00	24,650.00	24,650.00
12.00.0003	2.08.5.03	Limpieza e higiene	24,400.00	12,000.00	36,400.00
12.00.0003	3.05.3.01	Llaves y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00
12.00.0003	3.07.1.02	Gasoil	183,240.00	195,540.00	378,780.00
<b>Sub-Total Función 3202 - Ordenación de desechos</b>			<b>713,051.65</b>	<b>400,962.83</b>	<b>1,114,014.48</b>

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

11.04.0051	7.02.7.01	Obras urbanísticas	12,949.98	0.00	12,949.98
15.00.0002	1.01.1.01	Sueldos fijos	20,000.00	10,000.00	30,000.00
15.00.0002	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	27,400.00	27,400.00
<b>Sub-Total Función 4302 - Servicios recreativos y deportivos</b>			<b>32,949.98</b>	<b>37,400.00</b>	<b>70,349.98</b>

**Función: 4510 - Asistencia social**

14.00.0001	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30,047.20	10,707.13	40,754.33
14.00.0001	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,064.77	17,141.91	47,206.68
14.00.0001	1.05.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,618.63	2,063.22	5,681.85
14.00.0001	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	221,562.41	88,680.04	310,242.45
14.00.0001	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	42,090.02	2,500.00	44,590.02
<b>Sub-Total Función 4510 - Asistencia social</b>			<b>327,883.09</b>	<b>129,152.30</b>	<b>457,035.39</b>

<b>Total Ejecución Gastos por Función</b>			<b>4,204,122.68</b>	<b>2,639,672.09</b>	<b>6,843,794.77</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------



Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de MARZO del 2022

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>			
1.1.1.01	Sueldos fijos	924,517.60	445,186.11	1,369,703.71
1.1.2.01	Personal igualado	93,000.00	6,500.00	99,500.00
1.1.2.06	Jornales	601,604.30	321,751.31	923,355.61
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	46,614.49	16,614.49	63,228.98
1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	0.00	0.00
1.2.2.08	Compensaciones especiales	14,500.00	2,000.00	16,500.00
1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	23,664.00	24,000.00	47,664.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	95,766.46	55,754.37	151,520.83
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	94,253.84	50,887.35	145,141.19
1.6.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,044.00	6,124.00	17,168.00
2.1.3.01	Teléfono local	8,917.25	26,908.74	35,825.99
2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	61,858.24	0.00	61,858.24
2.1.7.01	Agua	600.00	0.00	600.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	6,000.00	3,000.00	9,000.00
2.2.2.01	Impresión, reproducción y estatuación	40,420.00	0.00	40,420.00
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	800.00	1,000.00	1,800.00
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	80,000.00	40,000.00	120,000.00
2.6.1.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	21,000.00	0.00	21,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
2.7.1.03	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	187,147.83	1,591.76	188,739.59



**Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra**

**Ejecución de Gastos por Objeto**

**Correspondiente al mes de MARZO del 2022**

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	13,634.81	41,234.65	54,869.46
2.8.5.01	Fumigación	0.00	24,650.00	24,650.00
2.8.5.03	Limpieza e higiene	24,400.00	12,000.00	36,400.00
2.8.6.01	Eventos generales	51,725.01	98,000.00	149,725.01
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	20,000.00	19,699.00	39,699.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	3,000.00	3,000.00
2.8.8.01	Impuestos	0.00	0.00	0.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,810.00	178,175.00	199,985.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
3.6.3.04	Herramientas menores	7,030.00	0.00	7,030.00
3.7.1.01	Gasolina	117,129.95	0.00	117,129.95
3.7.1.02	Gasoil	183,240.00	195,540.00	378,780.00
3.7.1.04	Gas GLP	28,130.88	0.00	28,130.88
3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00
3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	0.00	24,650.00	24,650.00
3.9.1.01	Material para limpieza	24,008.00	11,409.41	35,417.41
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	26,225.00	0.00	26,225.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	27,400.00	27,400.00
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	16,200.00	5,660.00	21,860.00
3.9.8.01	Repuestos	0.00	0.00	0.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	221,562.41	88,680.04	310,242.45
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	42,090.02	2,500.00	44,590.02
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	0.00	131,947.51
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	0.00	0.00
6.8.5.01	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00

**Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra**

**Ejecución de Gastos por Objeto**

**Correspondiente al mes de MARZO 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	22,000.00	0.00	22,000.00
7.2.7.01	Obras urbanísticas	12,949.98	0.00	12,949.98
7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00	480,000.00	480,000.00
<b>Total CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>3,328,111.08</b>	<b>2,213,917.09</b>	<b>5,542,028.17</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	494,863.60	0.00	494,863.60
2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	381,148.00	425,755.00	806,903.00
<b>Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>876,011.60</b>	<b>425,755.00</b>	<b>1,301,766.60</b>
<b>Total Gastos del Periodo</b>		<b>4,204,122.68</b>	<b>2,639,672.09</b>	<b>6,843,794.77</b>



**Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de MARZO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
<b>Fuente de Financiamiento (FF): 10      Fuente Específica (FE): 100      Organismo Financiador (OF): 100</b>					
11.01.0050	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 10 - FE: 100 - OF: 100</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Fuente de Financiamiento (FF): 20      Fuente Específica (FE): 1955      Organismo Financiador (OF): 100</b>					
01.00.0001	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	200,161.80	76,902.94	277,064.74
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	23,664.00	24,000.00	47,664.00
01.00.0001	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	34,287.00	36,987.24	71,274.24
01.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
01.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	4,001.04	4,001.04
01.00.0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	485,285.30	243,247.92	728,533.22
01.00.0003	2.1.1.2.01	Personal igualado	93,000.00	6,500.00	99,500.00
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	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	33,745.44	33,745.44	67,490.88
01.00.0003	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,061.64	0.00	4,061.64
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	80,000.00	40,000.00	120,000.00
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	0.00	3,000.00	3,000.00
01.00.0003	2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	0.00	0.00
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,810.00	178,175.00	199,985.00



**Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de MARZO 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	0.00	7,030.00
01.00.0003	2.3.7.1.01	Gasolina	117,129.95	0.00	117,129.95
01.00.0003	2.3.7.1.04	Gas GLP	28,130.88	0.00	28,130.88
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	158,130.30	79,565.15	237,695.45
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	0.00	30,932.20
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	9,699.73	39,063.81	48,763.54
11.00.0001	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0.00	0.00	0.00
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	0.00	22,000.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	12,949.98
11.15.0051	2.7.2.8.01	Obras en cementerios	0.00	480,000.00	480,000.00
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	276,140.48	149,470.24	425,610.72
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	315,263.82	167,181.07	482,444.89
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 Canoa La Piedra**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de MARZO 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	2.2.7.2.00	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	187,147.00	0.00	187,147.00
12.00.0003	2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	24,650.00	24,650.00
12.00.0003	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	24,400.00	12,000.00	36,400.00
12.00.0003	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00
12.00.0003	2.3.7.1.02	Gasoil	183,240.00	105,540.00	278,780.00
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	10,200.00	5,100.00	15,300.00
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	60,940.20	35,470.10	96,410.30
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	30,547.26	18,767.13	49,314.39
14.00.0001	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,064.77	17,141.91	47,206.68
14.00.0001	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,618.63	2,063.22	5,681.85
14.00.0001	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	221,562.41	88,680.04	310,242.45
14.00.0001	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	42,090.02	2,500.00	44,590.02
15.00.0002	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	20,000.00	10,000.00	30,000.00
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	0.00	494,863.60
96.00.0001	4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	381,148.00	425,755.00	806,903.00
98.00.0000	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 20 - FE: 1955 - OF: 100</b>			<b>3,773,211.34</b>	<b>2,399,567.85</b>	<b>6,172,779.19</b>

Fuente de Financiamiento (FF): 20      Fuente Especifica (FE): 9995      Organismo Financiador (OF): 102

01.00.0003	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	46,614.49	16,614.49	63,228.98
01.00.0003	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	14,500.00	2,000.00	16,500.00



**Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de MARZO 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	8,917.25	26,908.74	35,825.99
01.00.0003	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	6,000.00	3,000.00	9,000.00
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	0.00	3,000.00
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	0.00	0.00
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	20,000.00	19,699.00	39,699.00
01.00.0003	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00
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	0.00	24,650.00	24,650.00
01.00.0003	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	16,200.00	5,660.00	21,860.00
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
12.00.0003	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	1,591.76	1,591.76
15.00.0002	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9995 - OF: 102</b>			<b>168,406.74</b>	<b>100,123.99</b>	<b>268,530.73</b>

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

01.00.0003	2.2.1.7.01	Agua	600.00	0.00	600.00
01.00.0003	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	10,200.00	0.00	10,200.00
01.00.0003	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	800.00	1,000.00	1,800.00
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	51,725.01	98,000.00	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	24,000.00	11,409.41	35,409.41
01.00.0003	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	26,225.00	0.00	26,225.00
01.00.0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	3,935.08	2,170.84	6,105.92



**Junta de Distrito Municipal de Canoa La Piedra**  
**Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador**  
**Correspondiente al mes de MARZO del 2022**

Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
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
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9996 - OF: 102</b>			<b>117,493.09</b>	<b>112,580.25</b>	<b>230,073.34</b>

**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	0.00	39,239.00
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	0.00	27,400.00	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
<b>Sub-Total FF: 30 - FE: 9998 - OF: 102</b>			<b>145,011.51</b>	<b>27,400.00</b>	<b>172,411.51</b>

<b>Total Ejecución Gastos por FF, FE y OF</b>			<b>4,204,122.68</b>	<b>2,639,672.09</b>	<b>6,843,794.77</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

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 MARZO 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	528,405.86
Servicios Municipales	10,081,754.00	364,850.85	10,446,604.85	828,626.43
Gastos de Capital e Inversión	13,008,715.00	2,645,546.98	15,654,261.98	1,193,474.84
Programas de Educación, Género y Salud	1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	89,164.96
<b>TOTAL</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>3,401,815.11</b>	<b>35,923,602.11</b>	<b>2,639,672.09</b>

 Preparado por \_\_\_\_\_

 Revisado por \_\_\_\_\_

 Aprobado por \_\_\_\_\_



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Junta de Distrito Municipal de Cancun La Piedra**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE MARZO 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	1,011,831.72
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,725,000.00	1,953,740.55	3,678,740.55	0.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8,576,788.00	0.00	8,576,788.00	1,035,533.07
4	SERVICIOS SOCIALES	2,956,215.00	487,933.25	3,444,148.25	166,552.30
	<b>Sub-Total</b>	<b>28,613,073.00</b>	<b>2,815,781.19</b>	<b>31,428,854.19</b>	<b>2,213,917.09</b>
Más	Aplicaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	425,755.00
	<b>TOTAL</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>3,401,815.11</b>	<b>35,923,602.11</b>	<b>2,639,672.09</b>

*MB*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*Román de la Cruz*  
Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE MARZO 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	976,361.62
11	Obras Públicas Municipales	3,375,000.00	1,953,740.55	5,328,740.55	480,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	8,089,066.00	0.00	8,089,066.00	591,003.17
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,978,615.00	305,507.82	2,284,122.82	129,152.30
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	219,600.00	182,425.43	402,025.43	37,400.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	425,755.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>3,401,815.11</b>	<b>35,923,602.11</b>	<b>2,639,672.09</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



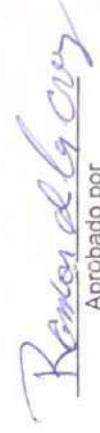
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
 Junta de Distrito Municipal de Cancun La Piedra  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Código: 7372

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificado del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,278,320.00	168,334.88	13,446,654.88	928,818.49
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,265,450.00	0.00	5,265,450.00	271,084.15
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,626,217.00	382,425.43	5,008,642.43	442,834.41
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,668,086.00	305,507.82	1,973,593.82	91,180.04
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	480,000.00
	<b>Clasificado de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	425,755.00
	<b>TOTAL</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>3,401,815.11</b>	<b>35,923,602.11</b>	<b>2,639,672.09</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedad**

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

Correspondiente al mes de Marzo del año 2022.

FE	OF	Presupuesto de Ingresos		Presupuesto de Gasto		Ejecutado		Diferencia	
		Original	Modificaciones	Vigente	Original	Modificaciones	Vigente		Ingresos
100	100	0.00	1,953,741.00	1,953,741.00	0.00	1,953,741.00	1,953,741.00	0.00	1,953,740.55
1955	100	0.00	28,125,987.00	28,125,987.00	0.00	28,125,987.00	6,883,866.00	6,172,779.13	710,036.81
9995	102	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	0.00	3,395,800.00	810.00	268,530.73	-188,530.73
9996	102	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00	715.00	230,073.34	-156,523.34
9998	102	105,000.00	1,448,075.00	1,553,075.00	105,000.00	1,448,075.00	863,064.00	172,411.51	689,629.13
<b>TAL</b>		<b>32,521,787.00</b>	<b>1,448,075.00</b>	<b>35,923,613.00</b>	<b>32,521,787.00</b>	<b>3,401,816.00</b>	<b>9,851,171.19</b>	<b>6,843,794.77</b>	<b>3,008,352.42</b>



**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Marzo 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:** 1/03/2022 \$ 25,02

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 113.725,00	
Transferencia Tesoreria 60%	\$ 1.953.740,55	
Transferencia Tesoreria 40%		
Transferencia extraordinaria		
Otros (PAGO REGALIA)		
Deposito sin ingreso		
		\$ 2.067.465,55

**Sub-total** \$ 2.067.490,57

**MENOS:**

Aviso de debito	\$ 175,00	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal		
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 28.431,25	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal		
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 35.254,75	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos		
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 45.490,00	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud		
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 4.249,00	
Otros Deposito	\$ 813.754,79	
		\$ 927.354,79

**Sub-total** \$ 927.354,79

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 31/03/2022 \$ 1.140.135,78

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31/03/2022 \$ 1.140.135,78

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**

Transferencia en Traslito		
Otros		

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/03/2022 \$ 1.140.135,78



\_\_\_\_\_  
 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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	25.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	70049897	CR transferencia a cta cte		813,754.79	813,779.81
28/03/2022	1103000040498	Depósito a cuenta corriente		24,700.00	838,479.81
28/03/2022	1104000040501	Depósito a cuenta corriente		3,875.00	842,354.81
28/03/2022	1105000040504	Depósito a cuenta corriente		3,750.00	846,104.81
28/03/2022	1105000020424	Depósito de cheque a cta cte		72,000.00	918,104.81
30/03/2022	1543000040473	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	922,104.81
30/03/2022	1544000040476	Depósito a cuenta corriente		4,400.00	926,504.81
30/03/2022	1545000040479	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	927,504.81
31/03/2022	70046104	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	813,754.79		113,750.02
31/03/2022	70042005	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,490.00		68,260.02
31/03/2022	70049084	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,254.75		33,005.27
31/03/2022	70044526	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,431.25		4,574.02
31/03/2022	70047748	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,249.00		325.02
31/03/2022	70049642	CR transferencia a cta cte		1,139,985.76	1,140,310.78
31/03/2022	9990002		175.00		1,140,135.78

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	6 Cantidad	9 <b>1,140,135.78</b>
Valor	927,354.79 Valor	2,067,465.55

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

Cuenta: 120-210897-8 - RECEPTORA

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000010	000010	30/03/2022		2,294,272.00
000011	000011	31/03/2022		813,754.79
000012	000012	31/03/2022		113,425.00
<b>TOTAL CUENTA 120-210897-8 - RECEPTORA</b>				<b>3,221,451.79</b>



**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Marzo 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: 1/03/2022** **\$ 198.769,85**

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 28.431,25	
Transferencia Tesoreria	\$ 565.308,33	
Cheque Cancelado		
Devolucion de pago por error del banco		
Otros		
		<b>\$ 593.739,58</b>

**Sub-total** **\$ 792.509,43**

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 82.318,99	
Aviso de debito	\$ 522,61	
Nomina electronica	\$ 366.511,51	
Pago dos meses seguro humanos( Junio y Julio)		
Prestamo Feliz		
Pago TSS	\$ 74.794,32	
Pago Regalia		
Otros (Pago seguro, febrero y marzo)	\$ 22.386,39	

Sub Total **\$ 546.533,82**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/01/2020 **\$ 245.975,61**

**BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/03/2022** **\$ 138.597,78**

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 565.308,33	
Otros:	\$ -	
		<b>\$ 565.308,33</b>

**SUB-TOTAL** **\$ 703.906,11**

Cheques en transito ( )	\$ 91.418,99	
Otros ( NOMINA P/E )	\$ 366.511,51	
		<b>\$ 457.930,50</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/03/2022** **\$ 245.975,61**


  
 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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	291,388.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000100719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		291,386.14
01/03/2022	4524000100718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		291,380.89
01/03/2022	4524000100720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.19		291,353.70
01/03/2022	8967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		288,353.70
01/03/2022	8976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		280,753.70
01/03/2022	8971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		277,253.70
01/03/2022	70040021	PAGO DESDE CTA. CTE.	74,794.32		202,459.38
01/03/2022	70040021	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		202,379.38
01/03/2022	8970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		199,379.38
01/03/2022	8977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		196,879.38
01/03/2022	8944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		194,379.38
02/03/2022	4524000045023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		194,375.63
02/03/2022	4524000045024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		194,371.88
02/03/2022	4524000045019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,367.38
02/03/2022	4524000045022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,362.88
02/03/2022	4524000045021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		194,357.63
02/03/2022	4524000045020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		194,346.23
02/03/2022	8960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		192,546.23
02/03/2022	8972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		187,546.23
02/03/2022	8979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,614.49		170,931.74
02/03/2022	8966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		166,227.24
03/03/2022	4524000041681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		166,224.54
03/03/2022	4524000041684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		166,217.48
03/03/2022	4524000041682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		166,209.98
03/03/2022	4524000041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.92		166,185.06
03/03/2022	8919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		163,685.06
03/03/2022	8973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		158,685.06
03/03/2022	8956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		157,985.06
04/03/2022	4524000046267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		157,984.01
04/03/2022	4524000046265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		157,980.26
04/03/2022	4524000046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		157,972.76
04/03/2022	8969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		155,472.76
04/03/2022	8948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		152,972.76
07/03/2022	4524000056805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		152,969.01
07/03/2022	4524000056806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		152,965.26
07/03/2022	8959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		151,465.26
07/03/2022	8954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		149,665.26
07/03/2022	8957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		147,865.26
07/03/2022	8978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		145,365.26
07/03/2022	8974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		137,865.26

## 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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	291,388.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2022	4524000051213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		137,863.01
08/03/2022	4524000051212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		137,860.31
08/03/2022	4524000051214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		137,857.61
08/03/2022	4524000051216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		137,853.86
08/03/2022	4524000051215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		137,842.61
11/03/2022	8880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		136,842.61
14/03/2022	4524000032068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,841.11
14/03/2022	8953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		135,841.11
14/03/2022	8958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		134,841.11
14/03/2022	8963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		132,841.11
15/03/2022	4524000033203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		132,839.61
15/03/2022	4524000033204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		132,838.11
15/03/2022	4524000033202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,835.11
16/03/2022	70044623	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,258.43		128,576.68
16/03/2022	70044623	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		128,496.68
30/03/2022	4524000027170	9602937891 DIAZ RAFAEL	18,127.96		110,368.72
31/03/2022	4524000054999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.19		110,341.53
31/03/2022	70044526	CR transferencia a cta cte		28,431.25	138,772.78
31/03/2022	9990002		175.00		138,597.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 18 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	58	Cantidad	1	138,597.78
Valor	181,222.31	Valor	28,431.25	



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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/03/2022	000000	000028	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,987.24
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,061.64
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,745.44
						<b>74,794.32</b>
29/03/2022	008980	000163	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/03/2022	008981	000164	FRANCIS SORIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/03/2022	008982	000165	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2022	008983	000166	RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2022	008984	000167	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
29/03/2022	008985	000168	LUIS MIGUEL PEREZ VASQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2022	008986	000169	SONIA MARTINEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/03/2022	008987	000170	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2022	000000	000022	CONCEJO DE REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,902.94
30/03/2022	000000	000023	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,043.42
30/03/2022	000000	000024	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,565.15
30/03/2022	008988	000180	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	008989	000176	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
30/03/2022	008990	000173	DARIO LOPEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
30/03/2022	008991	000181	DARIO ACOSTA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
30/03/2022	008992	000172	GREGORIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
30/03/2022	008993	000175	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	008994	000182	JOAN MANUEL HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	008995	000178	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
30/03/2022	008996	000174	JOSE RAMON HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/03/2022	008997	000179	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
30/03/2022	008998	000183	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2022	008999	000177	TORIBIO ANTONIO ARREDONDO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
30/03/2022	009000	000171	ELVIRA ARACELIS SANTANA ESCOBOZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/03/2022	009001	000184	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
30/03/2022	009002	000185	MATEO ANTONIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	522.61

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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103640 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2022	000000	000029	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,258.43
31/03/2022	009003	000186	ELVIN RAFAEL SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2022	009004	000187	ELVIN RAFAEL SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
31/03/2022	009005	000188	JUAN ENRIQUE SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	16,614.49
<b>Sub-Total</b>						<b>528,405.86</b>
<b>Cantidad: 34</b>						<b>TOTAL CUENTA 528,405.86</b>

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

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

12/4/2022  
SIAFIM

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

Cuenta: 1202103640 - PERSONAL

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000022	000000	30/03/2022	CONCEJO DE REGIDORES	76,902.94
000023	000000	30/03/2022	ADMINISTRACION MUNICIPAL	210,043.42
000024	000000	30/03/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	79,565.15
000138	008955	25/02/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000139	008961	25/02/2022	JOSE RAMON HENRIQUEZ	2,500.00
000144	008962	25/02/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000164	008981	29/03/2022	FRANCIS SORIANO GARCIA	3,500.00
000165	008982	29/03/2022	MARIA ESTEPHANNY MOLINA	5,000.00
000166	008983	29/03/2022	RAFAEL DIAZ	5,000.00
000167	008984	29/03/2022	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	7,500.00
000168	008985	29/03/2022	LUIS MIGUEL PEREZ VASQUEZ	5,000.00
000169	008986	29/03/2022	SONIA MARTINEZ SANTANA	2,500.00
000170	008987	29/03/2022	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES	3,000.00
000180	008988	30/03/2022	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS	1,000.00
000176	008989	30/03/2022	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ	1,800.00
000173	008990	30/03/2022	DARIO LOPEZ PEREZ	1,800.00
000181	008991	30/03/2022	DARIO ACOSTA VERAS	700.00
000172	008992	30/03/2022	GREGORIO GOMEZ	1,800.00
000175	008993	30/03/2022	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,000.00
000182	008994	30/03/2022	JOAN MANUEL HERNANDEZ	1,500.00
000178	008995	30/03/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	1,800.00
000174	008996	30/03/2022	JOSE RAMON HENRIQUEZ	2,500.00
000179	008997	30/03/2022	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ	1,800.00
000183	008998	30/03/2022	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA	2,000.00
000177	008999	30/03/2022	TORIBIO ANTONIO ARREDONDO CONCEPCION	1,800.00
000171	009000	30/03/2022	ELVIRA ARACELIS SANTANA ESCOBOZA	3,500.00
000184	009001	30/03/2022	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO	4,704.50
000185	009002	30/03/2022	MATEO ANTONIO SANTANA	3,000.00
000186	009003	31/03/2022	ELVIN RAFAEL SANTOS	1,500.00
000187	009004	31/03/2022	ELVIN RAFAEL SANTOS	1,000.00
000188	009005	31/03/2022	JUAN ENRIQUE SANTANA	16,614.49

**TOTAL CUENTA 1202103640 - PERSONAL**

**453,930.50**



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

Fom.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

No CUENTA DE BANCO 120-210359-3

DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

<b>BALANCE SEGUN LIBRO AL:</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>\$ 616,455.10</b>
--------------------------------	-------------------	----------------------

**MAS:**

INGRESOS PROPIOS	\$ 35,254.75
Transferencia Tesoreria	\$ 700,982.33
Transferencia Extraordinaria	
Transferencia por error a inversion	
Reversion cheque por caducidad	
Otros ( duplicidad de transferencia)	

<b>Sub-total</b>		<b>\$ 736,237.08</b>
------------------	--	----------------------

1,352,692.18

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 234,807.80
Aviso de debito	\$ 1,209.59
Pago TSS	\$ 37,972.26
Nomina electronica	\$ 191,080.37
Transferencia Movimiento Interno	
Otros (Transferencia pago suplidores)	\$ 281,518.38
DGII	\$ 32,588.26

<b>Sub-total</b>		<b>\$ 779,176.66</b>
------------------	--	----------------------

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:	<b>31/3/2022</b>	<b>\$ 573,515.52</b>
-------------------------------------	------------------	----------------------

BALANCE SEGUN BANCO AL:	<b>31/03/2022</b>	<b>\$ 315,336.88</b>
-------------------------	-------------------	----------------------

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 700,982.33
Otros: (Cheque Devuelto)	

<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 1,016,319.21</b>
------------------	--	------------------------

Nomina en Transito	\$ 191,080.37
Cheques en transito sistema anterior	\$ 5,030.60
Cheques en transito	\$ 246,692.72
	<b>\$ 442,803.69</b>

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:	<b>31/3/2022</b>	<b>\$ 573,515.52</b>
------------------------------------	------------------	----------------------



## 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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	852,241.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000100713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		852,237.82
01/03/2022	4524000100714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,233.32
01/03/2022	4524000100716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,228.82
01/03/2022	4524000100715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,222.82
01/03/2022	4524000100717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		852,208.27
01/03/2022	16529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		847,208.27
01/03/2022	16539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		843,208.27
01/03/2022	16542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		839,208.27
01/03/2022	16543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		835,208.27
01/03/2022	16541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		831,208.27
01/03/2022	16553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		826,708.27
01/03/2022	16536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		822,708.27
01/03/2022	16531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		818,708.27
01/03/2022	16540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		814,708.27
01/03/2022	16552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,470.10		811,238.17
01/03/2022	16527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		808,738.17
01/03/2022	16533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		804,738.17
01/03/2022	16549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		800,738.17
01/03/2022	16528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		796,738.17
01/03/2022	16524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.84		789,587.33
01/03/2022	16559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		786,587.33
01/03/2022	16560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		778,987.33
01/03/2022	70041811	PAGO DESDE CTA. CTE.	37,972.26		741,015.07
01/03/2022	70041811	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		740,935.07
01/03/2022	16548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		739,435.07
01/03/2022	16534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		736,435.07
01/03/2022	16551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		734,435.07
01/03/2022	16557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		732,435.07
01/03/2022	16538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		728,435.07
02/03/2022	4524000045015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		728,432.82
02/03/2022	4524000045017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,429.82
02/03/2022	4524000045018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,426.82
02/03/2022	4524000045007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		728,423.07
02/03/2022	4524000045012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,418.57
02/03/2022	4524000045014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,414.07
02/03/2022	4524000045006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.21		728,408.86
02/03/2022	4524000044998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,402.86
02/03/2022	4524000044999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,396.86
02/03/2022	4524000045000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,390.86
02/03/2022	4524000045001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,384.86



## 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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	852,241.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	4524000045003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,378.86
02/03/2022	4524000045004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,372.86
02/03/2022	4524000045005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,366.86
02/03/2022	4524000045008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,360.86
02/03/2022	4524000045009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,354.86
02/03/2022	4524000045010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,348.86
02/03/2022	4524000045016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,342.86
02/03/2022	4524000045002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		728,336.11
02/03/2022	4524000044997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		728,328.61
02/03/2022	4524000045011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		728,317.88
02/03/2022	4524000045013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		728,306.48
02/03/2022	16556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		725,806.48
02/03/2022	16537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		724,106.48
02/03/2022	16554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		721,106.48
02/03/2022	16518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		717,106.48
02/03/2022	16440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		713,106.48
02/03/2022	16519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		709,106.48
02/03/2022	16544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		705,106.48
02/03/2022	16514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,200.00		694,906.48
03/03/2022	4524000041676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		694,903.93
03/03/2022	4524000041673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		694,900.18
03/03/2022	4524000041680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,895.68
03/03/2022	4524000041675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		694,889.68
03/03/2022	4524000041677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		694,883.68
03/03/2022	4524000041678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		694,877.68
03/03/2022	4524000041679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		694,871.68
03/03/2022	4524000041674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		694,856.38
03/03/2022	16550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		690,856.38
03/03/2022	16558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		687,856.38
03/03/2022	16523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		685,356.38
04/03/2022	4524000046264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		685,352.63
04/03/2022	4524000046263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		685,348.13
04/03/2022	4524000046262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		685,342.13
04/03/2022	16520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		682,542.13
04/03/2022	16515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,020.00		657,522.13
07/03/2022	4524000056803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		657,517.93
07/03/2022	4524000056804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.53		657,480.40
07/03/2022	16505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		651,780.40
08/03/2022	4524000051211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		651,771.85
08/03/2022	16516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,882.75		641,889.10



## Movimientos de Cuenta Corriente

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202103593
Movimientos de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	852,241.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2022	4524000030699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		641,874.28
10/03/2022	16532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		637,874.28
10/03/2022	70040492	PAGO DESDE CTA. CTE.	32,588.26		605,286.02
10/03/2022	70040492	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		605,206.02
11/03/2022	4524000030490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		605,200.02
11/03/2022	70041276	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		605,100.02
11/03/2022	70041502	Transf LBTR DB CTA CTE	254,609.64		350,490.38
11/03/2022	70041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.91		350,108.47
11/03/2022	16500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		349,508.47
11/03/2022	16425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		348,308.47
11/03/2022	16414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,240.00		345,068.47
14/03/2022	4524000032065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		345,067.57
14/03/2022	4524000032066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		345,065.77
14/03/2022	4524000032067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		345,060.91
14/03/2022	16547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.10		342,540.81
14/03/2022	16469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.10		340,020.71
15/03/2022	4524000033200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		340,016.93
15/03/2022	4524000033201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		340,013.15
15/03/2022	16565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		339,013.15
15/03/2022	16564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		338,513.15
15/03/2022	16561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		338,013.15
16/03/2022	4524000034329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		338,012.40
16/03/2022	4524000034330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		338,011.65
16/03/2022	4524000034328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		338,010.15
16/03/2022	16569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,175.00		328,835.15
16/03/2022	16567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		327,835.15
16/03/2022	16571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		319,835.15
17/03/2022	4524000024959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		319,833.65
17/03/2022	4524000024960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		319,821.65
17/03/2022	4524000024958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.76		319,807.89
17/03/2022	16572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,807.89
17/03/2022	16570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,591.76		315,216.13
17/03/2022	16563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		314,716.13
17/03/2022	16562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		314,216.13
17/03/2022	16566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		313,716.13
18/03/2022	4524000030320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		313,715.38
18/03/2022	4524000030321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		313,714.63
18/03/2022	4524000030322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		313,713.88
18/03/2022	4524000030319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		313,711.49
18/03/2022	4524000030318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,706.99

## 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 31 DE MAR DEL 2022  
 Balance estado anterior 852,241.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2022	16568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		313,206.99
29/03/2022	4524000066401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		313,206.24
29/03/2022	70041916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,818.54		294,387.70
29/03/2022	70041916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		294,359.47
29/03/2022	70043078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,090.20		286,269.27
29/03/2022	70043078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.14		286,257.13
31/03/2022	70049084	CR transferencia a cta cte		35,254.75	321,511.88
31/03/2022	16602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		315,511.88
31/03/2022	9990002		175.00		315,336.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 36  
 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 <b>128</b>	Cantidad <b>1</b>	<b>315,336.88</b>
Valor <b>572,159.14</b>	Valor <b>35,254.75</b>	



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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>2,601,095.32</b>
02/03/2022	000000	000542	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te			
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,767.13	
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,141.91	
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,063.22	
						<b>37,972.26</b>	
10/03/2022	016561	000543	KELVIN TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
10/03/2022	016562	000544	JUAN DE JESUS FERREIRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
10/03/2022	016563	000545	JOSE ANT. GARCIA LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
10/03/2022	016564	000546	SANDY RAFAEL UREÑA VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
10/03/2022	016565	000547	RICHARD RAFAEL PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
10/03/2022	016566	000548	MARIANO ANT. SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
10/03/2022	016567	000549	JIOVANNY ANT. TAVERAZ TOBIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
10/03/2022	016568	000550	MANUEL ANTONIO GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
10/03/2022	016569	000551	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck			
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,175.00	
						<b>9,175.00</b>	
10/03/2022	016570	000552	CRISTIAN RAFAEL DE LA CRUZ COMPRES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,591.76	
10/03/2022	016571	000553	ALCIDES DE JESUS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
11/03/2022	016572	000554	LINARDO ABEL ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
28/03/2022	000000	000033	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,470.10	
28/03/2022	000000	000034	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/03/2022	000000	000035	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,280.04	
28/03/2022	000000	000036	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	137,330.23	
28/03/2022	016573	000556	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/03/2022	016574	000593	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
28/03/2022	016575	000555	EDWARD DOMINGO ROJAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
28/03/2022	016576	000592	ADRIAN DE JESUS LLANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00	
28/03/2022	016577	000591	MARIANO ANT. SANTANA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00	
28/03/2022	016578	000590	ANDRES GREGORIO LLANO PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,600.00	

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

12/4/2022  
 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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2022	016579	000589	JOSE URBANO BARRERA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/03/2022	016580	000587	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2022	016581	000588	PEDRO ANTONIO URENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,150.84
28/03/2022	016582	000557	ANTONIO BURGOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016583	000584	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/03/2022	016584	000558	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2022	016585	000559	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016586	000560	ELEUTERIO ANT VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/03/2022	016587	000561	FERNANDO RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2022	016588	000583	FRANCISCO ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016589	000562	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016590	000563	GUARIONEX URENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016591	000564	HECTOR R. CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2022	016592	000565	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/03/2022	016593	000566	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016594	000567	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
28/03/2022	016595	000568	JOSE RAMON DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016596	000585	JUAN BOLIVAR MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016597	000569	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016598	000570	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016599	000571	LUIS CESARIO POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016600	000572	LUIS MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016601	000573	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016602	000586	MANUEL DE JESUS MOREL PENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/03/2022	016603	000574	MARIA A. GUZMAN HILARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016604	000575	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2022	016605	000576	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,520.10
28/03/2022	016606	000577	RAMON ANTONIO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016607	000578	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	016608	000579	ROQUE DIOGENES LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	016609	000580	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,470.10
28/03/2022	016610	000581	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ (Nulo por 4,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/03/2022	016611	000594	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/03/2022	016612	000582	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103593 - SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/03/2022	016613	000595	TEODORO SALVADOR ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/03/2022	016614	000596	ALVARO LUIS LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2022	016615	000597	ALBERTO GUAREÑO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/03/2022	016616	000598	JOSE ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/03/2022	016617	000599	EDILIO DE JESUS HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2022	016618	000600	GLENIA M. POLANCO	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2022	016619	000601	RAMON ANTONIO ROJAS	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
31/03/2022	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,209.59
31/03/2022	000000	000026	CLARO CODETEL	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	8,090.20
31/03/2022	000000	000027	IMPUESTOS INTERNOS DGII	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,588.26
31/03/2022	000000	000028	FERRETERIA BELLON S.A.S	Te	12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	24,650.00
31/03/2022	000000	000029	MULTICENTRO SANTA RITA	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	89,301.73
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154,911.17
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,396.74
						<b>254,609.64</b>
31/03/2022	000000	000602	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	18,818.54
31/03/2022	016620	000603	HIPOLITO ANTONIO PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
31/03/2022	016621	000604	UTILES DEP. CABREJA O FAUSTO A. SANCHEZ (Nulo por 23,400.00)	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/03/2022	016622	000605	UTILES DEP. CABREJA O FAUSTO A. SANCHEZ	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	23,400.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>803,826.66</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>803,826.66</b>

Cantidad: 78

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

12/4/2022  
 SIAFIM



**Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correpondiente al mes de Marzo del año 2022**

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000033	000000	28/03/2022	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	30,470.10
000034	000000	28/03/2022	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	2,000.00
000035	000000	28/03/2022	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUE	21,280.04
000036	000000	28/03/2022	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	137,330.23
000028	000000	31/03/2022	FERRETERIA BELLON S.A.S	24,650.00
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
000593	016574	28/03/2022	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA	4,000.00
000555	016575	28/03/2022	EDWARD DOMINGO ROJAS	4,000.00
000592	016576	28/03/2022	ADRIAN DE JESUS LLANO	2,800.00
000591	016577	28/03/2022	MARIANO ANT. SANTANA	2,300.00
000590	016578	28/03/2022	ANDRES GREGORIO LLANO PEGUERO	7,600.00
000589	016579	28/03/2022	JOSE URBANO BARRERA CRUZ	5,000.00
000587	016580	28/03/2022	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ	2,500.00
000588	016581	28/03/2022	PEDRO ANTONIO URENA	7,150.84
000557	016582	28/03/2022	ANTONIO BURGOS	4,000.00
000584	016583	28/03/2022	ANTONIO DE JESUS HENRIQUEZ GUZMAN	9,000.00
000558	016584	28/03/2022	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ	2,500.00
000559	016585	28/03/2022	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ	4,000.00
000560	016586	28/03/2022	ELEUTERIO ANT VENTURA	5,000.00
000561	016587	28/03/2022	FERNANDO RAMOS	3,000.00
000583	016588	28/03/2022	FRANCISCO ANTONIO MARTE	4,000.00
000562	016589	28/03/2022	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO	4,000.00
000563	016590	28/03/2022	GUARIONEX URENA	4,000.00
000564	016591	28/03/2022	HECTOR R. CASTILLO	3,000.00
000565	016592	28/03/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	5,000.00
000566	016593	28/03/2022	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ	4,000.00
000567	016594	28/03/2022	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ	1,700.00
000568	016595	28/03/2022	JOSE RAMON DE LA CRUZ	4,000.00
000585	016596	28/03/2022	JUAN BOLIVAR MENDEZ	4,000.00
000569	016597	28/03/2022	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA	4,000.00
000570	016598	28/03/2022	LEONARDO TOBIAS TOBIAS	4,000.00
000571	016599	28/03/2022	LUIS CESARIO POLANCO	4,000.00
000572	016600	28/03/2022	LUIS MANUEL GARCIA	4,000.00
000573	016601	28/03/2022	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA	4,000.00
000574	016603	28/03/2022	MARIA A. GUZMAN HILARIO	4,000.00



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

Cuenta: 1202103593 - SERVICIOS

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000575	016604	28/03/2022	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA	3,000.00
000576	016605	28/03/2022	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S.	2,520.10
000577	016606	28/03/2022	RAMON ANTONIO MARTE	4,000.00
000578	016607	28/03/2022	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ	4,000.00
000579	016608	28/03/2022	ROQUE DIOGENES LOPEZ	2,000.00
000580	016609	28/03/2022	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ	3,470.10
000594	016611	28/03/2022	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ	4,500.00
000582	016612	28/03/2022	YENDRI MARTINEZ MENDOZA	3,000.00
000595	016613	29/03/2022	TEODORO SALVADOR ROSARIO	2,500.00
000596	016614	29/03/2022	ALVARO LUIS LOPEZ	2,000.00
000597	016615	29/03/2022	ALBERTO GUAREÑO	3,000.00
000598	016616	29/03/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ	3,500.00
000599	016617	29/03/2022	EDILIO DE JESUS HENRIQUEZ	5,000.00
000600	016618	29/03/2022	GLENIA M. POLANCO	4,000.00
000601	016619	29/03/2022	RAMON ANTONIO ROJAS	4,000.00
000603	016620	31/03/2022	HIPOLITO ANTONIO PENA	7,600.00
000605	016622	31/03/2022	UTILES DEP. CABREJA O FAUSTO A. SANCHEZ	23,400.00
<b>TOTAL CUENTA 1202103593 - SERVICIOS</b>				<b>462,423.09</b>

**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliacion Bancaria Correspondiente al mes de Marzo 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:** 01/03/2022 \$ 62,305.42

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 4,249.00	
Transferencia Tesoreria		
Cheque Cancelado		
Otros		\$ 4,249.00

**Sub-total** \$ 66,554.42

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 82,500.00	
Aviso de debito	\$ 484.92	
Nomina electronica		
Otros (PAGO TSS)	\$ 2,180.04	\$ 85,164.96

**BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:** 31/03/2022 \$ (18,610.54)

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31/03/2022 \$ 101,789.46

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

**SUB-TOTAL** \$ 101,789.46

Cheques en transito	\$ 120,400.00	
Otros (NOMINA P/E)		\$ 120,400.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/3/2022 \$ (18,610.54)

  
 Erc. 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 / 3
Número de cuenta	1202108960
Movimientos de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	248,487.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000100884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		248,486.29
01/03/2022	4524000100885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		248,484.79
01/03/2022	4524000100887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		248,483.29
01/03/2022	4524000100888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		248,481.79
01/03/2022	4524000100886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		248,479.54
01/03/2022	4524000100883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		248,475.79
01/03/2022	5670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		246,475.79
01/03/2022	70049822	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		244,295.75
01/03/2022	70049822	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		244,215.75
01/03/2022	5653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		242,715.75
01/03/2022	5663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		241,715.75
02/03/2022	4524000045155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		241,714.25
02/03/2022	4524000045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		241,712.00
02/03/2022	4524000045153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,709.00
02/03/2022	5672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		240,709.00
02/03/2022	5649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		239,709.00
02/03/2022	5645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		237,709.00
02/03/2022	5673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		236,709.00
02/03/2022	5674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		235,709.00
02/03/2022	5656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		234,209.00
02/03/2022	5642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		232,209.00
03/03/2022	4524000041802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		232,207.50
03/03/2022	4524000041803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		232,206.00
03/03/2022	4524000041805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		232,204.50
03/03/2022	4524000041808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		232,203.00
03/03/2022	4524000041807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,200.75
03/03/2022	4524000041804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,197.75
03/03/2022	4524000041806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,194.75
03/03/2022	5644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		231,194.75
03/03/2022	5641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		230,194.75
03/03/2022	5587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		229,194.75
03/03/2022	5632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,582.37		180,612.38
03/03/2022	5667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		179,612.38
03/03/2022	5658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		178,112.38
03/03/2022	5661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		176,112.38
03/03/2022	5655	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		175,112.38
04/03/2022	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,110.88
04/03/2022	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,109.38
04/03/2022	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,107.88
04/03/2022	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,106.38



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

## Movimientos de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202108960
Movimientos de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	248,487.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	4524000046384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,104.88
04/03/2022	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,102.63
04/03/2022	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,099.63
04/03/2022	4524000046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.87		175,026.76
07/03/2022	5640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		174,026.76
07/03/2022	5668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		173,026.76
07/03/2022	5598	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		172,026.76
07/03/2022	5652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		171,026.76
07/03/2022	5659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		170,026.76
08/03/2022	4524000051327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		170,025.26
08/03/2022	4524000051328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		170,023.76
08/03/2022	4524000051329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		170,022.26
08/03/2022	4524000051330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		170,020.76
08/03/2022	4524000051331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		170,019.26
08/03/2022	5676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		168,519.26
08/03/2022	5625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		167,019.26
08/03/2022	5575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		165,519.26
09/03/2022	4524000030785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		165,517.01
09/03/2022	4524000030786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		165,514.76
09/03/2022	4524000030787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		165,512.51
09/03/2022	5675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		163,512.51
10/03/2022	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,509.51
10/03/2022	5635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		162,509.51
11/03/2022	4524000030594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,508.01
11/03/2022	5660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		161,508.01
11/03/2022	5683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,800.00		132,708.01
14/03/2022	4524000032141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		132,706.51
14/03/2022	4524000032142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.20		132,663.31
14/03/2022	5671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		131,663.31
15/03/2022	4524000033313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,661.81
16/03/2022	5654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		130,261.81
17/03/2022	4524000025021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		130,259.71
17/03/2022	5592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		127,759.71
17/03/2022	5646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		125,259.71
17/03/2022	5681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		121,259.71
18/03/2022	4524000030377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		121,255.96
18/03/2022	4524000030378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		121,252.21
18/03/2022	4524000030376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		121,246.21
22/03/2022	5685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		116,246.21
23/03/2022	4524000034503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		116,238.71

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

## Movimientos de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202108960
Movimientos de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	248,487.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2022	5687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		102,238.71
25/03/2022	4524000031420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		102,217.71
25/03/2022	5680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		100,717.71
28/03/2022	4524000070214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,715.46
31/03/2022	70047748	CR transferencia a cta cte		4,249.00	104,964.46
31/03/2022	5734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		101,964.46
31/03/2022	9990002		175.00		101,789.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 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	86	Cantidad	1	101,789.46
Valor	150,947.33	Valor	4,249.00	



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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/03/2022	000000	000007	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,180.04
10/03/2022	005684	000292	MARIBEL DEL CARMEN REYES (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/03/2022	005685	000293	MARIBEL DEL CARMEN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2022	005686	000294	VILLA DEPORTIVA FREDDY,SRL (Nulo por 14,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/03/2022	005687	000295	VILLA DEPORTIVA FREDDY,SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
30/03/2022	005688	000296	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005689	000297	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	005690	000298	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005691	000299	ANTONIO ML. SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005692	000300	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005693	000301	BARTOLO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2022	005694	000302	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005695	000303	DOMINGA SANTIAGO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/03/2022	005696	000341	DOMINGA SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005697	000337	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2022	005698	000330	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/03/2022	005699	000326	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/03/2022	005700	000304	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005701	000305	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
30/03/2022	005702	000306	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005703	000339	GERMANIA MERCEDES ORTEGA VALENTIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	005704	000335	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005705	000338	JOSE ELPIDIO YNOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	005706	000307	JOSE RAFAEL GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
30/03/2022	005707	000331	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005708	000336	JOSEFA MARGARITA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	005709	000308	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2022	005710	000309	JUANA FRANCISCA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	005711	000310	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005712	000334	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005713	000327	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



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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202108960 - EDUCACION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/03/2022	005714	000311	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005715	000312	MARIA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005716	000314	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005717	000313	MARIA ALTAGRACIA FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	005718	000332	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005719	000315	MARIA FRANCISCA TOBIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005720	000316	MARTIN ANTONIO OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005721	000317	PEDRO NOLASCO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005722	000328	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2022	005723	000318	PURA CONCEPCION MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005724	000333	PURA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005725	000329	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005726	000340	RAMIRO ANTONIO CESPEDAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	005727	000319	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005728	000320	ROSALVA SANCHEZ VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2022	005729	000321	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2022	005730	000322	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2022	005731	000323	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/03/2022	005732	000324	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
30/03/2022	005733	000325	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2022	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	484.92
31/03/2022	005734	000342	JUAN BAUTISTA BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>85,164.96</b>
<b>Cantidad: 53</b>						<b>TOTAL CUENTA 85,164.96</b>

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 Marzo del 2022**

Código Institucional: 7372

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>2,175,340.32</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>1,417,397.48</b>
1.1 Gastos de Personal		528,405.86
1.2 Servicios Municipales		803,826.66
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		85,164.96
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,417,397.48</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>757,942.84</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		277,942.84
2.2 Obras de Infraestructura		480,000.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>757,942.84</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>425,755.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>425,755.00</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		425,755.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>425,755.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>2,601,095.32</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>2,601,095.32</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

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

12/4/2022  
SIAFIM



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

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
000258	005662	23/02/2022	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	1,000.00
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
000296	005688	30/03/2022	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS	1,000.00
000297	005689	30/03/2022	ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ TAVERAS	1,500.00
000298	005690	30/03/2022	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ	1,000.00
000299	005691	30/03/2022	ANTONIO ML. SANTOS	1,000.00
000300	005692	30/03/2022	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ	1,000.00
000301	005693	30/03/2022	BARTOLO RAMIREZ	2,000.00
000302	005694	30/03/2022	CRISTOFER RAFAEL TOBIA TAVERAS	1,000.00
000341	005696	30/03/2022	DOMINGA SANTIAGO	1,000.00
000337	005697	30/03/2022	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO	2,000.00
000330	005698	30/03/2022	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA	2,500.00
000326	005699	30/03/2022	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA	2,500.00
000304	005700	30/03/2022	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA	1,000.00
000305	005701	30/03/2022	FRANCISCA VALENCIA MARTINEZ	800.00



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

Cuenta: 1202108960 - EDUCACION

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000306	005702	30/03/2022	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ	1,000.00
000339	005703	30/03/2022	GERMANIA MERCEDES ORTEGA VALENTIN	1,500.00
000335	005704	30/03/2022	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ	1,000.00
000338	005705	30/03/2022	JOSE ELPIDIO YNOA	1,500.00
000307	005706	30/03/2022	JOSE RAFAEL GOMEZ	1,400.00
000331	005707	30/03/2022	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA	1,000.00
000336	005708	30/03/2022	JOSEFA MARGARITA UREÑA	1,500.00
000308	005709	30/03/2022	JUAN MARIA LOPEZ CESPEDES	2,000.00
000309	005710	30/03/2022	JUANA FRANCISCA REYES	1,500.00
000310	005711	30/03/2022	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS	1,000.00
000334	005712	30/03/2022	LOURDES ANT. HENRIQUEZ	1,000.00
000327	005713	30/03/2022	LUIS MARIA COLLADO	2,000.00
000311	005714	30/03/2022	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	1,000.00
000312	005715	30/03/2022	MARIA ESPINAL	1,000.00
000314	005716	30/03/2022	MARIA ALTAGRACIA PEREZ CESPEDEZ	1,000.00
000313	005717	30/03/2022	MARIA ALTAGRACIA FLORES	1,500.00
000332	005718	30/03/2022	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	1,000.00
000315	005719	30/03/2022	MARIA FRANCISCA TOBIAS	1,000.00
000316	005720	30/03/2022	MARTIN ANTONIO OVALLES	1,000.00
000317	005721	30/03/2022	PEDRO NOLASCO MENDEZ	1,000.00
000328	005722	30/03/2022	PELAGIA ANTONIA LOPEZ	2,000.00
000318	005723	30/03/2022	PURA CONCEPCION MARTINEZ	1,000.00
000333	005724	30/03/2022	PURA FERNANDEZ	1,000.00
000329	005725	30/03/2022	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ	1,000.00
000340	005726	30/03/2022	RAMIRO ANTONIO CESPEDES	1,500.00
000319	005727	30/03/2022	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ	1,000.00
000320	005728	30/03/2022	ROSALVA SANCHEZ VERAS	2,000.00
000321	005729	30/03/2022	SUGEIDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00
000322	005730	30/03/2022	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ	1,000.00
000323	005731	30/03/2022	WILMI MARIA VALENTIN DIAZ	2,500.00
000324	005732	30/03/2022	YENNY YISELL RODRIGUEZ GONZALES	1,300.00
000325	005733	30/03/2022	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ	1,500.00

**TOTAL CUENTA 1202108960 - EDUCACION**

**115,300.00**

**DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA**  
**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Marzo 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:** **01/03/2022** **\$ 1,016,530.18**

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$	45,490.00
Transferencia Tesoreria	\$	937,532.00
Cheque Cancelado		
Otros (Transferencia para aceras y contenes)	\$	813,754.79

**Sub-total** **\$ 1,796,776.79**  
**\$ 2,813,306.97**

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$	721,423.00
Aviso de debito	\$	2,170.84
Transferencia tercero	\$	460,104.00
Adodin		
Otros (Pago Camiones)		
otros (pagado de mas)		

**Sub-total** **\$ 1,183,697.84**

**BALANCE CONSOLIDADO SEGUN LIBRO AL:** **31/3/2022** **\$ 1,629,609.13**

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** **31/03/2022** **\$ 1,017,730.31**

**MAS:**

Depositos en transito	\$	937,532.00	\$	937,532.00
Otros:				

**SUB-TOTAL** **\$ 1,955,262.31**

Cheques en transito	\$	325,653.18	\$	325,653.18
Otros	\$	-		

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** **31/3/2022** **\$ 1,629,609.13**

  
 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	1202103720
Movimientos de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,380,555.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000100721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,380,551.23
01/03/2022	4524000100723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		1,380,510.73
01/03/2022	4524000100722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.99		1,380,389.74
01/03/2022	4176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,370,889.74
01/03/2022	70044268	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	281,148.00		1,089,741.74
01/03/2022	70044268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	421.72		1,089,320.02
01/03/2022	4178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,660.00		1,083,660.02
01/03/2022	4177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,067,460.02
01/03/2022	70048020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	144,607.00		922,853.02
01/03/2022	70048020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.91		922,636.11
02/03/2022	4524000045026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.49		922,627.62
02/03/2022	4524000045025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		922,613.37
02/03/2022	4524000045027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		922,589.07
02/03/2022	4175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	278,435.37		644,153.70
03/03/2022	4524000041685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	417.65		643,736.05
16/03/2022	70045571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,699.00		634,037.05
16/03/2022	70045571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		634,022.50
18/03/2022	70042877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,650.00		609,372.50
18/03/2022	70042877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.98		609,335.52
22/03/2022	4180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450,000.00		159,335.52
23/03/2022	4524000034456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		158,660.52
31/03/2022	70046104	CR transferencia a cta cte		813,754.79	972,415.31
31/03/2022	70042005	CR transferencia a cta cte		45,490.00	1,017,905.31
31/03/2022	9990002		175.00		1,017,730.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4  
 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	22	Cantidad	2	1,017,730.31
Valor	1,222,070.21	Valor	859,244.79	



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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7372

Cuenta Banco: 1202103720 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/03/2022	004178	000103	LIBRADO ROBERTO CABRERA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,660.00
02/03/2022	000000	000037	ESPAILLAT MOTORS,SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	281,148.00
02/03/2022	000000	000038	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	Te	96.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	144,607.00
22/03/2022	004180	000104	FRANCISCO ANTONIO SOSA	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	450,000.00
29/03/2022	004181	000105	RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
30/03/2022	004179	000106	LIBRADO ROBERTO CABRERA (Nulo por 5,660.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
31/03/2022	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,170.84
31/03/2022	000000	000039	PRODACOM	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	9,699.00
31/03/2022	000000	000040	FERRETERIA BELLON S.A.S	Te	01.00.0003 - 3.07.2.99 - 30 - 9995 - 102	24,650.00
31/03/2022	004182	000107	JEIFRY DE JESUS POLANCO	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/03/2022	004183	000108	JUAN TAVERAS TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
31/03/2022	004184	000109	J.O. DIESEL, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	185,763.00
Sub-Total						1,183,697.84
Cantidad: 12						TOTAL CUENTA 1,183,697.84

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

12/4/2022  
SIAFIM

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

**Cuenta: 1202103720 - INVERSION**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000040	000000	31/03/2022	FERRETERIA BELLON S.A.S	24,650.00
000049	004125	23/11/2021	BLUE ARQUITECTURA	15,890.18
000051	004127	26/11/2021	DEIVI RODRIGUEZ	8,000.00
000105	004181	29/03/2022	RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ	40,000.00
000107	004182	31/03/2022	JEIFRY DE JESUS POLANCO	30,000.00
000108	004183	31/03/2022	JUAN TAVERAS TAVAREZ	10,000.00
000109	004184	31/03/2022	J.O. DIESEL, S.R.L.	185,763.00
<b>TOTAL CUENTA 1202103720 - INVERSION</b>				<b>314,303.18</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

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

Tipo	Concepto	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percebido					
				Entidad	Origen	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance Percibir
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	1	1	6					32,521,787.00	1,953,740.55	34,475,527.55	0.00	8,990,106.55	8,990,106.55	26.08	25,485,421.00	73.92
1	1	1	1						895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	73,550.00	73,550.00	8.22	821,450.00	91.78
1	1	3	1						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						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	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	1						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	73,550.00	73,550.00	8.55	786,450.00	91.45
1	1	4	3						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	73,550.00	73,550.00	8.55	786,450.00	91.45
1	1	4	3	16	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	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	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	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	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	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	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	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	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	28.75	14,250.00	71.25
1	1	4	3	30	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	8.80	45,600.00	91.20
1	1	4	3	31	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	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	10.57	536,600.00	89.43
1	1	4	3	35	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	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	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	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	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 PRIMER 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			
					Entidad	Origen	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percebir	(%) Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					5,000.00		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		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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00		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		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		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	0.00	8,836,556.55	8,836,556.55	29.38	21,243,171.00	70.62
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,875,592.00		16,875,592.00	0.00	4,070,219.00	4,070,219.00	24.12	12,805,373.00	75.88
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,875,592.00		16,875,592.00	0.00	4,070,219.00	4,070,219.00	24.12	12,805,373.00	75.88
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,875,592.00		16,875,592.00	0.00	4,070,219.00	4,070,219.00	24.12	12,805,373.00	75.88
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	0.00	4,766,337.55	4,766,337.55	36.10	8,437,798.00	63.90
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,250,395.00	1,953,740.55	13,204,135.55	0.00	4,766,337.55	4,766,337.55	36.10	8,437,798.00	63.90
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,250,395.00		11,250,395.00	0.00	2,812,597.00	2,812,597.00	25.00	8,437,798.00	75.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autonomías no Financieras	0000	10	100	100	0.00	1,953,740.55	1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	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	0.00	80,000.00	80,000.00	2.32	3,365,800.00	97.68
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					3,445,800.00		3,445,800.00	0.00	80,000.00	80,000.00	2.32	3,365,800.00	97.68
1	5	1	3		TASAS					3,395,800.00		3,395,800.00	0.00	80,000.00	80,000.00	2.36	3,315,800.00	97.64
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50,000.00		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		3,345,800.00	0.00	80,000.00	80,000.00	2.39	3,265,800.00	97.61
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					50,000.00		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		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha La Piedra

Código Capitulo: 7372

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percibido											
Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	Balance por Percibir	(%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				6															
				ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS															
				Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	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	
				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	
				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	
				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	0.00	5,000.00	100.00	
				<b>Clasificador de Financiamiento</b>						<b>0.00</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>0.00</b>	<b>862,040.64</b>	<b>862,040.64</b>	<b>59.53</b>	<b>566,033.92</b>	<b>40.47</b>	
				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>0.00</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>1,448,074.56</b>	<b>0.00</b>	<b>862,040.64</b>	<b>862,040.64</b>	<b>59.53</b>	<b>566,033.92</b>	<b>40.47</b>	
				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	0.00	862,040.64	862,040.64	59.53	566,033.92	40.47	
				Disminución de disponibilidades						0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	0.00	862,040.64	862,040.64	59.53	566,033.92	40.47	
				Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102		0.00	1,448,074.56	1,448,074.56	0.00	862,040.64	862,040.64	59.53	566,033.92	40.47	
				<b>TOTAL RDS</b>						<b>32,521,787.00</b>	<b>3,401,815.11</b>	<b>35,923,602.11</b>	<b>0.00</b>	<b>9,852,147.19</b>	<b>9,852,147.19</b>	<b>27.43</b>	<b>26,071,454.92</b>	<b>72.57</b>	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Distrito de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado				% Balance Disponible				
	Pandos no	Programa	Proyecto	Actividad	SNIP	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	
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											Gastos de Personal				8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	0.00	1,708,498.36	1,708,498.36	20.34	6,690,282.52	79.66	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO				8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	0.00	1,708,498.36	1,708,498.36	20.34	6,690,282.52	79.66	
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal				8,130,446.00	268,334.88	8,398,780.88	0.00	1,708,498.36	1,708,498.36	20.34	6,690,282.52	79.66	
1.1		01	00	0001							Normas y Seguirientes				1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	0.00	400,064.62	400,064.62	20.00	1,599,761.38	80.00	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,999,826.00	0.00	1,999,826.00	0.00	400,064.62	400,064.62	20.00	1,599,761.38	80.00	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES				1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	277,064.74	277,064.74	21.10	1,035,935.26	78.90	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	0.00	1,212,000.00	0.00	277,064.74	277,064.74	22.86	934,935.26	77.14	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,664.00	47,664.00	9.53	452,336.00	90.47	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	0.00	300,000.00	0.00	47,664.00	47,664.00	15.89	252,336.00	84.11	
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				186,826.00	0.00	186,826.00	0.00	75,335.88	75,335.88	40.32	111,490.12	59.68	
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	86,073.00	86,073.00	0.00	71,274.24	71,274.24	82.81	14,798.76	17.19	
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,192.00	86,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,192.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,561.00	0.00	14,561.00	0.00	4,061.64	4,061.64	27.89	10,499.36	72.11
1.1		01	00	0003							Administración Municipal				4,848,336.00	268,334.88	5,116,670.88	0.00	994,314.72	994,314.72	19.43	4,122,356.16	80.57	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				4,548,336.00	268,334.88	4,816,670.88	0.00	979,314.72	979,314.72	20.33	3,837,356.16	79.67	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES				3,955,279.00	134,167.44	4,089,446.44	0.00	891,262.20	891,262.20	21.79	3,198,184.24	78.21	
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	0.00	728,533.22	728,533.22	24.68	2,223,466.78	75.32



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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						
	Partida no	Programa	Proyecto	Activdad	Otra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1.1	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
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	0.00	99,500.00	99,500.00	13.42	641,946.44	86.58	
1.1	01	00	0003				2	1	1	2	Personal igualado	1101	20	1955	100	607,279.00	0.00	607,279.00	0.00	99,500.00	99,500.00	15.38	507,779.00	83.62	
1.1	01	00	0003				2	1	1	2	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	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	100.00
1.1	01	00	0003				2	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,228.98	63,228.98	42.15	86,771.02	57.85	
1.1	01	00	0003				2	1	2		<b>SOBRESUELDOS</b>					300,000.00	134,167.44	434,167.44	0.00	16,500.00	16,500.00	3.80	417,667.44	96.20	
1.1	01	00	0003				2	1	2	2	Compensación					300,000.00	134,167.44	434,167.44	0.00	16,500.00	16,500.00	3.80	417,667.44	96.20	
1.1	01	00	0003				2	1	2	2	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	50,000.00	100.00
1.1	01	00	0003				2	1	2	06	Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	6.60	233,500.00	93.40	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.44	100.00
1.1	01	00	0003				2	1	2	08	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					293,057.00	0.00	293,057.00	0.00	71,552.52	71,552.52	24.42	221,504.48	75.58	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,178.00	100.00
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	0.00	67,490.88	67,490.88	49.89	67,785.12	50.11	
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	0.00	4,061.64	4,061.64	17.97	18,541.36	82.03	
1.1	01	00	0003				2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5.00	285,000.00	95.00	
1.1	01	00	0003				2	2	3		<b>VIATICOS</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15.00	85,000.00	85.00	
1.1	01	00	0003				2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15.00	85,000.00	85.00	
1.1	01	00	0003				2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					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	7	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								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					1,282,284.00	0.00	1,282,284.00	0.00	314,119.02	314,119.02	24.50	968,164.98	75.50	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devengado			% Balance Disponible			
	Partidas no Ang. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Ora		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuccion	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo	Fraccionador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
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 + 18
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	1,232,284.00	0.00	1,232,284.00	0.00	302,735.51	302,735.51	24.57	929,548.49	75.43
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	0.00	237,695.45	237,695.45	22.03	841,304.55	77.97
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1102	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	237,695.45	237,695.45	23.87	758,304.55	76.13
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	83,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					153,284.00	0.00	153,284.00	0.00	65,040.06	65,040.06	42.43	88,243.94	57.57
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	0.00	30,932.20	30,932.20	43.80	39,683.80	56.20
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	0.00	30,443.63	30,443.63	43.05	40,272.37	56.95
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	0.00	3,664.23	3,664.23	30.66	8,287.77	69.34
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,383.51	11,383.51	22.77	38,616.49	77.23
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,383.51	11,383.51	22.77	38,616.49	77.23
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	0.00	11,383.51	11,383.51	22.77	38,616.49	77.23



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Partida no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obr	SNP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto		Función	Financiamiento	Fuentes Específicas	Origen	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											12	13												14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.2											1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39.0	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.0	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83.0	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85.0	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86.0	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	87.0	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88.0	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89.0	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	90.0	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.9	91.0	91.1	91.2	91.3	91.4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	92.0	92.1	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	94.0	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9	95.0	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	96.0	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	100.0	100.1	100.2	100.3	100.4	100.5	100.6	100.7	100.8	100.9	101.0	101.1	101.2	101.3	101.4	101.5	101.6	101.7	101.8	101.9	102.0	102.1	102.2	102.3	102.4	102.5	102.6	102.7	102.8	102.9	103.0	103.1	103.2	103.3	103.4	103.5	103.6	103.7	103.8	103.9	104.0	104.1	104.2	104.3	104.4	104.5	104.6	104.7	104.8	104.9	105.0	105.1	105.2	105.3	105.4	105.5	105.6	105.7	105.8	105.9	106.0	106.1	106.2	106.3	106.4	106.5	106.6	106.7	106.8	106.9	107.0	107.1	107.2	107.3	107.4	107.5	107.6	107.7	107.8	107.9	108.0	108.1	108.2	108.3	108.4	108.5	108.6	108.7	108.8	108.9	109.0	109.1	109.2	109.3	109.4	109.5	109.6	109.7	109.8	109.9	110.0	110.1	110.2	110.3	110.4	110.5	110.6	110.7	110.8	110.9	111.0	111.1	111.2	111.3	111.4	111.5	111.6	111.7	111.8	111.9	112.0	112.1	112.2	112.3	112.4	112.5	112.6	112.7	112.8	112.9	113.0	113.1	113.2	113.3	113.4	113.5	113.6	113.7	113.8	113.9	114.0	114.1	114.2	114.3	114.4	114.5	114.6	114.7	114.8	114.9	115.0	115.1	115.2	115.3	115.4	115.5	115.6	115.7	115.



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**  
**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

**Código del Capítulo: 7372**

Destino de Fondos	Estructura Programática	SNP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado				% Balance Disponible				
			Actividad	Proyecto	Programa	Subcuenta	Auxilio	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Fraccionamiento	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	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	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	150,000.00	100.00
1.2	01 00 0003	2	2	5				<b>SEGUROS</b>					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	2	2	5	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	100,000.00	100.00
1.2	01 00 0003	2	2	7				<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					570,000.00	-50,000.00	520,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	3.65	501,000.00	96.35
1.2	01 00 0003	2	2	7	1			Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					470,000.00	-50,000.00	420,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2.38	410,000.00	97.62
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	0.00	3,000.00	3,000.00	1.50	197,000.00	98.50
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	0.00	7,000.00	7,000.00	7.00	93,000.00	93.00
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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
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	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	0.00	9,000.00	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	0.00	9,000.00	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 tecnológico e información	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	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 tecnológico e información	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2	01 00 0003	2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					274,320.00	50,000.00	324,320.00	0.00	152,725.01	152,725.01	47.09	171,594.99	52.91

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**  
**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

**Código del Capítulo: 7372**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Clasificador del Gasto				Presupuesto					Devengado			25 = 24 ÷ 19
												Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
1.2	01	00	0003	2	2	8	6	11	11	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
											Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	149,725.01	149,725.01	74.86	50,274.99	25.14
1.2	01	00	0003	2	2	8	6	01	01	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	01	00	0003	2	2	8	6	01	01	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,725.01	149,725.01	99.82	274.99	0.18
1.2	01	00	0003	2	2	8	7				Servicios Técnicos y Profesionales	1101	30	9995	102	74,320.00	0.00	74,320.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4.04	71,320.00	95.96
1.2	01	00	0003	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	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	2	2	8	7	06			Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
1.2	01	00	0003	2	2	8	8	01			Impuestos	1101	20	1955	100	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	2	2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					1,551,216.00	100,000.00	1,651,216.00	0.00	406,888.24	406,888.24	24.64	1,244,327.76	75.36
1.2	01	00	0003	2	2	3					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	199,985.00	199,985.00	57.14	150,015.00	42.86
1.2	01	00	0003	2	2	3	1				Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	199,985.00	199,985.00	66.66	100,015.00	33.34
1.2	01	00	0003	2	2	3	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,985.00	199,985.00	99.99	15.00	0.01
1.2	01	00	0003	2	2	3	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2	01	00	0003	2	2	3	1	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	2	2	3	2				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					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	2	2	3	2	01			Prendas y accesorios de vestir	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	2	2	3	7				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					841,216.00	0.00	841,216.00	0.00	145,260.83	145,260.83	17.27	695,955.17	82.73
1.2	01	00	0003	2	2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					841,216.00	0.00	841,216.00	0.00	145,260.83	145,260.83	17.27	695,955.17	82.73
1.2	01	00	0003	2	2	3	7	01			Gasolina	1101	20	1955	100	741,216.00	0.00	741,216.00	0.00	117,129.95	117,129.95	15.80	624,086.05	84.20
1.2	01	00	0003	2	2	3	7	04			Gas GLP	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,130.88	28,130.88	28.13	71,869.12	71.87
1.2	01	00	0003	2	2	3	9				<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	61,642.41	61,642.41	17.12	298,357.59	82.88



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Asg 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	
1.2	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
1.2	01	00	0003			2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,417.41	35,417.41	35.42	64,582.59	64.58	
1.2	01	00	0003			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,225.00	26,225.00	13.11	173,775.00	86.89	
1.2	01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos electrónicos y afines	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2					Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,210.96	36,210.96	72.42	13,789.04	27.58	
1.2	01	00	0004			2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,210.96	36,210.96	72.42	13,789.04	27.58	
1.2	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,210.96	36,210.96	72.42	13,789.04	27.58	
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	0.00	36,210.96	36,210.96	72.42	13,789.04	27.58	
1.2	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,464,065.00	0.00	5,464,065.00	0.00	1,082,407.67	1,082,407.67	19.81	4,381,657.33	80.19	
1.2	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	0.00	425,610.72	425,610.72	26.86	1,159,089.28	73.14	
1.2	12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	0.00	425,610.72	425,610.72	26.86	1,159,089.28	73.14	
1.2	12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,584,700.00	0.00	1,584,700.00	0.00	425,610.72	425,610.72	26.86	1,159,089.28	73.14	
1.2	12	00	0002			2	1	2	06		Jornales	3201	20	1955	100	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	425,610.72	425,610.72	29.10	1,037,189.28	70.90	
1.2	12	00	0002			2	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								Manejo de Residuos Sólidos					3,300,787.00	0.00	3,300,787.00	0.00	545,086.65	545,086.65	16.51	2,755,700.35	83.49	
1.2	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,650,787.00	0.00	2,650,787.00	0.00	482,444.89	482,444.89	18.20	2,168,342.11	81.80	
1.2	12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,334,800.00	0.00	2,334,800.00	0.00	482,444.89	482,444.89	20.66	1,852,355.11	79.34	
1.2	12	00	0003			2	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	2,155,200.00	0.00	2,155,200.00	0.00	482,444.89	482,444.89	22.39	1,672,755.11	77.61	
1.2	12	00	0003			2	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	
1.2	12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					315,987.00	0.00	315,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,987.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Codigo del Capitulo: 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	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	Balance Disponible		
1.2	12 00 0003	2	1	5	1	01	3202	20	1955	100	13	14	15	16	17	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19		
											Contribuciones al seguro de salud					145,572.00	0.00	145,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,572.00	100.00	
1.2	12 00 0003	2	1	5	2	01	3202	20	1955	100	3202	20	1955	100	145,777.00	0.00	145,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,777.00	100.00	
											Contribuciones al seguro de pensiones					145,777.00	0.00	145,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,777.00	100.00
1.2	12 00 0003	2	1	5	3	01	3202	20	1955	100	3202	20	1955	100	24,638.00	0.00	24,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00	100.00	
											Contribuciones al seguro de riesgo laboral					24,638.00	0.00	24,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00	100.00
1.2	12 00 0003	2	2												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	62,641.76	62,641.76	15.66	337,358.24	84.34		
											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,641.76	62,641.76	15.66	337,358.24	84.34		
1.2	12 00 0003	2	2												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,591.76	1,591.76	0.53	298,408.24	99.47		
											SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,591.76	1,591.76	0.53	298,408.24	99.47		
1.2	12 00 0003	2	2	7	2	05	3202	30	9995	102	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,591.76	1,591.76	0.53	298,408.24	99.47		
											Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,591.76	1,591.76	0.53	298,408.24	99.47		
1.2	12 00 0003	2	2	8	2	08									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61.05	38,950.00	38.95		
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61.05	38,950.00	38.95		
1.2	12 00 0003	2	2	8	5	01									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61.05	38,950.00	38.95		
											Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61.05	38,950.00	38.95		
1.2	12 00 0003	2	2	8	5	03	3202	20	1955	100	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	49.30	25,350.00	50.70		
											Fumigación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	49.30	25,350.00	50.70		
1.2	12 00 0003	2	2	8	5	03	3202	20	1955	100	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	72.80	13,600.00	27.20		
											Limpieza e higiene					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	72.80	13,600.00	27.20		
1.2	12 00 0003	2	3												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
											MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2	12 00 0003	2	3	5											50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
											PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	12 00 0003	2	3	5	3	01	3202	20	1955	100	3202	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	100.00	
											Llantas y neumáticos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	12 00 0003	2	3	7											200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
											COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2	12 00 0003	2	3	7	1										200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
											Combustibles y lubricantes					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2	12 00 0003	2	3	7	1	02	3202	30	9996	102	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
											Gasol					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	12 00 0003	2	3	7	1	05	3202	20	1955	100	3202	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	100.00	
											Aciles y Grasas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2	12 00 0004														66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	23.08	51,000.00	76.92		
											Supervisión y Administración de Cementerios					66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	23.08	51,000.00	76.92		

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

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Estructura Programática		Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
Código de Fondos	Código de Programas	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
1.2	12 00 0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	23.08	0.00	15,300.00	15,300.00	23.08	51,000.00	51,000.00	76.92
1.2	12 00 0004	2	1			REMUNERACIONES					66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	23.08	0.00	15,300.00	15,300.00	23.08	51,000.00	51,000.00	76.92
1.2	12 00 0004	2	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	25.00	0.00	15,300.00	15,300.00	25.00	45,900.00	45,900.00	75.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	100.00
1.2	12 00 0006	2	1			Seguridad y Vigilancia Ciudadana					512,278.00	0.00	512,278.00	0.00	96,410.30	96,410.30	18.82	0.00	96,410.30	96,410.30	18.82	415,867.70	415,867.70	81.18
1.2	12 00 0006	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					512,278.00	0.00	512,278.00	0.00	96,410.30	96,410.30	18.82	0.00	96,410.30	96,410.30	18.82	415,867.70	415,867.70	81.18
1.2	12 00 0006	2	1			REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	96,410.30	96,410.30	21.81	0.00	96,410.30	96,410.30	21.81	345,589.70	345,589.70	78.19
1.2	12 00 0006	2	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	96,410.30	96,410.30	23.63	0.00	96,410.30	96,410.30	23.63	311,589.70	311,589.70	76.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,278.00	70,278.00	100.00
1.2	12 00 0006	2	1	5	1	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	0.00	0.00	0.00	32,598.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	5,158.00	100.00
1.2	14					Gestión y Administración de Servicios Sociales					707,743.00	182,425.42	890,168.42	0.00	118,702.92	118,702.92	13.33	0.00	118,702.92	118,702.92	13.33	771,465.50	771,465.50	86.87
1.2	14 00 0001	2	1			Asistencia Social					707,743.00	182,425.42	890,168.42	0.00	118,702.92	118,702.92	13.33	0.00	118,702.92	118,702.92	13.33	771,465.50	771,465.50	86.87
1.2	14 00 0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					418,529.00	0.00	418,529.00	0.00	102,202.92	102,202.92	24.42	0.00	102,202.92	102,202.92	24.42	316,326.08	316,326.08	75.58
1.2	14 00 0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					418,529.00	0.00	418,529.00	0.00	102,202.92	102,202.92	24.42	0.00	102,202.92	102,202.92	24.42	316,326.08	316,326.08	75.58
1.2	14 00 0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	199,047.00	0.00	199,047.00	0.00	49,314.39	49,314.39	24.78	0.00	49,314.39	49,314.39	24.78	149,732.61	149,732.61	75.22
1.2	14 00 0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	195,903.00	0.00	195,903.00	0.00	47,206.68	47,206.68	24.10	0.00	47,206.68	47,206.68	24.10	148,696.32	148,696.32	75.90
1.2	14 00 0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	23,579.00	0.00	23,579.00	0.00	5,681.85	5,681.85	24.10	0.00	5,681.85	5,681.85	24.10	17,897.15	17,897.15	75.90







**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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	Prog	Proy	Acti	Ctra	SNP	Tipo	Cóbo	Cuenta	Subcuenta	Auxil	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2.98							2	4				12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
																	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00
1.2.98							2	4	1								108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00
																	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00
1.2.98							2	4	1	6			4510	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00
																	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Distrito de Fondos	Estructura Programática		Clasificador del Gasto				Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible										
	Partidas no Ang. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SNP	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	
1.3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud						1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	0.00	339,501.54	339,501.54	23.84	1,084,452.86	76.16
1.3							2				CLASIFICADOR DEL GASTO						1,300,872.00	123,082.40	1,423,954.40	0.00	339,501.54	339,501.54	23.84	1,084,452.86	76.16
1.3											Normas, Políticas y Administración Municipal						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,169.07	1,169.07	3.90	28,830.93	96.10
1.3											Servicios Administrativos y Financieros						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,169.07	1,169.07	3.90	28,830.93	96.10
1.3							2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,169.07	1,169.07	3.90	28,830.93	96.10
1.3							2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,169.07	1,169.07	3.90	28,830.93	96.10
1.3							2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios		1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,169.07	1,169.07	3.90	28,830.93	96.10
1.3											Gestión y Administración de Servicios Sociales						1,270,872.00	123,082.40	1,393,954.40	0.00	338,332.47	338,332.47	24.27	1,055,621.93	75.73
1.3											Asistencia Social						1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	338,332.47	338,332.47	26.62	932,539.53	73.38
1.3											TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	338,332.47	338,332.47	26.62	932,539.53	73.38
1.3							2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	338,332.47	338,332.47	26.62	932,539.53	73.38
1.3							2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas						1,270,872.00	0.00	1,270,872.00	0.00	338,332.47	338,332.47	26.62	932,539.53	73.38
1.3							2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		4510	20	1955	100	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	310,242.45	310,242.45	36.07	549,757.55	63.93
1.3							2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		4510	20	1955	100	410,872.00	0.00	410,872.00	0.00	28,090.02	28,090.02	6.84	382,781.98	93.16
1.3											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											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											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

Form. N° EP-04  
Aprobado por  
DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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	% Balance Disponible								
	Pddas no	Prog a Prog	Proyecto	Activdad/Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo			Francador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
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		
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	123,082.40	123,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	123,082.40	100.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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								
	Pérdidas no Asig e Prog	Programa	Proyecto	Actividad	SNP	Función	Francia	Francia Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido 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
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	0.00	947,220.26	947,220.26	14.34	5,658,553.25	85.66		
2.1					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					6,500,001.00	105,772.51	6,605,773.51	0.00	947,220.26	947,220.26	14.34	5,658,553.25	85.66		
2.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,100,000.00	105,772.51	3,205,772.51	0.00	378,292.43	378,292.43	11.80	2,827,480.08	88.20		
2.1	01	00									Administración Municipal					3,050,000.00	105,772.51	3,155,772.51	0.00	372,186.51	372,186.51	11.79	2,783,586.00	88.21		
2.1	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	186,699.00	186,699.00	13.83	1,163,301.00	86.17		
2.1	01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	14.70	853,000.00	85.30		
2.1	01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		1101	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	24.00	380,000.00	76.00		
2.1	01	00	0003			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras		1101	30	9995	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	5.40	473,000.00	94.60		
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	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	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,699.00	39,699.00	19.85	160,301.00	80.15		
2.1	01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados		1101	30	9995	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,699.00	39,699.00	19.85	160,301.00	80.15		
2.1	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	53,540.00	53,540.00	6.69	746,460.00	93.31		
2.1	01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	2.34	292,970.00	97.66		
2.1	01	00	0003			2	3	6	3	04	Herramientas menores		1101	20	1955	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	2.34	292,970.00	97.66		
2.1	01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	12.33	175,350.00	87.68		
2.1	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina		1101	20	1955	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Detalle de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible									
	Párrafo	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																									17	18
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		6	2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	1101	30	5995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24.65	75,350.00	75.35	
2.1	01	00	0003		6	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	21,860.00	21,860.00	7.29	278,140.00	92.71	
2.1	01	00	0003		6	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	5995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	21,860.00	21,860.00	7.29	278,140.00	92.71	
2.1	01	00	0003		6	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,005,772.51	5,772.51	1,005,772.51	0.00	0.00	131,947.51	131,947.51	13.12	873,825.00	86.88	
2.1	01	00	0003		6	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					750,000.00	5,772.51	755,772.51	0.00	0.00	131,947.51	131,947.51	17.46	623,825.00	82.54	
2.1	01	00	0003		6	2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					150,000.00	105,772.51	255,772.51	0.00	0.00	131,947.51	131,947.51	51.59	123,825.00	48.41	
2.1	01	00	0003		6	2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	5995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	26,175.00	26,175.00	17.45	123,825.00	82.55	
2.1	01	00	0003		6	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	5998	102	105,772.51	0.00	105,772.51	0.00	0.00	105,772.51	105,772.51	100.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003		6	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	0.00	100,000.00	100.00
2.1	01	00	0003		6	2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	5995	102	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.1	01	00	0003		6	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	0.00	100,000.00	100.00
2.1	01	00	0003		6	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	0.00	100,000.00	100.00
2.1	01	00	0003		6	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1	01	00	0003		6	2	6	5	7	01	Maquinas-herramientas	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	100.00
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,105.92	6,105.92	12.21	43,894.08	87.79	
2.1	01	00	0004								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,105.92	6,105.92	12.21	43,894.08	87.79	
2.1	01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,105.92	6,105.92	12.21	43,894.08	87.79	
2.1	01	00	0004								Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9696	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,105.92	6,105.92	12.21	43,894.08	87.79	
2.1	11										Obras Públicas Municipales					775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	100.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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						
	Partidas no	Ang a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	Dra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Origen	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
2.1	11 00 0001							7	8	9	10	11	12						775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	100.00
													Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras							0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	100.00
2.1	11 00 0001							2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
													SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.1	11 00 0001							2	2	7	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.1	11 00 0001							2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	
2.1	11 00 0001							2	6	8			BIENES INTANGIBLES					175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	
2.1	11 00 0001							2	6	8	5		Estudios de preinversión					175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	
2.1	11 00 0001							2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1	11 00 0001							2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	19996	102	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	0.00	568,927.83	568,927.83	2,056,073.17	78.33	
2.1	12 00 0003												Manejo de Residuos Sólidos					2,625,001.00	0.00	0.00	568,927.83	568,927.83	2,056,073.17	78.33	
2.1	12 00 0003							2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	0.00	187,147.83	187,147.83	412,852.17	68.81	
2.1	12 00 0003							2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	0.00	187,147.83	187,147.83	412,852.17	68.81	
2.1	12 00 0003							2	2	7	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	0.00	187,147.83	187,147.83	412,852.17	68.81	
2.1	12 00 0003							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,025,001.00	0.00	0.00	381,780.00	381,780.00	1,643,221.00	81.15	
2.1	12 00 0003							2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	197,000.00	98.50	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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					Devenigado			% Balance Disponible							
	Partida no	Programa	Proyecto	Actividad	SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Franjamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	12 00	0003	2	3	5	3	01			3202	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.50	197,000.00	98.50	
2.1	12 00	0003	2	3	7										1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	0.00	378,780.00	378,780.00	23.31	1,246,221.00	76.69	
2.1	12 00	0003	2	3	7	1									1,625,001.00	0.00	1,625,001.00	0.00	378,780.00	378,780.00	23.31	1,246,221.00	76.69	
2.1	12 00	0003	2	3	7	1	02			3202	20	1955	100		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	378,780.00	378,780.00	23.67	1,221,220.00	76.33	
2.1	12 00	0003	2	3	7	1	05			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	100.00
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	100.00
2.1	12 00	0003	2	3	9	8	01			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	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 PRIMER 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							
	Partida no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Ora	SNP	Ora	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
2.2							7	8	9	10	11	Obras de Infraestructura	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					CLASIFICADOR DEL GASTO						2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	0.00	514,949.98	514,949.98	11.31	4,038,790.57	88.69
2.2							2					Obras Publicas Municipales						2,600,000.00	1,953,740.55	4,553,740.55	0.00	514,949.98	514,949.98	11.31	4,038,790.57	88.69
2.2							2					Construcción de Vías de Comunicación y Anexos						800,000.00	1,953,740.55	2,753,740.55	0.00	22,000.00	22,000.00	0.80	2,731,740.55	99.20
2.2							2					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NIQUA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22.00	78,000.00	78.00
2.2							2					OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22.00	78,000.00	78.00
2.2							2					INFRAESTRUCTURA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22.00	78,000.00	78.00
2.2							2				4	Infraestructura trimestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22.00	78,000.00	78.00
2.2							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					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					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				4	Infraestructura trimestre y obras anexas	2501	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22.00	78,000.00	78.00
2.2							2					CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA DE VECINOS, IMACO FRIO						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2							2					OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2							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							2				4	Infraestructura trimestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2							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					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 PRIMER 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				
	Partida no	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiaci	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
											1	2	3	4														
2.2	11 01	0054			2 7 2	4 01									2501	20	1955	100		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									2501	20	1955	100		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															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															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	4 01									2501	20	1955	100		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	0056			2 7 2															1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55	100.00
2.2	11 01	0056			2 7 2															1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55	100.00
2.2	11 01	0056			2 7 2	4 01									2501	10	100	100		1,953,740.55	0.00	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55	100.00
2.2	11 02																			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																		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															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									2501	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 04																			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2	11 04	0051																		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	4.32	287,050.02	95.68
2.2	11 04	0051																		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	4.32	287,050.02	95.68
2.2	11 04	0051			2 7 2															300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	4.32	287,050.02	95.68
2.2	11 04	0051			2 7 2															300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	4.32	287,050.02	95.68



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 1372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Detalle de Fondos		Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función					Presupuesto					Devengado				
Tipo	Origen	Cuenta	Subcuenta	Análisis	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19	
																										Función
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	12,949.98	4.32	207,050.02	95.68	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19		
2.2	11 15				Construcción en Cementerios						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	48.00	520,000.00	52.00			480,000.00	48.00	520,000.00	52.00		
2.2	11 15 0051				INICIO DE LA CONSTRUCCION CEMENTERIO						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	48.00	520,000.00	52.00			480,000.00	48.00	520,000.00	52.00		
2.2	11 15 0051	2 7			OBRAS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	48.00	520,000.00	52.00			480,000.00	48.00	520,000.00	52.00		
2.2	11 15 0051	2 7 2			INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	48.00	520,000.00	52.00			480,000.00	48.00	520,000.00	52.00		
2.2	11 15 0051	2 7 2	8 01		Obras en cementerios	3101	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	48.00	520,000.00	52.00			480,000.00	48.00	520,000.00	52.00		
2.2	11 24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00			0.00	0.00	350,000.00	100.00		
2.2	11 24 0051				CONSTRUCCION DE RESERVIORIO DE AGUA. JUNTA DE VECINOS LA ALCANCIA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00			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	150,000.00	100.00			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	150,000.00	100.00			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	150,000.00	100.00			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	200,000.00	100.00			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	200,000.00	100.00			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	200,000.00	100.00			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	200,000.00	100.00			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 PRIMER 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								
	Párrafo	Asy. a Prog	Programa	Proyecto	Activdad/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Fraccionador		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.4	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
												Para gastos en inversión (corto plazo)					3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	0.00	1,301,766.60	1,301,766.60	28.96	3,192,981.32	71.04

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7372**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Gasto de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto				Devenido				% Balance Disponible
	Partida no Prog	Programa	Proyecto	Actividad	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	
3.1.4						4					13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
															3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	0.00	1,301,766.60	1,301,766.60	28.96	3,192,981.32	71.04
															3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	0.00	1,301,766.60	1,301,766.60	28.96	3,192,981.32	71.04
															3,908,714.00	586,033.92	4,494,747.92	0.00	1,301,766.60	1,301,766.60	28.96	3,192,981.32	71.04
															1,800,000.00	293,016.96	2,093,016.96	0.00	494,863.60	494,863.60	23.64	1,598,153.36	76.36
											0	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	494,863.60	494,863.60	27.49	1,305,136.40	72.51
											0	30	9998	102	0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96	100.00
															2,108,714.00	293,016.96	2,401,730.96	0.00	806,903.00	806,903.00	33.60	1,594,827.96	66.40
															2,108,714.00	0.00	2,108,714.00	0.00	806,903.00	806,903.00	38.27	1,301,811.00	61.73
											0	20	1955	100	0.00	293,016.96	293,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,016.96	100.00
											0	30	9998	102	0.00	3,401,815.11	35,923,602.11	0.00	6,843,794.77	6,843,794.77	19.05	29,079,807.34	80.95
															<b>32,521,787.00</b>	<b>3,401,815.11</b>	<b>35,923,602.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,843,794.77</b>	<b>6,843,794.77</b>	<b>19.05</b>	<b>29,079,807.34</b>	<b>80.95</b>

*Romero de la Cruz*  
Aprobado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Preparado por





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Proyecto	Código SNIP	Código Geográfico	Denominación	Participación	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				
01	0051	4	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	X	7	800,000.00	0.00	0.00	0.00	12	13	14-12-+13	15	16	17-15-16	18	22,000.00	22,000.00	2,731,740.55
01	0051	1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NIGUA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	78,000.00
01	0052	1	CONSTRUCCION CONTENES POR LA JUNTA DE VECINOS MARIHITA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0053	1	CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA DE VECINOS, MACOFRIO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054	1	CONSTRUCCION DE CONTENES, JUNTA VECINOS, CANCA ABAJO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055	1	CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL, LA LOMITA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0056	1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,740.55
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0051	1	REPARACION DE CALLE, LAS AROMAS	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04			Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	0.00	12,949.98	287,050.02	
04	0051	1	REPARACION DE CANCHA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,949.98	12,949.98	0.00	12,949.98	287,050.02	
15			Construcción en Cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	520,000.00	
15	0051	1	INICIO DE LA CONSTRUCCION CEMENTERIO	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	520,000.00	
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0051	1	CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA, JUNTA DE VECINOS LA ALCANCIA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0052	1	CONTRUCCION DE POZO TUBULAR JUNTA DE VECINOS LAS FLORES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7372

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de	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
5						2.600.000,00	9	0,00	10	0,00	11=9-10	12	1,3	14=12+1,3	15	0,00	19=10+17+18	20=8+1,3+19	
<b>Total General RD\$</b>					6	7	2.600.000,00	9	0,00	10	0,00	11=9-10	12	1,3	14=12+1,3	15	0,00	19=10+17+18	20=8+1,3+19
							2.600.000,00	9	0,00	11=9-10	0,00	12	1,3	14=12+1,3	15	0,00	19=10+17+18	514.940,98	4.038.790,57

*[Firma]*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por

