

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido			Bala nce por Perc.				
T i p o	Co n c e p t	Cue n ta b l e	Su b c l a s i f i c a d o r	Auxili a r i o	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiarior	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
	6					7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/-	14	15	16 = 14 + 15	
					Clasificador de Ingresos					23,785,737.00	0.00	23,785,737.00	0.00	1,906,425.00	1,906,425.00	21,879,312.00
1	1				IMPUESTOS					324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	323,500.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	298,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y					299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	298,500.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	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	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	99,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,103,237.00	0.00	23,103,237.00	0.00	1,864,325.00	1,864,325.00	21,238,912.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	0.00	1,094,217.00	1,094,217.00	12,767,725.00

1	4	1	5						13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	0.00	1,094,217.00	1,094,217.00	12,767,725.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS																
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,861,942.00	0.00	13,861,942.00	0.00	1,094,217.00	1,094,217.00	12,767,725.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	0.00	770,108.00	770,108.00	8,471,187.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	0.00	770,108.00	770,108.00	8,471,187.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,241,295.00	0.00	9,241,295.00	0.00	770,108.00	770,108.00	8,471,187.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	316,900.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	316,900.00
1	5	1	3		TASAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	311,400.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	9,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	264,200.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL RD\$										23,785,737.00	0.00	23,785,737.00	0.00	1,906,425.00	1,906,425.00	21,879,312.00

Realizado por:   Revisado por:  

Preparado por

 Aprobado por 

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/1/2024	2024-000004	FRANKLIN ESTEBAN VASQUEZ V.		5.1.3.14	500.00
2/1/2024	2024-000005	DOMINGO UREÑA		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000006	MARGARITA PERALTA		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000007	PEDRO DURAN		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000008	ROSALBA CASTILLO		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000009	NICOL TORRES		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000010	DOLORE TORREZ		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000011	MORENA REYES		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000012	ORGA FELIZ		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000013	MORENA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000014	ERIMAR RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000015	LOS BRABITOS DE LA SABANA		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000016	JOSEFINA PEREZ		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000017	CARMEN GUTIERREZ		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000018	WILMARIS RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000019	PEDRO PEREZ		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000020	FELIZ FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000021	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000022	JOSE PEÑA		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000023	COLMADO FYM		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000024	ROBERT MIGUEL HILARIO REYES	Nulo por \$ 100.00	5.1.3.20	0.00
2/1/2024	2024-000025	ROBERTO RIVA		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000026	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	100.00
2/1/2024	2024-000027	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
2/1/2024	2024-000028	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
3/1/2024	2024-000029	JUANA JEREZ		5.1.3.20	600.00
3/1/2024	2024-000030	FELIX MARTIN DURAN		5.1.5.16	2,500.00
3/1/2024	2024-000031	VIRGINIA BEATRIZ MORONTA		5.1.3.14	500.00
5/1/2024	2024-000032	ANA ANTONIA VARGAS		5.1.3.20	600.00
5/1/2024	2024-000033	JOSE ANTONIO VARGAS		5.1.3.20	600.00
5/1/2024	2024-000034	LUCRECIA GRULLON		5.1.3.20	1,000.00
5/1/2024	2024-000035	A,I,R, COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
9/1/2024	2024-000036	EDILIO DE JESUS VARGAS.		5.1.3.14	500.00
10/1/2024	2024-000037	YUBERKIS FRIAS		5.1.3.15	300.00
12/1/2024	2024-000038	ALBERT MERCADO		5.1.3.15	500.00
15/1/2024	2024-000039	JESUS MARIA COLON		5.1.3.20	600.00
16/1/2024	2024-000040	MAGDALENA F. RAYMUNDO.		5.1.3.14	500.00
17/1/2024	2024-000041	JOSE ALBERTO GRULLON.		5.1.3.20	600.00
18/1/2024	2024-000042	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	10,000.00
18/1/2024	2024-000043	COBB CARIBE,S.A.		5.1.3.20	10,000.00
23/1/2024	2024-000044	ANANIA MIGUELINA MADERA		5.1.3.20	600.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/1/2024	2024-000045	ANA ESTEVEZ		5.1.3.20	600.00
30/1/2024	2024-000001	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	770,108.00
30/1/2024	2024-000001	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,094,217.00
31/1/2024	2024-000002	MINISTERIO DE HACIENDA	Nulo por \$770,107.00	4.2.5.03	0.00
31/1/2024	2024-000003	MINISTERIO DE HACIENDA	Nulo por \$1094,218.00	4.2.5.03	0.00
31/1/2024	2024-000046	MABELIN RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000047	WENDY BATISTA		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000048	RAFAELA BERNAR PEREZ REYES.		5.1.3.20	600.00
31/1/2024	2024-000049	LOS BRABITOS DE LA SABANA		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000050	MONICA MARIA MARTINEZ BONIFACIO		5.1.3.20	600.00
31/1/2024	2024-000051	GUMERSINDA AZCONA		5.1.3.20	600.00
31/1/2024	2024-000052	MORENO ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000053	LOLITA TORREZ.		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000054	NICOL TORREZ.		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000055	WENDY BERNAL		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000056	YUDY RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000057	MARIA VICTORIA		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000058	ANA JOSEFA GOMEZ		5.1.3.20	600.00
31/1/2024	2024-000059	MARTINA SANTOS REYES DURAN.		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000060	NEREIDA UREÑA		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000061	ILONCA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000062	ANA FRANCISCA PICHARDO		5.1.3.20	150.00
31/1/2024	2024-000063	PORFIRIA MARIA TAVERAZ		5.1.3.20	600.00
31/1/2024	2024-000064	COLMADO EL TRONCO		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000065	RAMON ANTONIO ESPINAL		5.1.3.20	600.00
31/1/2024	2024-000066	BRUNILDA MEDINA		5.1.3.20	200.00
31/1/2024	2024-000067	ROBERTO RIVAS		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000068	COLMADO BERNAL		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000069	YANY ENCARNACION.		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000070	ARELIS FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000071	NANCY PERALTA.		5.1.3.20	300.00
31/1/2024	2024-000072	BERENICE PEÑA		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000073	MARINA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000074	JOSE ELIAS MORENO		5.1.3.20	150.00
31/1/2024	2024-000075	MERIDA UREÑA.		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000076	COLMADO FILPO		5.1.3.20	1,200.00
31/1/2024	2024-000077	TIRSIA CABRERA		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000078	WILANDY RODRIGUEZ.		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000079	MELANIA CERDA		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000080	ROSITA RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000081	FELIZ FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/1/2024	2024-000082	CAROLINA CERDA		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000083	COLMADO FYM		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000084	CLEOTILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000085	IBELISE GOMEZ		5.1.3.20	100.00
31/1/2024	2024-000086	YANY SALDAÑA		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000087	FELICIA OLIVERO		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000088	ROBERTO UREÑA		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000089	ROSANNA MARIA DURAN		5.1.3.20	50.00
31/1/2024	2024-000090	BLASINA AZCONA		5.1.3.20	600.00
31/1/2024	2024-000091	CARLOS RAFAEL POLANCO		5.1.3.20	200.00
31/1/2024	2024-000092	GORGITO ENCARNACION.		5.1.3.20	100.00
TOTAL INGRESOS					1,906,425.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,906,425.00
TOTAL INGRESOS		1,906,425.00

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,369,116.89
31/01/2024	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	931.53	
31/01/2024	000000	000171	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	
31/01/2024	000000	000172	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
31/01/2024	000000	000173	CONGRESO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00	
31/01/2024	000000	000242	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,415.34	
31/01/2024	000000	000243	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,923.03	
31/01/2024	000000	000244	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,772.08	
31/01/2024	000000	000245	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76	
31/01/2024	000000	000246	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,410.39	
31/01/2024	027524	004189	DANIA FRANCISCA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
31/01/2024	027525	004190	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
31/01/2024	027527	004192	ALBERT DE JESUS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2024	027528	004199	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
31/01/2024	027529	004195	LUIS A. TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83	
31/01/2024	027530	004203	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47	
31/01/2024	027531	004196	FELIX CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
31/01/2024	027532	004193	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
31/01/2024	027533	004198	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.40	
31/01/2024	027534	004194	SANTO PRIMITIVO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25	
31/01/2024	027535	004201	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,173.81	
31/01/2024	027536	004204	YDANIA GORIS CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72	
31/01/2024	027537	004197	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22	
31/01/2024	027538	004191	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22	
31/01/2024	027539	004202	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
31/01/2024	027540	004200	NIRY MARIA GUTIERREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
31/01/2024	027541	004206	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70	
31/01/2024	027542	004208	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,545.58	
31/01/2024	027543	004209	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
31/01/2024	027544	004205	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
31/01/2024	027545	004207	WILLIANDRA BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.17	
31/01/2024	027546	004224	ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63	
31/01/2024	027547	004215	BIENVENIDA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65	
31/01/2024	027548	004216	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2024	027549	004223	DOLORES GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	501.80
31/01/2024	027550	004226	ESTARLIN FRANCISCO LOPEZ GORIS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2024	027551	004217	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2024	027552	004227	FRANCISCO NICOLAS LOPEZ BECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2024	027553	004220	GERONIMO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.00
31/01/2024	027554	004221	GLENIS ILCANIA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
31/01/2024	027555	004225	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2024	027556	004214	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
31/01/2024	027557	004219	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,207.30
31/01/2024	027558	004222	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.68
31/01/2024	027559	004213	MARYORY DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2024	027560	004218	MERCEDES MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2024	027561	004210	RAFAEL TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	027562	004212	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	027563	004211	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
31/01/2024	027564	004231	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
31/01/2024	027565	004229	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,187.36
31/01/2024	027568	004228	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
31/01/2024	027569	004233	ERINSON FIGUERO SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2024	027570	004232	FAUSTO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
31/01/2024	027571	004230	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
31/01/2024	027572	004234	MARINO ANTONIO MERCADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2024	027573	004235	RANDI COLON LIRANZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
31/01/2024	027574	004238	ALONSO VASQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
31/01/2024	027575	004240	CARLOS M. FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
31/01/2024	027576	004241	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2024	027577	004236	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027578	004237	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
31/01/2024	027579	004239	MARTIN UCETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2024	027580	004242	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
31/01/2024	027581	004243	YONEURIS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
31/01/2024	027582	004244	ALBERTO L. REYES	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
31/01/2024	027583	004245	YOSMERY MARTE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	027584	004278	ALEXANDER DE JESUS MERCADO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027585	004267	ALEXIS F. CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2024	027586	004256	ANA L. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2024	027587	004261	ANA SILVIA BECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027588	004265	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2024	027589	004272	BIENVENIDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027590	004246	BOLIVAR GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/01/2024	027591	004283	CARLOS MIGUEL ACOSTA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027592	004280	CLEOTILDE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027593	004284	DIONICIA MERCEDES VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027594	004252	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2024	027595	004259	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/01/2024	027596	004279	FRANCISCA ANTONIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027597	004260	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2024	027598	004257	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2024	027599	004258	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027600	004250	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2024	027601	004254	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2024	027602	004264	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2024	027603	004253	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2024	027604	004249	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027605	004255	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2024	027606	004274	LEONEL LEANDRO ARIAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027607	004273	LEONELY C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2024	027608	004286	LEONIDA DEL CARMEN BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027609	004251	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2024	027610	004248	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2024	027611	004275	MARCELINO A. BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
31/01/2024	027612	004269	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2024	027613	004268	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2024	027614	004282	PREVITO FIGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2024	027615	004270	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027616	004277	RAFAELA DE LOS ANGELES BAEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027617	004271	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027618	004276	RAMON ANTONIO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027619	004287	RAUL ANTONIO DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027620	004281	SIMEON DE JESUS GRULLON VARGAS	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 Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2024	027621	004263	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/01/2024	027622	004266	WADY PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027623	004285	WELINTON ENMANUEL ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	027624	004262	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2024	027625	004247	YULIANA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027626	004288	Avand Plast SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,746.00
31/01/2024	027627	004293	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
31/01/2024	027628	004289	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
31/01/2024	027629	004294	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
31/01/2024	027630	004298	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
31/01/2024	027631	004300	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
31/01/2024	027632	004290	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2024	027633	004292	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
31/01/2024	027634	004291	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2024	027635	004295	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2024	027637	004296	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
31/01/2024	027638	004299	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
31/01/2024	027639	004297	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2024	027640	004301	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2024	027641	004302	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2024	027642	004303	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
31/01/2024	027643	004304	ALTICE DOMINICANA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,689.58
Sub-Total						503,273.16
Cantidad: 125						TOTAL CUENTA 503,273.16

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/01/2024	004779	000940	ESPAILLAT MOTORS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
11/01/2024	004780	000941	HENRY FILPO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/01/2024	004781	000942	JESUS S. VARGAS	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
12/01/2024	004782	000943	JOSE MARTE	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/01/2024	004784	000945	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/01/2024	004788	000946	NULO	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1.00
17/01/2024	004785	001005	FELIZ GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
17/01/2024	004786	000947	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,400.00
18/01/2024	004787	000948	LAZARO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	125,000.00
19/01/2024	004789	000950	ALEJANDRO DISLA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,750.00
31/01/2024	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	727.23
Sub-Total						315,378.23
Cantidad: 11						TOTAL CUENTA 315,378.23

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/01/2024	000000	000117	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,766.46
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,869.00
						187,635.46
31/01/2024	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	797.34
31/01/2024	000000	000113	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
31/01/2024	000000	000178	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,486.36
31/01/2024	000000	000179	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,495.38
31/01/2024	000000	000180	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,074.16
31/01/2024	000000	000181	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,280.00
31/01/2024	008885	001419	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
31/01/2024	008886	001420	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.36
31/01/2024	008887	001427	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
31/01/2024	008888	001421	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
31/01/2024	008889	001424	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2024	008890	001434	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
31/01/2024	008891	001423	JAIME SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
31/01/2024	008892	001429	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
31/01/2024	008893	001428	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
31/01/2024	008894	001431	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2024	008895	001425	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
31/01/2024	008896	001426	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	008897	001435	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,725.00
31/01/2024	008898	001422	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	008899	001432	WENDY POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	008900	001433	WILLIAM GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	658.63
31/01/2024	008901	001430	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2024	008902	001436	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
31/01/2024	008903	001437	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
31/01/2024	008904	001438	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
31/01/2024	008905	001439	FRANNELY PADILLA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2024	008906	001440	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2024	008907	001441	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
Sub-Total						550,223.21

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
Cantidad: 31					TOTAL CUENTA	550,223.21

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

30/4/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

31/01/2024	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	242.29
Sub-Total						242.29
Cantidad: 1	TOTAL CUENTA					242.29

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

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

30/4/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,125,247.89
1	GASTOS CORRIENTE	869,869.66
1.1	Gastos de Personal	366,354.21
1.2	Servicios Municipales	503,273.16
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	242.29
	Sub-Total	869,869.66
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	255,378.23
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	255,378.23
	Sub-Total	255,378.23
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	243,869.00
3	FINANCIAMIENTO	243,869.00
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	183,869.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	60,000.00
	Sub-Total	243,869.00
	Total por Destino del Fondo	1,369,116.89
	Total Cuentas de Banco	1,369,116.89
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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 2024

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog. Actividad / Obra	1	2	3	4	Institución Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1											GASTOS CORRIENTE					13,970,857.00	0.00	13,970,857.00	0.00	930,632.79	930,632.79	869,869.66	930,632.79	13,040,224.21
1.1											Gastos de Personal					5,847,646.00	0.00	5,847,646.00	0.00	366,454.21	366,454.21	366,354.21	366,454.21	5,481,191.79
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,847,646.00	0.00	5,847,646.00	0.00	366,454.21	366,454.21	366,354.21	366,454.21	5,481,191.79
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,847,646.00	0.00	5,847,646.00	0.00	366,454.21	366,454.21	366,354.21	366,454.21	5,481,191.79
1.1	0)(0001										Normas y Seguimientos					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	0.00	121,186.06	121,186.06	121,086.06	121,186.06	1,709,411.94
1.1	0)(0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,830,598.00	0.00	1,830,598.00	0.00	121,186.06	121,186.06	121,086.06	121,186.06	1,709,411.94
1.1	0)(0001					2	1	1			REMUNERACIONES					1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	0.00	109,636.06	109,636.06	109,536.06	109,636.06	1,424,363.94
1.1	0)(0001	0				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	109,636.06	109,636.06	109,536.06	109,636.06	1,306,363.94
1.1	0)(0001	0				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
1.1	0)(0001					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	127,050.00
1.1	0)(0001	0				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	127,050.00
1.1	0)(0001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,998.00	0.00	157,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,998.00
1.1	0)(0001	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,318.00
1.1	0)(0001	0				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,420.00
1.1	0)(0001	0				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00
1.1	0)(0003										Administración Municipal					2,920,148.00	0.00	2,920,148.00	0.00	178,116.65	178,116.65	178,116.65	178,116.65	2,742,031.35

1.1	0)(0003	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,830,148.00	0.00	2,830,148.00	0.00	172,116.65	172,116.65	172,116.65	172,116.65	2,658,031.35		
1.1	0)(0003	2	1	1	REMUNERACIONES					2,255,656.00	0.00	2,255,656.00	0.00	150,850.19	150,850.19	150,850.19	150,850.19	2,104,805.81		
1.1	0)(0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,769,736.00	0.00	1,769,736.00	0.00	150,850.19	150,850.19	150,850.19	1,618,885.81
1.1	0)(0003	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter	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	0)(0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	147,478.00	0.00	147,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,478.00
1.1	0)(0003	2	1	1	5			Prestaciones económicas					288,442.00	0.00	288,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,442.00
1.1	0)(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	161,304.00	0.00	161,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,304.00
1.1	0)(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	11,238.00	0.00	11,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.00
1.1	0)(0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	115,900.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00
1.1	0)(0003	2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00
1.1	0)(0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00
1.1	0)(0003	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					364,492.00	0.00	364,492.00	0.00	3,766.46	3,766.46	3,766.46	360,725.54
1.1	0)(0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,247.00	0.00	168,247.00	0.00	3,766.46	3,766.46	3,766.46	164,480.54
1.1	0)(0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	167,749.00	0.00	167,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,749.00
1.1	0)(0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,496.00	0.00	28,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,496.00
1.1	0)(0003	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00
1.1	0)(0003	2	2	3				VIÁTICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00
1.1	0)(0003	2	2	3	1			Viáticos dentro del país					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00
1.1	0)(0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00
1.1	0)(0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.1	0)(0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,096,900.00	0.00	1,096,900.00	0.00	67,151.50	67,151.50	67,151.50	1,029,748.50
1.1	0)(0004	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					929,900.00	0.00	929,900.00	0.00	58,354.16	58,354.16	58,354.16	871,545.84
1.1	0)(0004	2	1	1				REMUNERACIONES					771,576.00	0.00	771,576.00	0.00	54,354.16	54,354.16	54,354.16	717,221.84
1.1	0)(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	712,224.00	0.00	712,224.00	0.00	54,354.16	54,354.16	54,354.16	657,869.84
1.1	0)(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	59,352.00	0.00	59,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,352.00
1.1	0)(0004	2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
1.1	0)(0004	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00

1.2	0)(0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	18,425.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00
1.2	0)(0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					412,400.00	0.00	412,400.00	0.00	19,389.58	19,389.58	19,389.58	19,389.58	393,010.42
1.2	0)(0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	13,389.58	13,389.58	13,389.58	13,389.58	147,010.42
1.2	0)(0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,689.58	11,689.58	11,689.58	11,689.58	128,310.42
1.2	0)(0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	18,700.00
1.2	0)(0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	93,000.00
1.2	0)(0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	93,000.00
1.2	0)(0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	153,000.00
1.2	0)(0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00
1.2	0)(0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.2	0)(0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					161,816.00	0.00	161,816.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	160,816.00
1.2	0)(0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					126,816.00	0.00	126,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,816.00
1.2	0)(0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	126,816.00	0.00	126,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,816.00
1.2	0)(0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	0)(0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	0)(0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00
1.2	0)(0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00
1.2	0)(0004							Servicios Administrativos y Financieros					328,760.00	0.00	328,760.00	0.00	23,302.34	23,302.34	23,302.34	23,302.34	305,457.66
1.2	0)(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					230,760.00	0.00	230,760.00	0.00	22,370.81	22,370.81	22,370.81	22,370.81	208,389.19
1.2	0)(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					186,082.00	0.00	186,082.00	0.00	22,370.81	22,370.81	22,370.81	22,370.81	163,711.19
1.2	0)(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	171,768.00	0.00	171,768.00	0.00	22,370.81	22,370.81	22,370.81	22,370.81	149,397.19
1.2	0)(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	14,314.00	0.00	14,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.00
1.2	0)(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,678.00	0.00	44,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,678.00
1.2	0)(0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	20,732.00	0.00	20,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,732.00

1.2	0)(0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	20,615.00	0.00	20,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,615.00
1.2	0)(0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,331.00	0.00	3,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.00
1.2	0)(0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	931.53	931.53	931.53	931.53	67,068.47
1.2	0)(0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	0)(0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	0)(0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	931.53	931.53	931.53	931.53	52,068.47
1.2	0)(0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	931.53	931.53	931.53	931.53	52,068.47
1.2	0)(0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	0)(0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	0)(0004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,863,256.00	0.00	2,863,256.00	0.00	165,232.32	165,232.32	165,022.32	165,232.32	2,698,023.68
1.2	1)(0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,351,658.00	0.00	1,351,658.00	0.00	75,401.48	75,401.48	75,401.48	75,401.48	1,276,256.52
1.2	1)(0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,351,658.00	0.00	1,351,658.00	0.00	75,401.48	75,401.48	75,401.48	75,401.48	1,276,256.52
1.2	1)(0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,097,239.00	0.00	1,097,239.00	0.00	75,401.48	75,401.48	75,401.48	75,401.48	1,021,837.52
1.2	1)(0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,012,836.00	0.00	1,012,836.00	0.00	75,401.48	75,401.48	75,401.48	75,401.48	937,434.52
1.2	1)(0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	84,403.00	0.00	84,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,403.00
1.2	1)(0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					254,419.00	0.00	254,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,419.00
1.2	1)(0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	117,978.00	0.00	117,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,978.00
1.2	1)(0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	117,349.00	0.00	117,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,349.00
1.2	1)(0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	19,092.00	0.00	19,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,092.00
1.2	1)(0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,140,551.00	0.00	1,140,551.00	0.00	69,194.93	69,194.93	68,984.93	69,194.93	1,071,356.07

1.2	1)(0003	2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,120,551.00	0.00	1,120,551.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	1,056,312.07	
1.2	1)(0003	2	1	1						REMUNERACIONES		947,700.00	0.00	947,700.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	883,461.07	
1.2	1)(0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	874,800.00	0.00	874,800.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	810,561.07
1.2	1)(0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
1.2	1)(0003	2	1	5						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		172,851.00	0.00	172,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,851.00	
1.2	1)(0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	79,701.00	0.00	79,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,701.00
1.2	1)(0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	79,509.00	0.00	79,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,509.00
1.2	1)(0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	13,641.00	0.00	13,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.00
1.2	1)(0003	2	3							MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,746.00	4,956.00	15,044.00	
1.2	1)(0003	2	3	5						PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,746.00	4,956.00	15,044.00	
1.2	1)(0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,746.00	4,956.00	15,044.00
1.2	1)(0004							Supervisión y Administración de Cementerios					371,047.00	0.00	371,047.00	0.00	20,635.91	20,635.91	20,635.91	20,635.91	350,411.09
1.2	1)(0004	2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		371,047.00	0.00	371,047.00	0.00	20,635.91	20,635.91	20,635.91	20,635.91	350,411.09	
1.2	1)(0004	2	1	1						REMUNERACIONES		291,681.00	0.00	291,681.00	0.00	20,635.91	20,635.91	20,635.91	20,635.91	271,045.09	
1.2	1)(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	269,244.00	0.00	269,244.00	0.00	20,635.91	20,635.91	20,635.91	20,635.91	248,608.09
1.2	1)(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	22,437.00	0.00	22,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,437.00
1.2	1)(0004	2	1	5						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		79,366.00	0.00	79,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,366.00	
1.2	1)(0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	36,916.00	0.00	36,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,916.00
1.2	1)(0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	36,662.00	0.00	36,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,662.00
1.2	1)(0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,788.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.00
1.2	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					135,305.00	0.00	135,305.00	0.00	8,855.53	8,855.53	8,855.53	8,855.53	126,449.47
1.2	1)(0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					135,305.00	0.00	135,305.00	0.00	8,855.53	8,855.53	8,855.53	8,855.53	126,449.47

SEGURIDAD SOCIAL

1.2	1)(0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
1.2	1)(0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.2	1)(0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00
1.2	1)(0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					35,264.00	0.00	35,264.00	0.00	1,193.62	1,193.62	1,193.62	1,193.62	34,070.38
1.2	1)(0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,264.00	0.00	35,264.00	0.00	1,193.62	1,193.62	1,193.62	1,193.62	34,070.38
1.2	1)(0002		2	1	1			REMUNERACIONES					23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,193.62	1,193.62	1,193.62	1,193.62	22,206.38
1.2	1)(0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,193.62	1,193.62	1,193.62	1,193.62	20,406.38
1.2	1)(0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1.2	1)(0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,864.00	0.00	11,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,864.00
1.2	1)(0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	5,564.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00
1.2	1)(0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	5,502.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00
1.2	1)(0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00
1.2	98							Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	115,657.75	115,657.75	115,657.75	115,657.75	792,226.25
1.2	98		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	115,657.75	115,657.75	115,657.75	115,657.75	792,226.25
1.2	98		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					907,884.00	0.00	907,884.00	0.00	115,657.75	115,657.75	115,657.75	115,657.75	792,226.25
1.2	98	0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	751,884.00	0.00	751,884.00	0.00	62,657.75	62,657.75	62,657.75	62,657.75	689,226.25
1.2	98	9998	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	103,000.00
1.3								Programas de Educación, Género y Salud					920,849.00	0.00	920,849.00	0.00	60,695.42	60,695.42	242.29	60,695.42	860,153.58
1.3			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					920,849.00	0.00	920,849.00	0.00	60,695.42	60,695.42	242.29	60,695.42	860,153.58
1.3	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	242.29	242.29	242.29	242.29	43,757.71
1.3	0)(0004							Servicios Administrativos y					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	242.29	242.29	242.29	242.29	43,757.71

INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																		
1.3	1)(0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3	1)(0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3	1)(0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3	1)(0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3	1)(0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99,699.00	0.00	99,699.00	0.00	0.00	99,699.00
1.3	1)(0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					99,699.00	0.00	99,699.00	0.00	0.00	99,699.00
1.3	1)(0003	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	99,699.00	0.00	99,699.00	0.00	0.00	99,699.00
1.3	1)(0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					261,462.00	0.00	261,462.00	0.00	14,700.88	246,761.12
1.3	1)(0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,462.00	0.00	261,462.00	0.00	14,700.88	246,761.12
1.3	1)(0004		2	1	1			REMUNERACIONES					206,518.00	0.00	206,518.00	0.00	14,700.88	191,817.12
1.3	1)(0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	190,632.00	0.00	190,632.00	0.00	14,700.88	175,931.12
1.3	1)(0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	15,886.00	0.00	15,886.00	0.00	0.00	15,886.00
1.3	1)(0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,944.00	0.00	54,944.00	0.00	0.00	54,944.00
1.3	1)(0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	25,546.00	0.00	25,546.00	0.00	0.00	25,546.00
1.3	1)(0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	25,376.00	0.00	25,376.00	0.00	0.00	25,376.00
1.3	1)(0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	4,022.00
2								GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,596,559.00	-65,000.00	8,531,559.00	0.00	255,378.23	8,276,180.77
2.1								Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,396,085.00	-65,000.00	5,331,085.00	0.00	255,378.23	5,075,706.77
2.1			2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,396,085.00	-65,000.00	5,331,085.00	0.00	255,378.23	5,075,706.77
2.1	01							Normas, Políticas y Administración Municipal					713,000.00	-65,000.00	648,000.00	0.00	10,728.23	637,271.77



2.1	0)(0003									Administración Municipal		450,000.00	-65,000.00	385,000.00	0.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	374,999.00
2.1	0)(0003	2	2							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2.1	0)(0003	2	2	6						SEGUROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	0)(0003	0	2	2	6	9	01			Otros seguros	1101 20 1955 100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	0)(0003	2	2	7						SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	0)(0003	0	2	2	7	2	06			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	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
2.1	0)(0003	2	2	8						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1	0)(0003	0	2	2	8	7	06			Otros servicios técnicos profesionales	1101 20 1955 100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1	0)(0003	2	3							MATERIALES Y SUMINISTROS		220,000.00	-65,000.00	155,000.00	0.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	144,999.00
2.1	0)(0003	2	3	5						PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	0)(0003	0	2	3	5	3	01			Llantas y neumáticos	1101 20 1955 100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	0)(0003	2	3	7						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		180,000.00	-65,000.00	115,000.00	0.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	104,999.00
2.1	0)(0003	0	2	3	7	2	06			Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101 20 1955 100	180,000.00	-65,000.00	115,000.00	0.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	104,999.00
2.1	0)(0004									Servicios Administrativos y Financieros		263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	727.23	727.23	727.23	727.23	262,272.77
2.1	0)(0004	2	2							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	727.23	727.23	727.23	727.23	190,272.77
2.1	0)(0004	2	2	8						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	727.23	727.23	727.23	727.23	190,272.77
2.1	0)(0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102 30 9995 102	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	727.23	727.23	727.23	727.23	50,272.77

2.1	0)(0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1	0)(0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	0)(0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	0)(0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1	11							Obras Públicas Municipales					418,085.00	0.00	418,085.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	368,085.00
2.1	1)(0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					418,085.00	0.00	418,085.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	368,085.00
2.1	1)(0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					308,085.00	0.00	308,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,085.00
2.1	1)(0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					308,085.00	0.00	308,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,085.00
2.1	1)(0001	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en	2503	20	1955	100	308,085.00	0.00	308,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,085.00
2.1	1)(0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00
2.1	1)(0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00
2.1	1)(0001	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00
2.1	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	0.00	194,650.00	194,650.00	194,650.00	194,650.00	3,720,350.00
2.1	1)(0003							Manejo de Residuos Sólidos					3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	0.00	194,650.00	194,650.00	194,650.00	194,650.00	3,720,350.00
2.1	1)(0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	187,650.00	187,650.00	187,650.00	187,650.00	822,350.00
2.1	1)(0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2.1	1)(0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2.1	1)(0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	187,650.00	187,650.00	187,650.00	187,650.00	712,350.00

Operaciones Financieras

3.1.	96	0001	4	2					DISMINUCION DE PASIVOS	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1.	96	0001	4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30,581.00	0.00	30,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.00
3.1.									Para gastos en inversión (corto plazo)	917,736.00	0.00	917,736.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	857,736.00
3.1.			4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	917,736.00	0.00	917,736.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	857,736.00
3.1.	96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	917,736.00	0.00	917,736.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	857,736.00
3.1.	96	0001	4	2					DISMINUCION DE PASIVOS	917,736.00	0.00	917,736.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	857,736.00
3.1.	96	0001	4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes	917,736.00	0.00	917,736.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	857,736.00
3.1.	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	917,736.00	0.00	917,736.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	857,736.00
TOTAL RD\$										23,785,737.00	0.00	23,785,737.00	0.00	1,429,880.02	1,429,880.02	1,369,116.89	1,429,880.02		22,355,856.98

Realizado por:  
Preparado por

Revisado por:  
Revisado por

Aprobado por:  
Aprobado por

